



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	17.558.029,43	17.558.029,43	174.254.095,57	0,00
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	10.926.697,11	10.926.697,11	73.603.427,89	0,00
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	4.494.874,96	4.494.874,96	60.895.250,04	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	2.453.344,26	2.453.344,26	13.608.755,74	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	5.040,00	5.040,00	4.104.960,00	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	842,89	842,89	16.562.682,11	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	52.942,35	52.942,35	1.347.057,65	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	203.935,44	203.935,44	2.681.364,56	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	15.756,40	15.756,40	549.243,60	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	15.996,80	15.996,80	1.102.003,20	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	2.700,00	2.700,00	32.300,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	3.200,00	3.200,00	96.800,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	9.736,80	9.736,80	710.263,20	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	360,00	360,00	13.640,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	531.979,30	531.979,30	1.658.420,70	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	182.033,60	182.033,60	1.066.166,40	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	371.567,45	371.567,45	2.156.032,55	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	661.436,47	661.436,47	16.048.563,53	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	16.334,55	16.334,55	683.665,45	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	17.006,93	17.006,93	5.582.993,07	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	564.094,73	564.094,73	6.435.905,27	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	64.000,26	64.000,26	635.999,74	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	3.295.196,05	3.295.196,05	11.344.803,95	0,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	20.940,00	20.940,00	1.579.060,00	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	187.524,00	187.524,00	2.012.476,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	1.221.440,00	1.221.440,00	288.560,00	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	1.856.427,05	1.856.427,05	2.343.572,95	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	8.865,00	8.865,00	131.135,00	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	3.136.626,10	3.136.626,10	1.363.373,90	0,00
Transporte		80.030.125,00	7.790.071,01	7.790.071,01	72.240.053,99	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	3.122.629,57	3.122.629,57	377.370,43	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	13.996,53	13.996,53	986.003,47	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	6.631.332,32	6.631.332,32	100.650.667,68	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	4.385.586,33	4.385.586,33	55.951.413,67	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.700.148,97	1.700.148,97	25.409.851,03	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	455.256,20	455.256,20	18.379.743,80	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	90.340,82	90.340,82	909.659,18	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	9.853.596,19	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	1.432,65	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	1.432,65	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	9.852.163,54	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	5.289.513,78	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	669.988,20	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	134.837,93	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	323.680,09	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	3.246.820,26	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	16.297,01	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	171.026,27	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	946.495,02	946.495,02	32.954.504,98	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	946.495,02	946.495,02	28.574.504,98	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	661.466,31	661.466,31	23.528.533,69	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	355.966,80	355.966,80	3.224.033,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	305.499,51	305.499,51	12.154.500,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	107.540,59	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	177.488,12	177.488,12	3.392.511,88	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		230.063.125,00	28.358.120,64	28.358.120,64	211.557.167,90	9.852.163,54



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	28.358.120,64	28.358.120,64	211.557.167,90	9.852.163,54



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	12.051.272,81	12.051.272,81	164.528.926,27	12.051.272,81	12.051.272,81	11.866.559,45	11.866.559,45
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	11.329.500,09	11.329.500,09	144.997.659,31	11.329.500,09	11.329.500,09	11.190.556,73	11.190.556,73
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	6.401.251,05	6.401.251,05	91.014.148,95	6.401.251,05	6.401.251,05	6.393.160,93	6.393.160,93
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	280.064,30	280.064,30	5.207.935,70	280.064,30	280.064,30	280.064,30	280.064,30
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	3.106.993,37	3.106.993,37	38.419.006,63	3.106.993,37	3.106.993,37	3.106.993,37	3.106.993,37
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	539.403,39	539.403,39	10.000.596,61	539.403,39	539.403,39	539.403,39	539.403,39
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	152.688,09	152.688,09	4.397.311,91	152.688,09	152.688,09	152.688,09	152.688,09
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.193.409,65	1.193.409,65	17.194.590,35	1.193.409,65	1.193.409,65	1.193.409,65	1.193.409,65
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	453.978,33	453.978,33	7.072.421,67	453.978,33	453.978,33	453.978,33	453.978,33
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	566.920,42	566.920,42	3.385.679,58	566.920,42	566.920,42	566.920,42	566.920,42
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	107.793,50	107.793,50	2.017.606,50	107.793,50	107.793,50	99.703,38	99.703,38
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	4.928.249,04	4.928.249,04	53.983.510,36	4.928.249,04	4.928.249,04	4.797.395,80	4.797.395,80
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	3.008.305,43	3.008.305,43	36.208.592,97	3.008.305,43	3.008.305,43	2.934.552,19	2.934.552,19
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	30.187,36	30.187,36	619.812,64	30.187,36	30.187,36	30.187,36	30.187,36
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	686.081,84	686.081,84	8.580.918,16	686.081,84	686.081,84	639.822,52	639.822,52
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	98.870,92	98.870,92	647.629,08	98.870,92	98.870,92	82.598,00	82.598,00
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	330.751,56	330.751,56	1.212.383,44	330.751,56	330.751,56	319.530,56	319.530,56
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	0,00	305.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	3.480,00	3.480,00	876.020,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	73.546,57	73.546,57	1.611.453,43	73.546,57	73.546,57	73.546,57	73.546,57
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	987,25	987,25	14.012,75	987,25	987,25	987,25	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	97.680,00	97.680,00	792.320,00	97.680,00	97.680,00	97.680,00	97.680,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	54.854,70	54.854,70	556.145,30	54.854,70	54.854,70	54.854,70	54.854,70
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	62.911,36	62.911,36	1.917.088,64	62.911,36	62.911,36	62.911,36	62.911,36
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	121.050,44	121.050,44	2.674.749,56	121.050,44	121.050,44	121.050,44	121.050,44
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	62.040,00	62.040,00	387.960,00	62.040,00	62.040,00	62.040,00	62.040,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	1.334.128,00	1.334.128,00	14.400.872,00	1.334.128,00	1.334.128,00	1.334.128,00	1.334.128,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	51.735,43	51.735,43	469.272,97	51.735,43	51.735,43	51.735,43	51.735,43
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	1.919.943,61	1.919.943,61	17.774.917,39	1.919.943,61	1.919.943,61	1.862.843,61	1.862.843,61
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	126.737,92	126.737,92	1.095.082,08	126.737,92	126.737,92	126.737,92	126.737,92
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	11.239,74	11.239,74	133.760,26	11.239,74	11.239,74	11.239,74	11.239,74
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	154.700,00	154.700,00	2.969.300,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	60.850,00	60.850,00	1.139.150,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	99.607,85	99.607,85	1.100.392,15	99.607,85	99.607,85	99.607,85	99.607,85
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	128.850,01	128.850,01	876.149,99	128.850,01	128.850,01	128.850,01	128.850,01
Transporte		144.588.118,40	9.991.542,00	9.991.542,00	134.596.576,40	9.991.542,00	9.991.542,00	9.909.698,64	9.909.698,64



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	94.829,30	94.829,30	105.170,70	94.829,30	94.829,30	94.829,30	94.829,30
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	21.209,43	21.209,43	328.790,57	21.209,43	21.209,43	21.209,43	21.209,43
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	10.510,60	10.510,60	89.489,40	10.510,60	10.510,60	10.510,60	10.510,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	985.059,09	985.059,09	6.726.365,91	985.059,09	985.059,09	977.959,09	977.959,09
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	9.859,93	9.859,93	110.140,07	9.859,93	9.859,93	9.859,93	9.859,93
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	13.845,84	13.845,84	123.954,16	13.845,84	13.845,84	13.845,84	13.845,84
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	12.980,00	12.980,00	113.720,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	6.255,00	6.255,00	73.745,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	38.608,71	38.608,71	591.391,29	38.608,71	38.608,71	38.608,71	38.608,71
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	144.800,19	144.800,19	1.985.199,81	144.800,19	144.800,19	94.800,19	94.800,19
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	721.772,72	721.772,72	19.454.527,28	721.772,72	721.772,72	676.002,72	676.002,72
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	26.000,00	26.000,00	2.824.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	328.000,00	328.000,00	2.853.300,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	165.710,72	165.710,72	7.594.289,28	165.710,72	165.710,72	160.610,72	160.610,72
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	84.218,00	84.218,00	4.415.782,00	84.218,00	84.218,00	43.548,00	43.548,00
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	15.500,00	15.500,00	259.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	41.972,00	41.972,00	308.028,00	41.972,00	41.972,00	41.972,00	41.972,00
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	60.372,00	60.372,00	309.628,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00	60.372,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	3.107.734,58	3.107.734,58	48.175.191,34	3.107.734,58	3.107.734,58	3.073.834,58	3.073.834,58
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	3.097.734,58	3.097.734,58	47.965.191,34	3.097.734,58	3.097.734,58	3.063.834,58	3.063.834,58
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	71.022,66	71.022,66	5.610.577,34	71.022,66	71.022,66	71.022,66	71.022,66
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	71.022,66	71.022,66	5.190.477,34	71.022,66	71.022,66	71.022,66	71.022,66
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	71.022,66	71.022,66	1.914.477,34	71.022,66	71.022,66	71.022,66	71.022,66
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	0,00	420.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	12.122.295,47	12.122.295,47	170.139.503,61	12.122.295,47	12.122.295,47	11.937.582,11	11.937.582,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	3.026.711,92	3.026.711,92	42.354.614,00	3.026.711,92	3.026.711,92	2.992.811,92	2.992.811,92
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	20.182,04	20.182,04	629.817,96	20.182,04	20.182,04	20.182,04	20.182,04
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	1.133.787,54	1.133.787,54	1.536.212,46	1.133.787,54	1.133.787,54	1.099.887,54	1.099.887,54
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	266.051,97	266.051,97	6.248.613,03	266.051,97	266.051,97	266.051,97	266.051,97
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	217.657,17	217.657,17	3.554.873,29	217.657,17	217.657,17	217.657,17	217.657,17
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	1.108.153,20	1.108.153,20	15.502.846,80	1.108.153,20	1.108.153,20	1.108.153,20	1.108.153,20
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	280.880,00	280.880,00	3.276.650,46	280.880,00	280.880,00	280.880,00	280.880,00
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	96.118,64	96.118,64	2.103.881,36	96.118,64	96.118,64	96.118,64	96.118,64
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	96.118,64	96.118,64	2.103.881,36	96.118,64	96.118,64	96.118,64	96.118,64
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	96.118,64	96.118,64	2.003.881,36	96.118,64	96.118,64	96.118,64	96.118,64
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	15.255.126,03	15.255.126,03	214.807.998,97	15.255.126,03	15.255.126,03	15.036.512,67	15.036.512,67



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	16.674.258,05
Subtotal	28.358.120,64
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	15.036.512,67
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2020.....	13.321.607,97

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2019	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	11.683.862,59
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.674.258,05
Subtotal	28.358.120,64
Egresos por todo concepto en el corriente período	15.036.512,67
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2020	13.321.607,97

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	401.110,90
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.908.505,47
Subtotal saldos cuentas caja			2.309.616,37

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		1.399.644,92
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	876.428,65
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	2.904.342,26
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		59.523,46
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	4.189.513,78
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		16.297,01
MACRO S.A.	0135910		108.837,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.457.359,66
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			11.011.991,60

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2020

13.321.607,97

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2019	1.831.699,05	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.674.258,05	
Total extracciones (excepto caja)	16.854.360,24	
		Subtotal
Egresos por todo concepto en el corriente período	15.036.512,67	
Total depósitos (excepto caja)	18.014.188,30	



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

Subtotal 33.050.700,97
 Saldo cuentas caja al 31/01/2020 2.309.616,37

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	111.458,88	4.493.911,22	3.205.725,18	1.399.644,92
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	323.680,09	6.622.927,58	6.070.179,02	876.428,65
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.246.820,26	3.490.499,54	3.832.977,54	2.904.342,26
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	59.523,46	0,00	0,00	59.523,46
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	5.289.513,78	0,00	1.100.000,00	4.189.513,78
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	16.297,01	0,00	0,00	16.297,01
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	134.837,93	0,00	26.000,00	108.837,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	669.988,20	3.406.849,96	2.619.478,50	1.457.359,66
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	9.852.163,54	18.014.188,30	16.854.360,24	11.011.991,60

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.: 40803 (DE LA NACION A	3.164.290,56	67.844,72	20.841,49	1.439.954,37	413.377,48	1.399.644,92
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	2.772.644,33	454.648,78	1.313.824,09	2.132.413,25	1.532.275,30	876.428,65
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.415.077,54	5.811.210,44	1.107.242,00	5.332.182,97	2.097.004,75	2.904.342,26
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	56.996,13	0,00	2.527,33	0,00	0,00	59.523,46
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	4.185.612,53	0,00	3.901,25	0,00	0,00	4.189.513,78
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	13.769,68	0,00	2.527,33	0,00	0,00	16.297,01
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	107.194,93	0,00	3.993,00	2.350,00	0,00	108.837,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.117.055,89	1.088.417,11	234.945,88	933.964,00	1.049.095,22	1.457.359,66
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	15.832.681,86	9.422.121,05	2.689.806,03	11.840.864,59	5.091.752,75	11.011.991,60

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	11.444.763,27	29.002.792,70	163.473.778,31	664.446,01
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	4.825.562,52	15.752.259,63	69.442.311,38	664.446,01
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	2.995.500,30	7.490.375,26	57.899.749,74	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	992.314,75	3.445.659,01	12.616.440,99	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	2.520,00	7.560,00	4.102.440,00	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.005.022,78	1.005.865,67	15.557.659,33	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	35.276,60	88.218,95	1.311.781,05	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	202.682,85	406.618,29	2.478.681,71	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	41.180,00	56.936,40	508.063,60	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	4.060,00	20.056,80	1.097.943,20	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	900,00	3.600,00	31.400,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	0,00	3.200,00	96.800,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	0,00	9.736,80	710.263,20	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	3.160,00	3.520,00	10.480,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	215.935,54	747.914,84	1.442.485,16	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	73.897,56	255.931,16	992.268,84	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	150.829,42	522.396,87	2.005.203,13	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	271.780,80	933.217,27	15.776.782,73	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	17.029,33	33.363,88	666.636,12	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	32.266,61	49.273,54	5.550.726,46	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	214.351,44	778.446,17	6.221.553,83	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	8.133,42	72.133,68	627.866,32	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	1.163.300,00	4.458.496,05	10.568.025,95	386.522,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	45.690,00	66.630,00	1.533.370,00	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	179.892,00	367.416,00	1.832.584,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	675.082,00	1.896.522,00	0,00	386.522,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	42.910,00	1.899.337,05	2.300.662,95	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	6.396,00	15.261,00	124.739,00	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	213.330,00	213.330,00	766.670,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	666.762,22	3.803.388,32	974.535,69	277.924,01
Transporte		80.030.125,00	4.158.800,30	11.948.871,31	68.467.775,69	386.522,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	655.294,44	3.777.924,01	0,00	277.924,01
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	11.467,78	25.464,31	974.535,69	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	6.619.200,75	13.250.533,07	94.031.466,93	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	4.644.885,32	9.030.471,65	51.306.528,35	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.217.452,01	2.917.600,98	24.192.399,02	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	653.392,20	1.108.648,40	17.726.351,60	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	103.471,22	193.812,04	806.187,96	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	529.267,36	1.475.762,38	32.425.237,62	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	529.267,36	1.475.762,38	28.045.237,62	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	317.819,00	979.285,31	23.210.714,69	0,00
3.1.4.1	PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	302.219,00	658.185,80	2.921.814,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	15.600,00	321.099,51	12.138.900,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	190.748,36	368.236,48	3.201.763,52	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	20.700,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	11.974.030,63	40.332.151,27	200.247.583,28	10.516.609,55



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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	11.709.712,79	23.760.985,60	152.819.213,48	11.709.712,79	23.760.985,60	11.772.032,41	23.638.591,86
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	9.882.880,49	21.212.380,58	135.114.778,82	9.882.880,49	21.212.380,58	9.899.430,11	21.089.986,84
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	6.454.769,67	12.856.020,72	84.559.379,28	6.454.769,67	12.856.020,72	6.462.859,79	12.856.020,72
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	511.827,67	791.891,97	4.696.108,03	511.827,67	791.891,97	511.827,67	791.891,97
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	2.722.516,10	5.829.509,47	35.696.490,53	2.722.516,10	5.829.509,47	2.722.516,10	5.829.509,47
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	488.311,02	1.027.714,41	9.512.285,59	488.311,02	1.027.714,41	488.311,02	1.027.714,41
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	266.097,50	266.097,50	3.052.902,50	266.097,50	266.097,50	266.097,50	266.097,50
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	155.360,00	308.048,09	4.241.951,91	155.360,00	308.048,09	155.360,00	308.048,09
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.232.985,72	2.426.395,37	15.961.604,63	1.232.985,72	2.426.395,37	1.232.985,72	2.426.395,37
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	676.076,91	1.130.055,24	6.396.344,76	676.076,91	1.130.055,24	676.076,91	1.130.055,24
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	307.098,52	874.018,94	3.078.581,06	307.098,52	874.018,94	307.098,52	874.018,94
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	94.496,23	202.289,73	1.923.110,27	94.496,23	202.289,73	102.586,35	202.289,73
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	3.428.110,82	8.356.359,86	50.555.399,54	3.428.110,82	8.356.359,86	3.436.570,32	8.233.966,12
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	2.064.174,28	5.072.479,71	34.144.418,69	2.064.174,28	5.072.479,71	2.099.033,82	5.033.586,01
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	42.036,84	72.224,20	577.775,80	42.036,84	72.224,20	42.036,84	72.224,20
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	357.983,01	1.044.064,85	8.222.935,15	357.983,01	1.044.064,85	404.242,33	1.044.064,85
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	19.794,07	19.794,07	245.205,93	19.794,07	19.794,07	9.793,87	9.793,87
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	50.353,00	149.223,92	597.276,08	50.353,00	149.223,92	66.625,92	149.223,92
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	901,45	901,45	234.098,55	901,45	901,45	901,45	901,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	210.067,00	540.818,56	1.002.316,44	210.067,00	540.818,56	221.288,00	540.818,56
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	0,00	305.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	31.940,00	35.420,00	844.080,00	31.940,00	35.420,00	31.940,00	35.420,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	204.941,12	278.487,69	1.406.512,31	204.941,12	278.487,69	176.047,62	249.594,19
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	987,25	14.012,75	0,00	987,25	0,00	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	0,00	97.680,00	792.320,00	0,00	97.680,00	0,00	97.680,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	49.557,40	104.412,10	506.587,90	49.557,40	104.412,10	49.557,40	104.412,10
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	142.179,90	205.091,26	1.774.908,74	142.179,90	205.091,26	142.179,90	205.091,26
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	124.271,99	245.322,43	2.550.477,57	124.271,99	245.322,43	124.271,99	245.322,43
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	540,00	62.580,00	387.420,00	540,00	62.580,00	540,00	62.580,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	816.460,00	2.150.588,00	13.584.412,00	816.460,00	2.150.588,00	816.460,00	2.150.588,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	13.148,50	64.883,93	456.124,47	13.148,50	64.883,93	13.148,50	64.883,93
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	1.363.936,54	3.283.880,15	16.410.980,85	1.363.936,54	3.283.880,15	1.337.536,50	3.200.380,11
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	114.479,14	241.217,06	980.602,94	114.479,14	241.217,06	114.479,14	241.217,06
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	3.277,14	14.516,88	130.483,12	3.277,14	14.516,88	3.277,14	14.516,88
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	173.139,05	327.839,05	2.796.160,95	173.139,05	327.839,05	173.139,05	327.839,05
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	56.400,00	117.250,00	1.082.750,00	56.400,00	117.250,00	56.400,00	117.250,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	80.522,73	180.130,58	1.019.869,42	80.522,73	180.130,58	80.522,73	180.130,58
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	83.795,00	212.645,01	792.354,99	83.795,00	212.645,01	78.295,00	207.145,01
	Transporte	144.588.118,40	9.030.557,01	19.022.099,01	125.566.019,39	9.030.557,01	19.022.099,01	9.068.006,67	18.977.705,31



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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	7.331,94	102.161,24	97.838,76	7.331,94	102.161,24	7.331,94	102.161,24
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	7.774,30	28.983,73	321.016,27	7.774,30	28.983,73	7.774,30	28.983,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	8.520,00	19.030,60	80.969,40	8.520,00	19.030,60	8.520,00	19.030,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	498.880,84	1.483.939,93	6.227.485,07	498.880,84	1.483.939,93	505.980,84	1.483.939,93
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	9.149,99	19.009,92	100.990,08	9.149,99	19.009,92	9.149,99	19.009,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	0,00	13.845,84	123.954,16	0,00	13.845,84	0,00	13.845,84
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	10.555,00	23.535,00	103.165,00	10.555,00	23.535,00	10.555,00	23.535,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	0,00	6.255,00	73.745,00	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	21.077,87	59.686,58	570.313,42	21.077,87	59.686,58	21.077,87	59.686,58
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	289.033,54	433.833,73	1.696.166,27	289.033,54	433.833,73	261.033,50	355.833,69
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	1.826.832,30	2.548.605,02	17.627.694,98	1.826.832,30	2.548.605,02	1.872.602,30	2.548.605,02
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	300.000,00	326.000,00	2.524.000,00	300.000,00	326.000,00	300.000,00	326.000,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	80.000,00	408.000,00	2.773.300,00	80.000,00	408.000,00	80.000,00	408.000,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	205.640,56	371.351,28	7.388.648,72	205.640,56	371.351,28	210.740,56	371.351,28
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	1.183.660,99	1.267.878,99	3.232.121,01	1.183.660,99	1.267.878,99	1.224.330,99	1.267.878,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	15.500,00	31.000,00	244.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	42.030,75	84.002,75	265.997,25	42.030,75	84.002,75	42.030,75	84.002,75
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	0,00	60.372,00	309.628,00	0,00	60.372,00	0,00	60.372,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	2.773.211,24	5.880.945,82	45.401.980,10	2.773.211,24	5.880.945,82	2.741.219,77	5.815.054,35
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	2.753.211,24	5.850.945,82	45.211.980,10	2.753.211,24	5.850.945,82	2.721.219,77	5.785.054,35
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	277.919,00	348.941,66	5.332.658,34	277.919,00	348.941,66	254.119,00	325.141,66
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	273.919,00	344.941,66	4.916.558,34	273.919,00	344.941,66	250.119,00	321.141,66
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	148.980,00	148.980,00	2.671.020,00	148.980,00	148.980,00	148.980,00	148.980,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	120.509,00	191.531,66	1.793.968,34	120.509,00	191.531,66	96.709,00	167.731,66
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	4.430,00	4.430,00	220.570,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	4.000,00	4.000,00	416.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	11.987.631,79	24.109.927,26	158.151.871,82	11.987.631,79	24.109.927,26	12.026.151,41	23.963.733,52



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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	2.475.292,24	5.502.004,16	39.879.321,76	2.475.292,24	5.502.004,16	2.467.100,77	5.459.912,69
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	17.820,90	17.820,90	232.179,10	17.820,90	17.820,90	17.820,90	17.820,90
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	19.646,85	39.828,89	610.171,11	19.646,85	39.828,89	19.646,85	39.828,89
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	556.915,00	1.690.702,54	979.297,46	556.915,00	1.690.702,54	571.812,03	1.671.699,57
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	97.305,89	363.357,86	6.151.307,14	97.305,89	363.357,86	74.217,39	340.269,36
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	141.724,60	359.381,77	3.413.148,69	141.724,60	359.381,77	141.724,60	359.381,77
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	1.633.450,00	2.741.603,20	13.869.396,80	1.633.450,00	2.741.603,20	1.633.450,00	2.741.603,20
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	8.429,00	289.309,00	3.268.221,46	8.429,00	289.309,00	8.429,00	289.309,00
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	20.000,00	30.000,00	120.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	20.000,00	30.000,00	120.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	65.683,90	161.802,54	2.038.197,46	65.683,90	161.802,54	65.683,90	161.802,54
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	65.683,90	161.802,54	2.038.197,46	65.683,90	161.802,54	65.683,90	161.802,54
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	65.683,90	161.802,54	1.938.197,46	65.683,90	161.802,54	65.683,90	161.802,54
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	14.548.607,93	29.803.733,96	200.259.391,04	14.548.607,93	29.803.733,96	14.578.936,08	29.615.448,75



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	11.444.763,27	29.002.792,70	163.473.778,31	664.446,01
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	4.825.562,52	15.752.259,63	69.442.311,38	664.446,01
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	2.995.500,30	7.490.375,26	57.899.749,74	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	992.314,75	3.445.659,01	12.616.440,99	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	2.520,00	7.560,00	4.102.440,00	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.005.022,78	1.005.865,67	15.557.659,33	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	35.276,60	88.218,95	1.311.781,05	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	202.682,85	406.618,29	2.478.681,71	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	41.180,00	56.936,40	508.063,60	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	4.060,00	20.056,80	1.097.943,20	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	900,00	3.600,00	31.400,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	0,00	3.200,00	96.800,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	0,00	9.736,80	710.263,20	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	3.160,00	3.520,00	10.480,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	215.935,54	747.914,84	1.442.485,16	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	73.897,56	255.931,16	992.268,84	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	150.829,42	522.396,87	2.005.203,13	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	271.780,80	933.217,27	15.776.782,73	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	17.029,33	33.363,88	666.636,12	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	32.266,61	49.273,54	5.550.726,46	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	214.351,44	778.446,17	6.221.553,83	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	8.133,42	72.133,68	627.866,32	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	1.163.300,00	4.458.496,05	10.568.025,95	386.522,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	45.690,00	66.630,00	1.533.370,00	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	179.892,00	367.416,00	1.832.584,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	675.082,00	1.896.522,00	0,00	386.522,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	42.910,00	1.899.337,05	2.300.662,95	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	6.396,00	15.261,00	124.739,00	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	213.330,00	213.330,00	766.670,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	666.762,22	3.803.388,32	974.535,69	277.924,01
Transporte		80.030.125,00	4.158.800,30	11.948.871,31	68.467.775,69	386.522,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	655.294,44	3.777.924,01	0,00	277.924,01
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	11.467,78	25.464,31	974.535,69	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	6.619.200,75	13.250.533,07	94.031.466,93	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	4.644.885,32	9.030.471,65	51.306.528,35	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.217.452,01	2.917.600,98	24.192.399,02	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	653.392,20	1.108.648,40	17.726.351,60	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	103.471,22	193.812,04	806.187,96	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	529.267,36	1.475.762,38	32.425.237,62	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	529.267,36	1.475.762,38	28.045.237,62	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	317.819,00	979.285,31	23.210.714,69	0,00
3.1.4.1	PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	302.219,00	658.185,80	2.921.814,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	15.600,00	321.099,51	12.138.900,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	190.748,36	368.236,48	3.201.763,52	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	20.700,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

11.974.030,63

40.332.151,27

200.247.583,28

10.516.609,55



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	11.974.030,63	40.332.151,27	200.247.583,28	10.516.609,55



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	28.648.288,68
Subtotal	40.332.151,27
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	29.615.448,75
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2020.....	10.716.702,52

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	13.321.607,97
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.974.030,63
Subtotal	25.295.638,60
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.578.936,08
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2020	10.716.702,52

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	471.939,92
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.392.015,07
		Subtotal saldos cuentas caja	1.863.954,99

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		1.588.153,09
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.774.158,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	1.518.778,81
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		59.523,46
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	2.556.063,78
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		16.297,01
MACRO S.A.	0135910		108.837,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.230.890,59
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	8.852.747,53

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2020

10.716.702,52

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2020	2.309.616,37
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.974.030,63
Total extracciones (excepto caja)	15.637.449,42
Subtotal	29.921.096,42
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.578.936,08
Total depósitos (excepto caja)	13.478.205,35



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

Subtotal 28.057.141,43

Saldo cuentas caja al 28/02/2020 1.863.954,99

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 40803 (DE LA NACION A	1.399.644,92	2.316.928,35	2.128.420,18	1.588.153,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	876.428,65	6.177.928,90	5.280.198,62	1.774.158,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	2.904.342,26	2.251.303,97	3.636.867,42	1.518.778,81
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	59.523,46	0,00	0,00	59.523,46
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	4.189.513,78	0,00	1.633.450,00	2.556.063,78
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	16.297,01	0,00	0,00	16.297,01
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	108.837,93	300.000,00	300.000,00	108.837,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.457.359,66	2.432.044,13	2.658.513,20	1.230.890,59
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.011.991,60	13.478.205,35	15.637.449,42	8.852.747,53

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.: 40803 (DE LA NACION A	2.826.969,40	55.929,47	29.716,27	917.015,82	407.446,23	1.588.153,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	2.772.644,33	6.632.577,68	1.313.824,09	7.412.611,87	1.532.275,30	1.774.158,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.055.345,85	4.448.863,33	1.132.668,65	4.818.056,18	2.300.042,84	1.518.778,81
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	56.996,13	0,00	2.527,33	0,00	0,00	59.523,46
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	4.185.612,53	0,00	3.901,25	1.633.450,00	0,00	2.556.063,78
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	13.769,68	0,00	2.527,33	0,00	0,00	16.297,01
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	305.198,43	0,00	5.989,50	202.350,00	0,00	108.837,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.773.485,12	317.716,12	255.469,67	364.835,37	750.944,95	1.230.890,59
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	14.990.061,74	13.455.086,60	2.746.627,75	17.348.319,24	4.990.709,32	8.852.747,53

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	15.517.942,26	44.520.734,96	149.137.916,41	1.846.526,37
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	3.871.287,06	19.623.546,69	66.753.104,68	1.846.526,37
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	2.518.072,60	10.008.447,86	55.381.677,14	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	757.014,66	4.202.673,67	11.859.426,33	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	8.820,00	16.380,00	4.093.620,00	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	958.895,58	1.964.761,25	14.598.763,75	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	27.862,24	116.081,19	1.283.918,81	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	103.596,77	510.215,06	2.375.084,94	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	40.044,00	96.980,40	468.019,60	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	14.622,22	34.679,02	1.083.320,98	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	900,00	4.500,00	30.500,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	2.160,00	5.360,00	94.640,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	10.062,22	19.799,02	700.200,98	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	1.500,00	5.020,00	8.980,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	160.758,83	908.673,67	1.281.726,33	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	55.106,12	311.037,28	937.162,72	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	112.295,85	634.692,72	1.892.907,28	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	279.056,33	1.212.273,60	15.497.726,40	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	3.965,93	37.329,81	662.670,19	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	8.867,42	58.140,96	5.541.859,04	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	265.718,31	1.044.164,48	5.955.835,52	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	504,67	72.638,35	627.361,65	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	912.696,22	5.371.192,27	10.405.138,73	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	34.576,22	101.206,22	1.498.793,78	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	97.182,00	464.598,00	1.735.402,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	749.809,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	28.669,00	1.928.006,05	2.271.993,95	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	2.460,00	17.721,00	122.279,00	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	213.330,00	766.670,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	440.518,24	4.243.906,56	966.288,81	710.195,37
Transporte		80.030.125,00	3.430.768,82	15.379.640,13	65.786.815,87	1.136.331,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	432.271,36	4.210.195,37	0,00	710.195,37
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	8.246,88	33.711,19	966.288,81	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	11.646.655,20	24.897.188,27	82.384.811,73	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	6.503.396,69	15.533.868,34	44.803.131,66	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	2.898.877,22	5.816.478,20	21.293.521,80	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	2.244.381,29	3.353.029,69	15.481.970,31	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	0,00	193.812,04	806.187,96	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	204.748,36	1.680.510,74	32.220.489,26	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	204.748,36	1.680.510,74	27.840.489,26	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	0,00	979.285,31	23.210.714,69	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	0,00	658.185,80	2.921.814,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	0,00	321.099,51	12.138.900,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	204.748,36	572.984,84	2.997.015,16	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	15.722.690,62	56.054.841,89	185.706.973,02	11.698.689,91



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	11.989.642,94	35.750.628,54	140.829.570,54	11.989.642,94	35.750.628,54	11.950.777,67	35.589.369,53
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	11.232.213,93	32.444.594,51	123.882.564,89	11.232.213,93	32.444.594,51	11.194.948,66	32.284.935,50
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	7.248.090,84	20.104.111,56	77.311.288,44	7.248.090,84	20.104.111,56	7.248.090,84	20.104.111,56
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	501.307,08	1.293.199,05	4.194.800,95	501.307,08	1.293.199,05	501.307,08	1.293.199,05
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	2.829.212,33	8.658.721,80	32.867.278,20	2.829.212,33	8.658.721,80	2.829.212,33	8.658.721,80
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	398.079,94	1.425.794,35	9.114.205,65	398.079,94	1.425.794,35	398.079,94	1.425.794,35
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	257.383,41	523.480,91	2.795.519,09	257.383,41	523.480,91	257.383,41	523.480,91
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	189.413,34	497.461,43	4.052.538,57	189.413,34	497.461,43	189.413,34	497.461,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.903.506,44	4.329.901,81	14.058.098,19	1.903.506,44	4.329.901,81	1.903.506,44	4.329.901,81
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	497.845,60	1.627.900,84	5.898.499,16	497.845,60	1.627.900,84	497.845,60	1.627.900,84
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	585.611,14	1.459.630,08	2.492.969,92	585.611,14	1.459.630,08	585.611,14	1.459.630,08
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	85.731,56	288.021,29	1.837.378,71	85.731,56	288.021,29	85.731,56	288.021,29
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	3.984.123,09	12.340.482,95	46.571.276,45	3.984.123,09	12.340.482,95	3.946.857,82	12.180.823,94
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	2.950.026,21	8.022.505,92	31.194.392,48	2.950.026,21	8.022.505,92	2.871.484,28	7.905.070,29
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	30.910,60	103.134,80	546.865,20	30.910,60	103.134,80	14.760,60	86.984,80
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	815.027,96	1.859.092,81	7.407.907,19	815.027,96	1.859.092,81	815.027,96	1.859.092,81
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	63.183,00	63.183,00	201.817,00	63.183,00	63.183,00	63.183,00	63.183,00
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	7.705,00	27.499,07	237.500,93	7.705,00	27.499,07	17.705,20	27.499,07
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	65.645,50	214.869,42	531.630,58	65.645,50	214.869,42	65.645,50	214.869,42
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	901,45	234.098,55	0,00	901,45	0,00	901,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	130.013,16	670.831,72	872.303,28	130.013,16	670.831,72	130.013,16	670.831,72
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	0,00	305.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	75.150,00	110.570,00	768.930,00	75.150,00	110.570,00	45.150,00	80.570,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	54.098,07	332.585,76	1.352.414,24	54.098,07	332.585,76	69.140,57	318.734,76
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	272.930,35	272.930,35	9.569,65	272.930,35	272.930,35	272.930,35	272.930,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	987,25	14.012,75	0,00	987,25	0,00	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	82.530,00	180.210,00	709.790,00	82.530,00	180.210,00	78.530,00	176.210,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	62.529,00	166.941,10	444.058,90	62.529,00	166.941,10	28.694,00	133.106,10
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	210.716,55	415.807,81	1.564.192,19	210.716,55	415.807,81	198.604,92	403.696,18
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	210.908,02	456.230,45	2.339.569,55	210.908,02	456.230,45	203.420,02	448.742,45
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	41.000,00	103.580,00	346.420,00	41.000,00	103.580,00	41.000,00	103.580,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	813.950,00	2.964.538,00	12.770.462,00	813.950,00	2.964.538,00	813.950,00	2.964.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	13.729,00	78.612,93	442.395,47	13.729,00	78.612,93	13.729,00	78.612,93
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	1.034.096,88	4.317.977,03	15.376.883,97	1.034.096,88	4.317.977,03	1.075.373,54	4.275.753,65
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	1.422,80	242.639,86	979.180,14	1.422,80	242.639,86	1.422,80	242.639,86
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	15.223,85	29.740,73	115.259,27	15.223,85	29.740,73	15.223,85	29.740,73
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	200.000,95	527.840,00	2.596.160,00	200.000,95	527.840,00	200.000,95	527.840,00
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	74.900,00	192.150,00	1.007.850,00	74.900,00	192.150,00	58.300,00	175.550,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	91.468,53	271.599,11	928.400,89	91.468,53	271.599,11	91.468,53	271.599,11
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	59.600,00	272.245,01	732.754,99	59.600,00	272.245,01	65.100,00	272.245,01
	Transporte	144.588.118,40	10.640.733,18	29.662.832,19	114.925.286,21	10.640.733,18	29.662.832,19	10.551.091,25	29.528.796,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	7.850,00	110.011,24	89.988,76	7.850,00	110.011,24	5.250,00	107.411,24
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	3.615,00	32.598,73	317.401,27	3.615,00	32.598,73	3.615,00	32.598,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.030,60	80.969,40	0,00	19.030,60	0,00	19.030,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	234.773,56	1.718.713,49	5.992.711,51	234.773,56	1.718.713,49	222.773,56	1.706.713,49
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	0,00	19.009,92	100.990,08	0,00	19.009,92	0,00	19.009,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	16.970,70	30.816,54	106.983,46	16.970,70	30.816,54	16.970,70	30.816,54
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	10.710,00	34.245,00	92.455,00	10.710,00	34.245,00	10.710,00	34.245,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	6.880,00	13.135,00	66.865,00	6.880,00	13.135,00	6.880,00	13.135,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	64.701,20	124.387,78	505.612,22	64.701,20	124.387,78	64.701,20	124.387,78
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	245.980,29	679.814,02	1.450.185,98	245.980,29	679.814,02	312.956,95	668.790,64
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	757.429,01	3.306.034,03	16.870.265,97	757.429,01	3.306.034,03	755.829,01	3.304.434,03
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	38.240,00	364.240,00	2.485.760,00	38.240,00	364.240,00	38.240,00	364.240,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	437.300,00	845.300,00	2.336.000,00	437.300,00	845.300,00	437.300,00	845.300,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	155.405,26	526.756,54	7.233.243,46	155.405,26	526.756,54	153.805,26	525.156,54
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	48.490,00	1.316.368,99	3.183.631,01	48.490,00	1.316.368,99	48.490,00	1.316.368,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	15.500,00	46.500,00	228.500,00	15.500,00	46.500,00	15.500,00	46.500,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	32.307,75	116.310,50	233.689,50	32.307,75	116.310,50	32.307,75	116.310,50
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	30.186,00	90.558,00	279.442,00	30.186,00	90.558,00	30.186,00	90.558,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	2.232.049,29	8.112.995,11	43.169.930,81	2.232.049,29	8.112.995,11	1.595.263,89	7.410.318,24
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	2.232.049,29	8.082.995,11	42.979.930,81	2.232.049,29	8.082.995,11	1.595.263,89	7.380.318,24
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	114.668,10	463.609,76	5.217.990,24	114.668,10	463.609,76	55.260,00	380.401,66
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	114.668,10	459.609,76	4.801.890,24	114.668,10	459.609,76	55.260,00	376.401,66
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	148.980,00	2.671.020,00	0,00	148.980,00	0,00	148.980,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	83.208,10	274.739,76	1.710.760,24	83.208,10	274.739,76	23.800,00	191.531,66
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	31.460,00	35.890,00	189.110,00	31.460,00	35.890,00	31.460,00	35.890,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	4.000,00	416.100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	12.104.311,04	36.214.238,30	146.047.560,78	12.104.311,04	36.214.238,30	12.006.037,67	35.969.771,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	2.117.381,19	7.619.385,35	37.761.940,57	2.117.381,19	7.619.385,35	1.540.003,89	6.999.916,58
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	1.266.743,28	1.266.743,28	5.873.256,72	1.266.743,28	1.266.743,28	770.871,82	770.871,82
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	17.820,90	232.179,10	0,00	17.820,90	0,00	17.820,90
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	12.340,12	52.169,01	597.830,99	12.340,12	52.169,01	12.340,12	52.169,01
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	550.570,16	2.241.272,70	428.727,30	550.570,16	2.241.272,70	551.452,13	2.223.151,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	157.885,33	521.243,19	5.993.421,81	157.885,33	521.243,19	130.849,42	471.118,78
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	108.257,30	467.639,07	3.304.891,39	108.257,30	467.639,07	52.905,40	412.287,17
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	17.010,00	2.758.613,20	13.852.386,80	17.010,00	2.758.613,20	17.010,00	2.758.613,20
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	4.575,00	293.884,00	3.263.646,46	4.575,00	293.884,00	4.575,00	293.884,00
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	56.026,07	217.828,61	1.982.171,39	56.026,07	217.828,61	56.026,07	217.828,61
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	56.026,07	217.828,61	1.982.171,39	56.026,07	217.828,61	56.026,07	217.828,61
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	56.026,07	217.828,61	1.882.171,39	56.026,07	217.828,61	56.026,07	217.828,61
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	14.277.718,30	44.081.452,26	185.981.672,74	14.277.718,30	44.081.452,26	13.602.067,63	43.217.516,38



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 27/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	44.370.979,30
Subtotal	56.054.841,89
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 27/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	43.217.516,38
Disponibilidades totales según balance al 27/03/2020.....	12.837.325,51

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	10.716.702,52
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.722.690,62
Subtotal	26.439.393,14
Egresos por todo concepto en el corriente período	13.602.067,63
Saldo total de disponibilidades al 27/03/2020	12.837.325,51

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	413.376,91
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.178.615,96
		Subtotal saldos cuentas caja	1.591.992,87

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		1.887.025,01
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.247.653,49
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.331.201,18
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		55.117,53
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	2.551.332,66
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		11.891,08
MACRO S.A.	0135910		270.597,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.890.469,83
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.245.332,64

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 27/03/2020

12.837.325,51

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2020	1.863.954,99
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.722.690,62
Total extracciones (excepto caja)	15.901.307,65
Subtotal	33.487.953,26
Egresos por todo concepto en el corriente período	13.602.067,63
Total depósitos (excepto caja)	18.293.892,76



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

Subtotal 31.895.960,39

Saldo cuentas caja al 27/03/2020 1.591.992,87

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 27/03/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 27/03/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	1.588.153,09	2.542.607,63	2.243.735,71	1.887.025,01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	1.774.158,93	9.179.400,61	9.705.906,05	1.247.653,49
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.518.778,81	3.859.492,77	2.047.070,40	3.331.201,18
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	59.523,46	0,00	4.405,93	55.117,53
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	2.556.063,78	0,00	4.731,12	2.551.332,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	16.297,01	0,00	4.405,93	11.891,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	108.837,93	200.000,00	38.240,00	270.597,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.230.890,59	2.512.391,75	1.852.812,51	1.890.469,83
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.852.747,53	18.293.892,76	15.901.307,65	11.245.332,64

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.: 40803 (DE LA NACION A	2.826.969,40	2.598.537,10	29.716,27	3.160.751,53	407.446,23	1.887.025,01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	5.466.329,75	7.989.051,34	1.321.093,54	11.209.202,51	2.319.618,63	1.247.653,49
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.620.164,11	3.512.018,91	1.098.045,51	2.409.442,12	2.489.585,23	3.331.201,18
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	55.117,53	0,00	4.405,93	4.405,93	0,00	55.117,53
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	4.184.382,66	0,00	5.131,12	1.638.181,12	0,00	2.551.332,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	11.891,08	0,00	4.405,93	4.405,93	0,00	11.891,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	305.198,43	200.000,00	5.989,50	240.590,00	0,00	270.597,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.773.485,12	2.830.107,87	255.469,67	2.217.647,88	750.944,95	1.890.469,83
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	18.243.578,35	19.129.715,22	2.724.261,13	22.884.627,02	5.967.595,04	11.245.332,64

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	14.083.298,60	58.604.033,56	135.245.465,02	2.037.373,58
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	4.320.982,42	23.944.529,11	62.622.969,47	2.037.373,58
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	4.020.733,41	14.029.181,27	51.360.943,73	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	767.138,97	4.969.812,64	11.092.287,36	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	706.162,50	722.542,50	3.387.457,50	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.161.490,79	3.126.252,04	13.437.272,96	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	67.749,99	183.831,18	1.216.168,82	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	195.652,14	705.867,20	2.179.432,80	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	16.618,50	113.598,90	451.401,10	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	360,00	35.039,02	1.082.960,98	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	0,00	4.500,00	30.500,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	360,00	5.720,00	94.280,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	0,00	19.799,02	700.200,98	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	5.020,00	8.980,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	174.333,22	1.083.006,89	1.107.393,11	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	59.702,76	370.740,04	877.459,96	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	121.760,17	756.452,89	1.771.147,11	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	749.764,37	1.962.037,97	14.747.962,03	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	27.455,52	64.785,33	635.214,67	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	15.534,94	73.675,90	5.526.324,10	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	674.744,39	1.718.908,87	5.281.091,13	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	32.029,52	104.667,87	595.332,13	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	97.819,08	5.469.011,35	10.307.319,65	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	11.830,00	113.036,22	1.486.963,78	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	0,00	464.598,00	1.735.402,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	78.860,00	2.006.866,05	2.193.133,95	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	7.129,08	24.850,08	115.149,92	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	213.330,00	766.670,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	202.429,93	4.446.336,49	954.706,09	901.042,58
Transporte		80.030.125,00	4.118.552,49	19.498.192,62	61.668.263,38	1.136.331,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	190.847,21	4.401.042,58	0,00	901.042,58
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	11.582,72	45.293,91	954.706,09	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	9.762.316,18	34.659.504,45	72.622.495,55	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	3.555.821,19	19.089.689,53	41.247.310,47	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	3.762.082,19	9.578.560,39	17.531.439,61	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	2.332.767,32	5.685.797,01	13.149.202,99	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	111.645,48	305.457,52	694.542,48	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	1.104.438,00	2.784.948,74	31.116.051,26	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	1.104.438,00	2.784.948,74	26.736.051,26	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	1.104.438,00	2.083.723,31	22.106.276,69	0,00
3.1.4.1	PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	604.438,00	1.262.623,80	2.317.376,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	500.000,00	821.099,51	11.638.900,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	0,00	572.984,84	2.997.015,16	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

15.187.736,60

71.242.578,49

170.710.083,63

11.889.537,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	15.187.736,60	71.242.578,49	170.710.083,63	11.889.537,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	14.835.826,02	50.586.454,56	125.993.744,52	14.835.826,02	50.586.454,56	14.911.487,21	50.500.856,74
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	12.896.423,32	45.341.017,83	110.986.141,57	12.896.423,32	45.341.017,83	13.013.092,33	45.298.027,83
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	10.096.090,39	30.200.201,95	67.215.198,05	10.096.090,39	30.200.201,95	10.096.090,39	30.200.201,95
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	1.049.337,44	2.342.536,49	3.145.463,51	1.049.337,44	2.342.536,49	1.049.337,44	2.342.536,49
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	5.410.224,75	14.068.946,55	27.457.053,45	5.410.224,75	14.068.946,55	5.410.224,75	14.068.946,55
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	679.359,88	2.105.154,23	8.434.845,77	679.359,88	2.105.154,23	679.359,88	2.105.154,23
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	514.256,69	1.037.737,60	2.281.262,40	514.256,69	1.037.737,60	514.256,69	1.037.737,60
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	130.208,00	627.669,43	3.922.330,57	130.208,00	627.669,43	130.208,00	627.669,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.371.172,75	5.701.074,56	12.686.925,44	1.371.172,75	5.701.074,56	1.371.172,75	5.701.074,56
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	503.936,42	2.131.837,26	5.394.562,74	503.936,42	2.131.837,26	503.936,42	2.131.837,26
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	307.002,18	1.766.632,26	2.185.967,74	307.002,18	1.766.632,26	307.002,18	1.766.632,26
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	130.592,28	418.613,57	1.706.786,43	130.592,28	418.613,57	130.592,28	418.613,57
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	2.800.332,93	15.140.815,88	43.770.943,52	2.800.332,93	15.140.815,88	2.917.001,94	15.097.825,88
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	1.978.360,37	10.000.866,29	29.216.032,11	1.978.360,37	10.000.866,29	2.095.796,00	10.000.866,29
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	67.935,00	171.069,80	478.930,20	67.935,00	171.069,80	84.085,00	171.069,80
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	256.245,13	2.115.337,94	7.151.662,06	256.245,13	2.115.337,94	256.245,13	2.115.337,94
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	45.246,10	108.429,10	156.570,90	45.246,10	108.429,10	45.246,10	108.429,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	0,00	27.499,07	237.500,93	0,00	27.499,07	0,00	27.499,07
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	82.653,12	297.522,54	448.977,46	82.653,12	297.522,54	82.653,12	297.522,54
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	2.800,00	3.701,45	231.298,55	2.800,00	3.701,45	2.800,00	3.701,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	50.567,93	721.399,65	821.735,35	50.567,93	721.399,65	50.567,93	721.399,65
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	0,00	305.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	0,00	110.570,00	768.930,00	0,00	110.570,00	30.000,00	110.570,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	68.954,56	401.540,32	1.283.459,68	68.954,56	401.540,32	82.805,56	401.540,32
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	0,00	272.930,35	9.569,65	0,00	272.930,35	0,00	272.930,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	987,25	14.012,75	0,00	987,25	0,00	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	70.550,00	250.760,00	639.240,00	70.550,00	250.760,00	74.550,00	250.760,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	3.241,00	170.182,10	440.817,90	3.241,00	170.182,10	37.076,00	170.182,10
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	306.135,93	721.943,74	1.258.056,26	306.135,93	721.943,74	318.247,56	721.943,74
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	84.420,00	540.650,45	2.255.149,55	84.420,00	540.650,45	91.908,00	540.650,45
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	42.740,00	146.320,00	303.680,00	42.740,00	146.320,00	42.740,00	146.320,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	880.000,00	3.844.538,00	11.890.462,00	880.000,00	3.844.538,00	880.000,00	3.844.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	16.871,60	95.484,53	425.523,87	16.871,60	95.484,53	16.871,60	95.484,53
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	821.972,56	5.139.949,59	14.554.911,41	821.972,56	5.139.949,59	821.205,94	5.096.959,59
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	119.350,04	361.989,90	859.830,10	119.350,04	361.989,90	119.350,04	361.989,90
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	1.400,34	31.141,07	113.858,93	1.400,34	31.141,07	1.400,34	31.141,07
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	142.463,05	670.303,05	2.453.696,95	142.463,05	670.303,05	118.063,05	645.903,05
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	99.372,00	291.522,00	908.478,00	99.372,00	291.522,00	115.972,00	291.522,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	78.365,90	349.965,01	850.034,99	78.365,90	349.965,01	78.365,90	349.965,01
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	60.100,00	332.345,01	672.654,99	60.100,00	332.345,01	60.100,00	332.345,01
Transporte		144.588.118,40	12.575.502,09	42.238.334,28	102.349.784,12	12.575.502,09	42.238.334,28	12.685.137,72	42.213.934,28



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	2.600,00	112.611,24	87.388,76	2.600,00	112.611,24	5.200,00	112.611,24
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	3.660,00	36.258,73	313.741,27	3.660,00	36.258,73	3.660,00	36.258,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.030,60	80.969,40	0,00	19.030,60	0,00	19.030,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	240.213,54	1.958.927,03	5.752.497,97	240.213,54	1.958.927,03	238.723,54	1.945.437,03
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	3.350,00	22.359,92	97.640,08	3.350,00	22.359,92	3.350,00	22.359,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	1.140,00	31.956,54	105.843,46	1.140,00	31.956,54	1.140,00	31.956,54
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	5.850,00	40.095,00	86.605,00	5.850,00	40.095,00	5.850,00	40.095,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	11.980,00	25.115,00	54.885,00	11.980,00	25.115,00	6.880,00	20.015,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	30.027,69	154.415,47	475.584,53	30.027,69	154.415,47	30.027,69	154.415,47
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	22.100,00	701.914,02	1.428.085,98	22.100,00	701.914,02	33.123,38	701.914,02
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	1.939.402,70	5.245.436,73	14.930.863,27	1.939.402,70	5.245.436,73	1.898.394,88	5.202.828,91
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	32.281,00	396.521,00	2.453.479,00	32.281,00	396.521,00	32.281,00	396.521,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	184.300,00	1.029.600,00	2.151.700,00	184.300,00	1.029.600,00	184.300,00	1.029.600,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	1.672.632,70	2.199.389,24	5.560.610,76	1.672.632,70	2.199.389,24	1.631.624,88	2.156.781,42
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	0,00	1.316.368,99	3.183.631,01	0,00	1.316.368,99	0,00	1.316.368,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	46.500,00	228.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	45.689,00	161.999,50	188.000,50	45.689,00	161.999,50	45.689,00	161.999,50
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	4.500,00	95.058,00	274.942,00	4.500,00	95.058,00	4.500,00	95.058,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	536.010,66	8.649.005,77	42.633.920,15	536.010,66	8.649.005,77	706.816,07	8.117.134,31
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	536.010,66	8.619.005,77	42.443.920,15	536.010,66	8.619.005,77	706.816,07	8.087.134,31
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	75.200,00	538.809,76	5.142.790,24	75.200,00	538.809,76	158.408,10	538.809,76
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	75.200,00	534.809,76	4.726.690,24	75.200,00	534.809,76	158.408,10	534.809,76
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	148.980,00	2.671.020,00	0,00	148.980,00	0,00	148.980,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	75.200,00	349.939,76	1.635.560,24	75.200,00	349.939,76	158.408,10	349.939,76
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	0,00	35.890,00	189.110,00	0,00	35.890,00	0,00	35.890,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	4.000,00	416.100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	14.911.026,02	51.125.264,32	131.136.534,76	14.911.026,02	51.125.264,32	15.069.895,31	51.039.666,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	460.810,66	8.080.196,01	37.301.129,91	460.810,66	8.080.196,01	548.407,97	7.548.324,55
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	70.800,00	1.337.543,28	5.802.456,72	70.800,00	1.337.543,28	70.800,00	841.671,82
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	770.000,00	148.000,00	148.000,00	622.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	17.820,90	232.179,10	0,00	17.820,90	0,00	17.820,90
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	7.346,70	59.515,71	590.484,29	7.346,70	59.515,71	7.346,70	59.515,71
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	3.500,00	2.244.772,70	425.227,30	3.500,00	2.244.772,70	21.621,00	2.244.772,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	130.661,31	651.904,50	5.862.760,50	130.661,31	651.904,50	144.785,72	615.904,50
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	100.502,65	568.141,72	3.204.388,74	100.502,65	568.141,72	155.854,55	568.141,72
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	0,00	2.758.613,20	13.852.386,80	0,00	2.758.613,20	0,00	2.758.613,20
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	0,00	293.884,00	3.263.646,46	0,00	293.884,00	0,00	293.884,00
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	60.819,46	278.648,07	1.921.351,93	60.819,46	278.648,07	60.819,46	278.648,07
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	60.819,46	278.648,07	1.921.351,93	60.819,46	278.648,07	60.819,46	278.648,07
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	60.819,46	278.648,07	1.821.351,93	60.819,46	278.648,07	60.819,46	278.648,07
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	15.432.656,14	59.514.108,40	170.549.016,60	15.432.656,14	59.514.108,40	15.679.122,74	58.896.639,12



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	59.558.715,90
Subtotal	71.242.578,49
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	58.896.639,12
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2020.....	12.345.939,37

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 27/03/2020	12.837.325,51
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.187.736,60
Subtotal	28.025.062,11
Egresos por todo concepto en el corriente período	15.679.122,74
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2020	12.345.939,37

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	279.233,02
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	915.518,97
Subtotal saldos cuentas caja			1.194.751,99

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		839.767,84
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.934.084,02
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.811.684,28
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		55.117,53
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	3.046.332,66
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		11.891,08
MACRO S.A.	0135910		262.611,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.189.654,11
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			11.151.187,38

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2020

12.345.939,37

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 27/03/2020	1.591.992,87	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.187.736,60	
Total extracciones (excepto caja)	16.864.264,96	
Subtotal		33.643.994,43
Egresos por todo concepto en el corriente período	15.679.122,74	
Total depósitos (excepto caja)	16.770.119,70	



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

Subtotal 32.449.242,44
 Saldo cuentas caja al 30/04/2020 1.194.751,99

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 27/03/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 27/03/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	1.887.025,01	2.725.724,84	3.772.982,01	839.767,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	1.247.653,49	7.015.740,08	6.329.309,55	1.934.084,02
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.331.201,18	4.949.858,64	4.469.375,54	3.811.684,28
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	55.117,53	0,00	0,00	55.117,53
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	2.551.332,66	500.000,00	5.000,00	3.046.332,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	11.891,08	0,00	0,00	11.891,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	270.597,93	0,00	7.986,00	262.611,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.890.469,83	1.578.796,14	2.279.611,86	1.189.654,11
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.245.332,64	16.770.119,70	16.864.264,96	11.151.187,38

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.: 40803 (DE LA NACION A	1.150.296,67	2.819.517,65	32.642,27	2.401.407,13	761.281,62	839.767,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	2.105.475,01	7.470.388,86	1.620.549,92	5.791.215,75	3.471.114,02	1.934.084,02
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	4.234.868,83	7.005.897,18	1.067.925,75	4.742.931,07	3.754.076,41	3.811.684,28
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	50.979,13	0,00	4.138,40	0,00	0,00	55.117,53
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.037.244,26	0,00	9.088,40	0,00	0,00	3.046.332,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	7.752,68	0,00	4.138,40	0,00	0,00	11.891,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	262.904,93	0,00	2.057,00	2.350,00	0,00	262.611,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.361.351,25	1.974.968,41	1.296.878,03	2.688.899,01	754.644,57	1.189.654,11
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	12.210.913,03	21.270.772,10	4.037.421,83	17.626.802,96	8.741.116,62	11.151.187,38

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	12.229.275,89	70.833.309,45	123.690.073,09	2.711.257,54
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	4.830.294,24	28.774.823,35	58.466.559,19	2.711.257,54
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	4.121.816,88	18.150.998,15	47.239.126,85	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	1.250.520,93	6.220.333,57	9.841.766,43	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	551.497,95	1.274.040,45	2.835.959,55	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.087.512,89	4.213.764,93	12.349.760,07	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	99.763,18	283.594,36	1.116.405,64	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	0,00	705.867,20	2.179.432,80	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	14.500,00	128.098,90	436.901,10	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	8.980,00	44.019,02	1.073.980,98	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	3.600,00	8.100,00	26.900,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	2.520,00	8.240,00	91.760,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	1.600,00	21.399,02	698.600,98	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	1.260,00	1.260,00	98.740,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	5.020,00	8.980,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	267.760,39	1.350.767,28	839.632,72	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	91.607,48	462.347,52	785.852,48	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	187.028,03	943.480,92	1.584.119,08	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	562.646,03	2.524.684,00	14.185.316,00	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	35.200,25	99.985,58	600.014,42	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	29.313,27	102.989,17	5.497.010,83	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	472.278,13	2.191.187,00	4.808.813,00	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	25.854,38	130.522,25	569.477,75	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	27.755,80	5.496.767,15	10.279.563,85	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	5.650,00	118.686,22	1.481.313,78	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	0,00	464.598,00	1.735.402,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	20.629,80	2.027.495,85	2.172.504,15	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	1.476,00	26.326,08	113.673,92	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	213.330,00	766.670,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	680.721,56	5.127.058,05	947.868,49	1.574.926,54
Transporte		80.030.125,00	4.149.572,68	23.647.765,30	57.518.690,70	1.136.331,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	673.883,96	5.074.926,54	0,00	1.574.926,54
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	6.837,60	52.131,51	947.868,49	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	7.398.981,65	42.058.486,10	65.223.513,90	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	3.969.559,09	23.059.248,62	37.277.751,38	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.681.666,94	11.260.227,33	15.849.772,67	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.722.760,01	7.408.557,02	11.426.442,98	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	24.995,61	330.453,13	669.546,87	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	758.245,45	3.543.194,19	30.357.805,81	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	758.245,45	3.543.194,19	25.977.805,81	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	531.629,00	2.615.352,31	21.574.647,69	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	302.219,00	1.564.842,80	2.015.157,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	229.410,00	1.050.509,51	11.409.490,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	226.616,45	799.601,29	2.770.398,71	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

12.987.521,34

84.230.099,83

158.396.446,25

12.563.421,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	12.987.521,34	84.230.099,83	158.396.446,25	12.563.421,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	6.989.742,03	57.576.196,59	119.004.002,49	6.989.742,03	57.576.196,59	7.006.683,57	57.507.540,31
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	5.546.790,19	50.887.808,02	105.439.351,38	5.546.790,19	50.887.808,02	5.580.371,19	50.878.399,02
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	2.697.188,49	32.897.390,44	64.518.009,56	2.697.188,49	32.897.390,44	2.697.188,49	32.897.390,44
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	0,00	2.342.536,49	3.145.463,51	0,00	2.342.536,49	0,00	2.342.536,49
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	0,00	14.068.946,55	27.457.053,45	0,00	14.068.946,55	0,00	14.068.946,55
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	122.820,00	2.227.974,23	8.312.025,77	122.820,00	2.227.974,23	122.820,00	2.227.974,23
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	0,00	1.037.737,60	2.281.262,40	0,00	1.037.737,60	0,00	1.037.737,60
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	105.722,00	733.391,43	3.816.608,57	105.722,00	733.391,43	105.722,00	733.391,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.387.358,75	7.088.433,31	11.299.566,69	1.387.358,75	7.088.433,31	1.387.358,75	7.088.433,31
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	505.188,18	2.637.025,44	4.889.374,56	505.188,18	2.637.025,44	505.188,18	2.637.025,44
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	307.050,85	2.073.683,11	1.878.916,89	307.050,85	2.073.683,11	307.050,85	2.073.683,11
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	269.048,71	687.662,28	1.437.737,72	269.048,71	687.662,28	269.048,71	687.662,28
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	2.849.601,70	17.990.417,58	40.921.341,82	2.849.601,70	17.990.417,58	2.883.182,70	17.981.008,58
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	2.068.508,11	12.069.374,40	27.147.524,00	2.068.508,11	12.069.374,40	2.068.508,11	12.069.374,40
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	49.591,00	220.660,80	429.339,20	49.591,00	220.660,80	49.591,00	220.660,80
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	140.460,12	2.255.798,06	7.011.201,94	140.460,12	2.255.798,06	140.460,12	2.255.798,06
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	51.766,00	160.195,10	104.804,90	51.766,00	160.195,10	51.766,00	160.195,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	2.780,00	30.279,07	234.720,93	2.780,00	30.279,07	2.780,00	30.279,07
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	4.290,00	301.812,54	444.687,46	4.290,00	301.812,54	4.290,00	301.812,54
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	3.701,45	231.298,55	0,00	3.701,45	0,00	3.701,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	2.601,35	724.001,00	819.134,00	2.601,35	724.001,00	2.601,35	724.001,00
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	82.100,00	82.100,00	223.355,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	30.000,00	140.570,00	738.930,00	30.000,00	140.570,00	30.000,00	140.570,00
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	6.021,70	407.562,02	1.277.437,98	6.021,70	407.562,02	6.021,70	407.562,02
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	0,00	272.930,35	9.569,65	0,00	272.930,35	0,00	272.930,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	987,25	14.012,75	0,00	987,25	0,00	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	51.610,00	302.370,00	587.630,00	51.610,00	302.370,00	51.610,00	302.370,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	50.133,38	220.315,48	390.684,52	50.133,38	220.315,48	50.133,38	220.315,48
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	82.896,26	804.840,00	1.175.160,00	82.896,26	804.840,00	82.896,26	804.840,00
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	534.480,20	1.075.130,65	1.720.669,35	534.480,20	1.075.130,65	534.480,20	1.075.130,65
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	33.980,00	180.300,00	269.700,00	33.980,00	180.300,00	33.980,00	180.300,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	884.000,00	4.728.538,00	11.006.462,00	884.000,00	4.728.538,00	884.000,00	4.728.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	51.798,10	147.282,63	373.725,77	51.798,10	147.282,63	51.798,10	147.282,63
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	781.093,59	5.921.043,18	13.773.817,82	781.093,59	5.921.043,18	814.674,59	5.911.634,18
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	50.994,19	412.984,09	808.835,91	50.994,19	412.984,09	50.994,19	412.984,09
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	24.426,29	55.567,36	89.432,64	24.426,29	55.567,36	24.426,29	55.567,36
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	68.663,05	738.966,10	2.385.033,90	68.663,05	738.966,10	93.063,05	738.966,10
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	96.800,00	388.322,00	811.678,00	96.800,00	388.322,00	96.800,00	388.322,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	116.169,41	466.134,42	733.865,58	116.169,41	466.134,42	116.169,41	466.134,42
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	60.300,00	392.645,01	612.354,99	60.300,00	392.645,01	60.300,00	392.645,01
	Transporte	144.588.118,40	5.183.049,54	47.421.383,82	97.166.734,58	5.183.049,54	47.421.383,82	5.207.449,54	47.421.383,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	10.116,00	122.727,24	77.272,76	10.116,00	122.727,24	10.116,00	122.727,24
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	340,00	36.598,73	313.401,27	340,00	36.598,73	340,00	36.598,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	500,00	19.530,60	80.469,40	500,00	19.530,60	500,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	250.980,10	2.209.907,13	5.501.517,87	250.980,10	2.209.907,13	264.470,10	2.209.907,13
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	0,00	22.359,92	97.640,08	0,00	22.359,92	0,00	22.359,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	29.383,42	61.339,96	76.460,04	29.383,42	61.339,96	29.383,42	61.339,96
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	6.450,00	46.545,00	80.155,00	6.450,00	46.545,00	6.450,00	46.545,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	36.361,00	61.476,00	18.524,00	36.361,00	61.476,00	32.052,00	52.067,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	23.110,13	177.525,60	452.474,40	23.110,13	177.525,60	23.110,13	177.525,60
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	6.500,00	708.414,02	1.421.585,98	6.500,00	708.414,02	6.500,00	708.414,02
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	1.442.951,84	6.688.388,57	13.487.911,43	1.442.951,84	6.688.388,57	1.426.312,38	6.629.141,29
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	225.825,00	622.346,00	2.227.654,00	225.825,00	622.346,00	225.825,00	622.346,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	85.400,00	1.115.000,00	2.066.300,00	85.400,00	1.115.000,00	85.400,00	1.115.000,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	1.069.978,53	3.269.367,77	4.490.632,23	1.069.978,53	3.269.367,77	1.053.339,07	3.210.120,49
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	0,00	1.316.368,99	3.183.631,01	0,00	1.316.368,99	0,00	1.316.368,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	46.500,00	228.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	42.748,31	204.747,81	145.252,19	42.748,31	204.747,81	42.748,31	204.747,81
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	19.000,00	114.058,00	255.942,00	19.000,00	114.058,00	19.000,00	114.058,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	715.493,32	9.364.499,09	41.918.426,83	715.493,32	9.364.499,09	751.493,32	8.868.627,63
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	715.493,32	9.334.499,09	41.728.426,83	715.493,32	9.334.499,09	751.493,32	8.838.627,63
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	106.495,57	645.305,33	5.036.294,67	106.495,57	645.305,33	106.495,57	645.305,33
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	106.495,57	641.305,33	4.620.194,67	106.495,57	641.305,33	106.495,57	641.305,33
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	148.980,00	2.671.020,00	0,00	148.980,00	0,00	148.980,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	106.495,57	456.435,33	1.529.064,67	106.495,57	456.435,33	106.495,57	456.435,33
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	0,00	35.890,00	189.110,00	0,00	35.890,00	0,00	35.890,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	4.000,00	416.100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	7.096.237,60	58.221.501,92	124.040.297,16	7.096.237,60	58.221.501,92	7.113.179,14	58.152.845,64



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	608.997,75	8.689.193,76	36.692.132,16	608.997,75	8.689.193,76	644.997,75	8.193.322,30
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	35.000,00	1.372.543,28	5.767.456,72	35.000,00	1.372.543,28	35.000,00	876.671,82
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	770.000,00	87.000,00	235.000,00	535.000,00	87.000,00	235.000,00	87.000,00	235.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	17.820,90	232.179,10	0,00	17.820,90	0,00	17.820,90
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	10.135,36	69.651,07	580.348,93	10.135,36	69.651,07	10.135,36	69.651,07
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	8.500,00	2.253.272,70	416.727,30	8.500,00	2.253.272,70	8.500,00	2.253.272,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	342.338,05	994.242,55	5.520.422,45	342.338,05	994.242,55	378.338,05	994.242,55
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	112.424,34	680.566,06	3.091.964,40	112.424,34	680.566,06	112.424,34	680.566,06
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	13.600,00	2.772.213,20	13.838.786,80	13.600,00	2.772.213,20	13.600,00	2.772.213,20
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	0,00	293.884,00	3.263.646,46	0,00	293.884,00	0,00	293.884,00
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	54.931,35	333.579,42	1.866.420,58	54.931,35	333.579,42	54.931,35	333.579,42
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	54.931,35	333.579,42	1.866.420,58	54.931,35	333.579,42	54.931,35	333.579,42
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	54.931,35	333.579,42	1.766.420,58	54.931,35	333.579,42	54.931,35	333.579,42
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	7.760.166,70	67.274.275,10	162.788.849,90	7.760.166,70	67.274.275,10	7.813.108,24	66.709.747,36



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/05/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	72.546.237,24
Subtotal	84.230.099,83
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/05/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	66.709.747,36
Disponibilidades totales según balance al 29/05/2020.....	17.520.352,47

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2020	12.345.939,37
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	12.987.521,34
Subtotal	25.333.460,71
Egresos por todo concepto en el corriente período	7.813.108,24
Saldo total de disponibilidades al 29/05/2020	17.520.352,47

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	357.525,81
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.047.826,44
Subtotal saldos cuentas caja			1.405.352,25

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		2.782.939,56
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	4.526.234,07
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.418.613,67
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		55.117,53
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	3.046.332,66
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		11.891,08
MACRO S.A.	0135910		262.611,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	2.011.215,79
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			16.115.000,22

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/05/2020

17.520.352,47

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2020	1.194.751,99	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	12.987.521,34	
Total extracciones (excepto caja)	8.538.214,57	
		Subtotal
Egresos por todo concepto en el corriente período	7.813.108,24	
Total depósitos (excepto caja)	13.502.027,41	
		Subtotal



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

Subtotal 21.315.135,65
 Saldo cuentas caja al 29/05/2020 1.405.352,25

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/05/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/05/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	839.767,84	2.016.914,00	73.742,28	2.782.939,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	1.934.084,02	6.873.992,58	4.281.842,53	4.526.234,07
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.811.684,28	2.824.785,34	3.217.855,95	3.418.613,67
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	55.117,53	0,00	0,00	55.117,53
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.046.332,66	0,00	0,00	3.046.332,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	11.891,08	0,00	0,00	11.891,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	262.611,93	200.000,00	200.000,00	262.611,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.189.654,11	1.586.335,49	764.773,81	2.011.215,79
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.151.187,38	13.502.027,41	8.538.214,57	16.115.000,22

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.: 40803 (DE LA NACION A	1.150.296,67	4.836.431,65	32.642,27	2.475.149,41	761.281,62	2.782.939,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	1.709.186,11	7.328.641,36	1.278.731,28	4.303.526,86	1.486.797,82	4.526.234,07
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.851.308,69	4.818.793,56	637.157,53	3.579.298,80	2.309.347,31	3.418.613,67
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	50.979,13	0,00	4.138,40	0,00	0,00	55.117,53
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.037.244,26	0,00	9.088,40	0,00	0,00	3.046.332,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	7.752,68	0,00	4.138,40	0,00	0,00	11.891,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	362.904,93	0,00	2.057,00	102.350,00	0,00	262.611,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.448.863,97	2.098.805,50	277.877,11	1.016.106,78	798.224,01	2.011.215,79
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	11.618.576,71	21.082.672,07	2.245.834,05	13.476.431,85	5.355.650,76	16.115.000,22

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	16.294.533,78	87.127.843,23	107.951.467,11	3.267.185,34
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	4.547.607,34	33.322.430,69	54.474.879,65	3.267.185,34
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	3.893.072,39	22.044.070,54	43.346.054,46	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	839.346,34	7.059.679,91	9.002.420,09	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	106.078,98	1.380.119,43	2.729.880,57	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.535.842,89	5.749.607,82	10.813.917,18	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	95.933,63	379.527,99	1.020.472,01	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	270.749,73	976.616,93	1.908.683,07	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	77.373,78	205.472,68	359.527,32	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	25.390,53	69.409,55	1.048.590,45	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	1.800,00	9.900,00	25.100,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	12.770,00	21.010,00	78.990,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	9.920,53	31.319,55	688.680,45	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	1.260,00	98.740,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	900,00	5.920,00	8.080,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	183.389,81	1.534.157,09	656.242,91	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	62.849,99	525.197,51	723.002,49	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	128.101,22	1.071.582,14	1.456.017,86	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	568.015,49	3.092.699,49	13.617.300,51	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	43.985,55	143.971,13	556.028,87	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	20.371,32	123.360,49	5.476.639,51	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	496.803,55	2.687.990,55	4.312.009,45	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	6.855,07	137.377,32	562.622,68	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	92.403,80	5.589.170,95	10.187.160,05	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	35.400,00	154.086,22	1.445.913,78	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	0,00	464.598,00	1.735.402,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	53.240,00	2.080.735,85	2.119.264,15	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	3.763,80	30.089,88	109.910,12	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	213.330,00	766.670,00	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	562.131,15	5.689.189,20	941.665,14	2.130.854,34
	Transporte	80.030.125,00	3.985.476,19	27.633.241,49	53.533.214,51	1.136.331,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	555.927,80	5.630.854,34	0,00	2.130.854,34
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	6.203,35	58.334,86	941.665,14	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	11.746.926,44	53.805.412,54	53.476.587,46	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	4.285.031,91	27.344.280,53	32.992.719,47	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	4.981.720,32	16.241.947,65	10.868.052,35	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	2.480.174,21	9.888.731,23	8.946.268,77	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	0,00	330.453,13	669.546,87	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	652.268,92	4.195.463,11	29.705.536,89	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	652.268,92	4.195.463,11	25.325.536,89	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	302.219,00	2.917.571,31	21.272.428,69	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	302.219,00	1.867.061,80	1.712.938,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	0,00	1.050.509,51	11.409.490,49	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	350.049,92	1.149.651,21	2.420.348,79	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	0,00	4.380.000,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

16.946.802,70

101.176.902,53

142.005.571,35

13.119.348,88



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	16.946.802,70	101.176.902,53	142.005.571,35	13.119.348,88



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	13.556.214,35	71.132.410,94	105.447.788,14	13.556.214,35	71.132.410,94	13.119.357,53	70.626.897,84
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	12.322.277,23	63.210.085,25	93.117.074,15	12.322.277,23	63.210.085,25	11.855.533,88	62.733.932,90
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	8.251.972,99	41.149.363,43	56.266.036,57	8.251.972,99	41.149.363,43	8.218.885,77	41.116.276,21
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	640.571,17	2.983.107,66	2.504.892,34	640.571,17	2.983.107,66	640.571,17	2.983.107,66
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	4.568.237,48	18.637.184,03	22.888.815,97	4.568.237,48	18.637.184,03	4.568.237,48	18.637.184,03
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	136.640,00	2.364.614,23	8.175.385,77	136.640,00	2.364.614,23	136.640,00	2.364.614,23
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	300.690,30	1.338.427,90	1.980.572,10	300.690,30	1.338.427,90	300.690,30	1.338.427,90
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	123.079,00	856.470,43	3.693.529,57	123.079,00	856.470,43	123.079,00	856.470,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.386.468,54	8.474.901,85	9.913.098,15	1.386.468,54	8.474.901,85	1.386.468,54	8.474.901,85
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	505.188,18	3.142.213,62	4.384.186,38	505.188,18	3.142.213,62	505.188,18	3.142.213,62
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	329.162,50	2.402.845,61	1.549.754,39	329.162,50	2.402.845,61	329.162,50	2.402.845,61
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	261.935,82	949.598,10	1.175.801,90	261.935,82	949.598,10	228.848,60	916.510,88
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	4.070.304,24	22.060.721,82	36.851.037,58	4.070.304,24	22.060.721,82	3.636.648,11	21.617.656,69
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	2.914.566,55	14.983.940,95	24.232.957,45	2.914.566,55	14.983.940,95	2.576.221,42	14.645.595,82
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	55.859,50	276.520,30	373.479,70	55.859,50	276.520,30	46.977,00	267.637,80
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	538.062,71	2.793.860,77	6.473.139,23	538.062,71	2.793.860,77	538.062,71	2.793.860,77
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	64.120,00	224.315,10	40.684,90	64.120,00	224.315,10	30.420,00	190.615,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	0,00	30.279,07	234.720,93	0,00	30.279,07	0,00	30.279,07
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	7.800,00	309.612,54	436.887,46	7.800,00	309.612,54	7.800,00	309.612,54
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	3.701,45	231.298,55	0,00	3.701,45	0,00	3.701,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	277.699,55	1.001.700,55	541.434,45	277.699,55	1.001.700,55	277.699,55	1.001.700,55
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	37.700,00	119.800,00	185.655,00	37.700,00	119.800,00	37.700,00	119.800,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	29.011,78	169.581,78	709.918,22	29.011,78	169.581,78	29.011,78	169.581,78
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	32.960,00	440.522,02	1.244.477,98	32.960,00	440.522,02	12.960,00	420.522,02
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	0,00	272.930,35	9.569,65	0,00	272.930,35	0,00	272.930,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	987,25	14.012,75	0,00	987,25	0,00	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	87.250,00	389.620,00	500.380,00	87.250,00	389.620,00	87.250,00	389.620,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	42.264,08	262.579,56	348.420,44	42.264,08	262.579,56	42.264,08	262.579,56
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	159.918,57	964.758,57	1.015.241,43	159.918,57	964.758,57	159.918,57	964.758,57
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	635.080,36	1.710.211,01	1.085.588,99	635.080,36	1.710.211,01	359.317,73	1.434.448,38
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	31.820,00	212.120,00	237.880,00	31.820,00	212.120,00	31.820,00	212.120,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	909.000,00	5.637.538,00	10.097.462,00	909.000,00	5.637.538,00	909.000,00	5.637.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	6.020,00	153.302,63	367.705,77	6.020,00	153.302,63	6.020,00	153.302,63
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	1.155.737,69	7.076.780,87	12.618.080,13	1.155.737,69	7.076.780,87	1.060.426,69	6.972.060,87
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	88.579,29	501.563,38	720.256,62	88.579,29	501.563,38	88.579,29	501.563,38
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	39.000,11	39.000,11	20.999,89	39.000,11	39.000,11	39.000,11	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	0,00	55.567,36	89.432,64	0,00	55.567,36	0,00	55.567,36
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	178.173,05	917.139,15	2.206.860,85	178.173,05	917.139,15	178.173,05	917.139,15
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	53.150,00	441.472,00	758.528,00	53.150,00	441.472,00	53.150,00	441.472,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	94.055,98	560.190,40	639.809,60	94.055,98	560.190,40	94.055,98	560.190,40
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	73.240,01	465.885,02	539.114,98	73.240,01	465.885,02	73.240,01	465.885,02
Transporte		144.588.118,40	11.692.737,98	59.114.121,80	85.473.996,60	11.692.737,98	59.114.121,80	11.321.305,63	58.742.689,45



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	3.365,85	126.093,09	73.906,91	3.365,85	126.093,09	3.365,85	126.093,09
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	11.394,65	47.993,38	302.006,62	11.394,65	47.993,38	11.394,65	47.993,38
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.530,60	80.469,40	0,00	19.530,60	0,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	499.312,54	2.709.219,67	5.002.205,33	499.312,54	2.709.219,67	404.312,54	2.614.219,67
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	16.150,00	38.509,92	81.490,08	16.150,00	38.509,92	16.150,00	38.509,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	0,00	61.339,96	76.460,04	0,00	61.339,96	0,00	61.339,96
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	385,00	46.930,00	79.770,00	385,00	46.930,00	385,00	46.930,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	9.720,00	71.196,00	8.804,00	9.720,00	71.196,00	9.409,00	61.476,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	39.911,09	217.436,69	412.563,31	39.911,09	217.436,69	39.911,09	217.436,69
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	49.300,12	757.714,14	1.372.285,86	49.300,12	757.714,14	49.300,12	757.714,14
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	1.233.937,12	7.922.325,69	12.253.974,31	1.233.937,12	7.922.325,69	1.263.823,65	7.892.964,94
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	79.825,00	702.171,00	2.147.829,00	79.825,00	702.171,00	79.825,00	702.171,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	228.000,00	1.343.000,00	1.838.300,00	228.000,00	1.343.000,00	228.000,00	1.343.000,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	814.614,37	4.083.982,14	3.676.017,86	814.614,37	4.083.982,14	873.861,65	4.083.982,14
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	0,00	1.316.368,99	3.183.631,01	0,00	1.316.368,99	0,00	1.316.368,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	10.850,00	57.350,00	217.650,00	10.850,00	57.350,00	10.850,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	70.461,75	275.209,56	74.790,44	70.461,75	275.209,56	41.101,00	245.848,81
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	30.186,00	144.244,00	225.756,00	30.186,00	144.244,00	30.186,00	144.244,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	5.004.127,98	14.368.627,07	36.914.298,85	5.004.127,98	14.368.627,07	4.412.921,80	13.281.549,43
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	5.004.127,98	14.338.627,07	36.724.298,85	5.004.127,98	14.338.627,07	4.412.921,80	13.251.549,43
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	206.193,18	851.498,51	4.830.101,49	206.193,18	851.498,51	206.193,18	851.498,51
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	157.369,18	798.674,51	4.462.825,49	157.369,18	798.674,51	157.369,18	798.674,51
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	148.980,00	2.671.020,00	0,00	148.980,00	0,00	148.980,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	153.371,18	609.806,51	1.375.693,49	153.371,18	609.806,51	153.371,18	609.806,51
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	3.998,00	39.888,00	185.112,00	3.998,00	39.888,00	3.998,00	39.888,00
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	48.824,00	52.824,00	367.276,00	48.824,00	52.824,00	48.824,00	52.824,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	48.824,00	48.824,00	93.276,00	48.824,00	48.824,00	48.824,00	48.824,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	13.762.407,53	71.983.909,45	110.277.889,63	13.762.407,53	71.983.909,45	13.325.550,71	71.478.396,35



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	4.797.934,80	13.487.128,56	31.894.197,36	4.797.934,80	13.487.128,56	4.206.728,62	12.400.050,92
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	488.395,00	1.860.938,28	5.279.061,72	488.395,00	1.860.938,28	978.766,46	1.855.438,28
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	770.000,00	295.000,00	530.000,00	240.000,00	295.000,00	530.000,00	295.000,00	530.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	17.820,90	232.179,10	0,00	17.820,90	0,00	17.820,90
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	83.627,33	153.278,40	496.721,60	83.627,33	153.278,40	83.627,33	153.278,40
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	0,00	2.253.272,70	416.727,30	0,00	2.253.272,70	0,00	2.253.272,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	246.924,68	1.241.167,23	5.273.497,77	246.924,68	1.241.167,23	100.777,33	1.095.019,88
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	2.272.549,38	2.953.115,44	819.415,02	2.272.549,38	2.953.115,44	1.337.119,09	2.017.685,15
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	1.356.434,20	4.128.647,40	12.482.352,60	1.356.434,20	4.128.647,40	1.356.434,20	4.128.647,40
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	55.004,21	348.888,21	3.208.642,25	55.004,21	348.888,21	55.004,21	348.888,21
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	55.955,01	389.534,43	1.810.465,57	55.955,01	389.534,43	55.955,01	389.534,43
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	55.955,01	389.534,43	1.810.465,57	55.955,01	389.534,43	55.955,01	389.534,43
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	55.955,01	389.534,43	1.710.465,57	55.955,01	389.534,43	55.955,01	389.534,43
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	18.616.297,34	85.890.572,44	144.172.552,56	18.616.297,34	85.890.572,44	17.588.234,34	84.297.981,70



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	89.493.039,94
Subtotal	101.176.902,53
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	84.297.981,70
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2020.....	16.878.920,83

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/05/2020	17.520.352,47
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.946.802,70
Subtotal	34.467.155,17
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.588.234,34
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2020	16.878.920,83

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	467.873,70
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	729.448,12
		Subtotal saldos cuentas caja	1.197.321,82

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		1.331.006,18
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	3.051.862,88
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	6.234.217,41
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		48.719,33
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	1.647.016,41
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		5.492,88
MACRO S.A.	0135910		1.747.697,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.615.542,06
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	15.681.599,01

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2020 16.878.920,83

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/05/2020	1.405.352,25
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.946.802,70
Total extracciones (excepto caja)	20.062.128,05
Subtotal	38.414.283,00
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.588.234,34
Total depósitos (excepto caja)	19.628.726,84



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/05/2020 al 30/06/2020

Subtotal 37.216.961,18
 Saldo cuentas caja al 30/06/2020 1.197.321,82

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/05/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/05/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	2.782.939,56	2.671.443,70	4.123.377,08	1.331.006,18
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.526.234,07	7.839.476,24	9.313.847,43	3.051.862,88
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.418.613,67	5.818.763,77	3.003.160,03	6.234.217,41
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	55.117,53	0,00	6.398,20	48.719,33
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.046.332,66	11.250,00	1.410.566,25	1.647.016,41
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	11.891,08	0,00	6.398,20	5.492,88
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	262.611,93	1.500.000,00	14.914,00	1.747.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.011.215,79	1.787.793,13	2.183.466,86	1.615.542,06
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	16.115.000,22	19.628.726,84	20.062.128,05	15.681.599,01

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.: 40803 (DE LA NACION A	1.150.296,67	7.507.875,35	32.642,27	6.598.526,49	761.281,62	1.331.006,18
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.518.402,59	8.057.176,30	1.178.689,26	9.326.211,12	1.376.194,15	3.051.862,88
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.485.975,24	7.635.929,52	676.980,55	3.508.677,32	2.055.990,58	6.234.217,41
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	48.719,33	0,00	6.398,20	6.398,20	0,00	48.719,33
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.034.984,46	11.250,00	11.348,20	1.410.566,25	0,00	1.647.016,41
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	5.492,88	0,00	6.398,20	6.398,20	0,00	5.492,88
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	260.847,93	1.500.000,00	4.114,00	17.264,00	0,00	1.747.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.448.863,97	3.886.598,63	277.877,11	3.199.573,64	798.224,01	1.615.542,06
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	13.953.623,34	30.598.829,80	2.194.451,45	26.073.615,22	4.991.690,36	15.681.599,01

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	16.061.812,58	103.189.655,81	92.195.361,32	3.572.892,13
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	7.808.083,20	41.130.513,89	46.972.503,24	3.572.892,13
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	7.158.008,06	29.202.078,60	36.188.046,40	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	2.962.767,70	10.022.447,61	6.039.652,39	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	70.788,79	1.450.908,22	2.659.091,78	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.805.838,04	7.555.445,86	9.008.079,14	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	48.372,58	427.900,57	972.099,43	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	134.226,28	1.110.843,21	1.774.456,79	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	55.890,00	261.362,68	303.637,32	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	23.247,49	92.657,04	1.025.342,96	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	0,00	9.900,00	25.100,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	12.000,00	33.010,00	66.990,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	11.247,49	42.567,04	677.432,96	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	1.260,00	98.740,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	5.920,00	8.080,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	632.405,82	2.166.562,91	23.837,09	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	216.879,16	742.076,67	506.123,33	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	442.752,07	1.514.334,21	1.013.265,79	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	764.840,13	3.857.539,62	12.852.460,38	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	16.302,10	160.273,23	539.726,77	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	17.656,28	141.016,77	5.458.983,23	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	660.320,30	3.348.310,85	3.651.689,15	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	70.561,45	207.938,77	492.061,23	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	338.927,26	5.928.098,21	9.848.232,79	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	24.619,92	178.706,14	1.421.293,86	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	223.700,00	688.298,00	1.511.702,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	80.537,82	2.161.273,67	2.038.726,33	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	2.484,00	32.573,88	107.426,12	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	7.585,52	220.915,52	759.084,48	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	311.147,88	6.000.337,08	936.224,05	2.436.561,13
Transporte		80.030.125,00	7.496.935,32	35.130.176,81	46.036.279,19	1.136.331,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	305.706,79	5.936.561,13	0,00	2.436.561,13
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	5.441,09	63.775,95	936.224,05	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	8.253.729,38	62.059.141,92	45.222.858,08	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	4.799.722,18	32.144.002,71	28.192.997,29	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.809.434,23	18.051.381,88	9.058.618,12	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.644.572,97	11.533.304,20	7.301.695,80	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	0,00	330.453,13	669.546,87	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	2.813.201,21	7.008.664,32	26.892.335,68	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	1.821.821,30	6.017.284,41	23.503.715,59	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	1.563.574,32	4.481.145,63	19.708.854,37	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	302.219,00	2.169.280,80	1.410.719,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	1.261.355,32	2.311.864,83	10.148.135,17	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	258.246,98	1.407.898,19	2.162.101,81	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	991.379,91	991.379,91	3.388.620,09	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	991.379,91	991.379,91	1.388.620,09	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

18.875.013,79

120.051.916,32

123.436.264,35

13.425.055,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	18.875.013,79	120.051.916,32	123.436.264,35	13.425.055,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.580.199,08	12.201.343,27	83.333.754,21	93.246.444,87	12.201.343,27	83.333.754,21	12.573.546,37	83.200.444,21
1.1	PT OPERACION	156.327.159,40	10.837.935,30	74.048.020,55	82.279.138,85	10.837.935,30	74.048.020,55	11.180.777,65	73.914.710,55
1.1.01	PT PERSONAL	97.415.400,00	6.102.534,64	47.251.898,07	50.163.501,93	6.102.534,64	47.251.898,07	6.135.621,86	47.251.898,07
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	5.488.000,00	544.178,72	3.527.286,38	1.960.713,62	544.178,72	3.527.286,38	544.178,72	3.527.286,38
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.526.000,00	2.891.604,86	21.528.788,89	19.997.211,11	2.891.604,86	21.528.788,89	2.891.604,86	21.528.788,89
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	10.540.000,00	151.100,00	2.515.714,23	8.024.285,77	151.100,00	2.515.714,23	151.100,00	2.515.714,23
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	300.690,30	1.639.118,20	1.679.881,80	300.690,30	1.639.118,20	300.690,30	1.639.118,20
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	163.276,00	1.019.746,43	3.530.253,57	163.276,00	1.019.746,43	163.276,00	1.019.746,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.386.660,98	9.861.562,83	8.526.437,17	1.386.660,98	9.861.562,83	1.386.660,98	9.861.562,83
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	501.888,81	3.644.102,43	3.882.297,57	501.888,81	3.644.102,43	501.888,81	3.644.102,43
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	3.952.600,00	0,00	2.402.845,61	1.549.754,39	0,00	2.402.845,61	0,00	2.402.845,61
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.125.400,00	163.134,97	1.112.733,07	1.012.666,93	163.134,97	1.112.733,07	196.222,19	1.112.733,07
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	58.911.759,40	4.735.400,66	26.796.122,48	32.115.636,92	4.735.400,66	26.796.122,48	5.045.155,79	26.662.812,48
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	39.216.898,40	3.557.164,18	18.541.105,13	20.675.793,27	3.557.164,18	18.541.105,13	3.834.079,31	18.479.675,13
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	81.093,98	357.614,28	292.385,72	81.093,98	357.614,28	89.976,48	357.614,28
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	671.990,47	3.465.851,24	5.801.148,76	671.990,47	3.465.851,24	671.990,47	3.465.851,24
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	265.000,00	-15.108,00	209.207,10	55.792,90	-15.108,00	209.207,10	8.462,00	199.077,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	50.154,00	80.433,07	184.566,93	50.154,00	80.433,07	50.154,00	80.433,07
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	9.458,20	319.070,74	427.429,26	9.458,20	319.070,74	9.458,20	319.070,74
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	970,00	4.671,45	230.328,55	970,00	4.671,45	970,00	4.671,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.543.135,00	385.050,00	1.386.750,55	156.384,45	385.050,00	1.386.750,55	385.050,00	1.386.750,55
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	9.800,00	129.600,00	175.855,00	9.800,00	129.600,00	0,00	119.800,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	90.500,00	260.081,78	619.418,22	90.500,00	260.081,78	90.500,00	260.081,78
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	8.854,75	449.376,77	1.235.623,23	8.854,75	449.376,77	28.854,75	449.376,77
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	282.500,00	0,00	272.930,35	9.569,65	0,00	272.930,35	0,00	272.930,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	987,25	14.012,75	0,00	987,25	0,00	987,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	166.000,00	555.620,00	334.380,00	166.000,00	555.620,00	164.100,00	553.720,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	23.771,74	286.351,30	324.648,70	23.771,74	286.351,30	23.771,74	286.351,30
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.980.000,00	188.225,80	1.152.984,37	827.015,63	188.225,80	1.152.984,37	157.325,80	1.122.084,37
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	2.795.800,00	280.243,24	1.990.454,25	805.345,75	280.243,24	1.990.454,25	547.305,87	1.981.754,25
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	42.500,00	254.620,00	195.380,00	42.500,00	254.620,00	42.500,00	254.620,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	15.735.000,00	1.554.000,00	7.191.538,00	8.543.462,00	1.554.000,00	7.191.538,00	1.554.000,00	7.191.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	9.660,00	162.962,63	358.045,77	9.660,00	162.962,63	9.660,00	162.962,63
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.694.861,00	1.178.236,48	8.255.017,35	11.439.843,65	1.178.236,48	8.255.017,35	1.211.076,48	8.183.137,35
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	52.798,59	554.361,97	667.458,03	52.798,59	554.361,97	52.798,59	554.361,97
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	39.000,11	20.999,89	0,00	39.000,11	0,00	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	13.508,52	69.075,88	75.924,12	13.508,52	69.075,88	13.508,52	69.075,88
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	203.148,05	1.120.287,20	2.003.712,80	203.148,05	1.120.287,20	185.648,05	1.102.787,20
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	72.150,00	513.622,00	686.378,00	72.150,00	513.622,00	72.150,00	513.622,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	75.094,65	635.285,05	564.714,95	75.094,65	635.285,05	75.094,65	635.285,05
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	58.600,00	524.485,02	480.514,98	58.600,00	524.485,02	58.600,00	524.485,02
	Transporte	144.588.118,40	10.134.998,63	69.249.120,43	75.338.997,97	10.134.998,63	69.249.120,43	10.427.500,98	69.170.190,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000,00	18.740,00	144.833,09	55.166,91	18.740,00	144.833,09	18.740,00	144.833,09
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	5.240,35	53.233,73	296.766,27	5.240,35	53.233,73	5.240,35	53.233,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.530,60	80.469,40	0,00	19.530,60	0,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	562.370,52	3.271.590,19	4.439.834,81	562.370,52	3.271.590,19	603.890,52	3.218.110,19
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	13.500,00	52.009,92	67.990,08	13.500,00	52.009,92	13.500,00	52.009,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	137.800,00	22.194,25	83.534,21	54.265,79	22.194,25	83.534,21	22.194,25	83.534,21
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	845,00	47.775,00	78.925,00	845,00	47.775,00	845,00	47.775,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	80.000,00	900,00	72.096,00	7.904,00	900,00	72.096,00	9.720,00	71.196,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	59.921,55	277.358,24	352.641,76	59.921,55	277.358,24	59.921,55	277.358,24
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	19.225,00	776.939,14	1.353.060,86	19.225,00	776.939,14	19.225,00	776.939,14
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	20.176.300,00	1.363.407,97	9.285.733,66	10.890.566,34	1.363.407,97	9.285.733,66	1.392.768,72	9.285.733,66
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	282.282,00	984.453,00	1.865.547,00	282.282,00	984.453,00	282.282,00	984.453,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	284.400,00	1.627.400,00	1.553.900,00	284.400,00	1.627.400,00	284.400,00	1.627.400,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	700.652,97	4.784.635,11	2.975.364,89	700.652,97	4.784.635,11	700.652,97	4.784.635,11
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	4.500.000,00	52.350,00	1.368.718,99	3.131.281,01	52.350,00	1.368.718,99	52.350,00	1.368.718,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	57.350,00	217.650,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	350.000,00	8.000,00	283.209,56	66.790,44	8.000,00	283.209,56	37.360,75	283.209,56
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	35.723,00	179.967,00	190.033,00	35.723,00	179.967,00	35.723,00	179.967,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.282.925,92	2.074.699,07	16.443.326,14	34.839.599,78	2.074.699,07	16.443.326,14	2.775.573,61	16.057.123,04
2.5	PT INVERSION REAL	51.062.925,92	2.074.699,07	16.413.326,14	34.649.599,78	2.074.699,07	16.413.326,14	2.775.573,61	16.027.123,04
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	131.342,08	982.840,59	4.698.759,41	131.342,08	982.840,59	131.342,08	982.840,59
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	100.003,08	898.677,59	4.362.822,41	100.003,08	898.677,59	100.003,08	898.677,59
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	59.860,00	208.840,00	2.611.160,00	59.860,00	208.840,00	59.860,00	208.840,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	18.146,00	627.952,51	1.357.547,49	18.146,00	627.952,51	18.146,00	627.952,51
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	21.997,08	61.885,08	163.114,92	21.997,08	61.885,08	21.997,08	61.885,08
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	31.339,00	84.163,00	335.937,00	31.339,00	84.163,00	31.339,00	84.163,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	31.339,00	80.163,00	61.937,00	31.339,00	80.163,00	31.339,00	80.163,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		182.261.799,08	12.332.685,35	84.316.594,80	97.945.204,28	12.332.685,35	84.316.594,80	12.704.888,45	84.183.284,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	45.381.325,92	1.943.356,99	15.430.485,55	29.950.840,37	1.943.356,99	15.430.485,55	2.644.231,53	15.044.282,45
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	217.237,76	2.078.176,04	5.061.823,96	217.237,76	2.078.176,04	222.737,76	2.078.176,04
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	770.000,00	201.000,00	731.000,00	39.000,00	201.000,00	731.000,00	201.000,00	731.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	17.820,90	35.641,80	214.358,20	17.820,90	35.641,80	17.820,90	35.641,80
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	48.358,87	201.637,27	448.362,73	48.358,87	201.637,27	48.358,87	201.637,27
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	2.670.000,00	16.856,00	2.270.128,70	399.871,30	16.856,00	2.270.128,70	16.856,00	2.270.128,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	6.514.665,00	391.188,48	1.632.355,71	4.882.309,29	391.188,48	1.632.355,71	537.335,83	1.632.355,71
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	3.772.530,46	746.144,98	3.699.260,42	73.270,04	746.144,98	3.699.260,42	1.435.372,17	3.453.057,32
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	16.611.000,00	50.000,00	4.178.647,40	12.432.352,60	50.000,00	4.178.647,40	50.000,00	4.178.647,40
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	180.000,00	180.000,00	320.000,00	180.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.557.530,46	74.750,00	423.638,21	3.133.892,25	74.750,00	423.638,21	74.750,00	423.638,21
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	50.223,82	439.758,25	1.760.241,75	50.223,82	439.758,25	50.223,82	439.758,25
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	50.223,82	439.758,25	1.760.241,75	50.223,82	439.758,25	50.223,82	439.758,25
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	50.223,82	439.758,25	1.660.241,75	50.223,82	439.758,25	50.223,82	439.758,25
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	14.326.266,16	100.216.838,60	129.846.286,40	14.326.266,16	100.216.838,60	15.399.343,80	99.697.325,50

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	108.368.053,73
Subtotal	120.051.916,32
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	99.697.325,50
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2020.....	20.354.590,82

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2020	16.878.920,83
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.875.013,79
Subtotal	35.753.934,62
Egresos por todo concepto en el corriente período	15.399.343,80
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2020	20.354.590,82

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	401.220,50
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.312.789,72
		Subtotal saldos cuentas caja	1.714.010,22

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		2.295.298,92
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	4.874.036,01
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.942.356,27
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		44.199,73
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	3.887.416,27
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		973,28
MACRO S.A.	0135910		1.497.697,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	2.098.558,26
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	18.640.580,60

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2020 20.354.590,82

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2020	1.197.321,82
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.875.013,79
Total extracciones (excepto caja)	15.057.127,15
Subtotal	35.129.462,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	15.399.343,80
Total depósitos (excepto caja)	18.016.108,74



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

Subtotal	33.415.452,54
Saldo cuentas caja al 31/07/2020	1.714.010,22

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	1.331.006,18	2.750.192,80	1.785.900,06	2.295.298,92
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	3.051.862,88	7.305.560,20	5.483.387,07	4.874.036,01
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	6.234.217,41	3.978.575,28	6.270.436,42	3.942.356,27
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	48.719,33	0,00	4.519,60	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	1.647.016,41	2.252.735,23	12.335,37	3.887.416,27
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	5.492,88	0,00	4.519,60	973,28
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	1.747.697,93	0,00	250.000,00	1.497.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.615.542,06	1.729.045,23	1.246.029,03	2.098.558,26
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	15.681.599,01	18.016.108,74	15.057.127,15	18.640.580,60

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.: 40803 (DE LA NACION A	3.240.353,00	635.600,33	72.162,49	1.001.413,09	651.403,81	2.295.298,92
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	2.382.957,61	7.760.208,98	1.218.791,01	5.149.837,46	1.338.084,13	4.874.036,01
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	5.520.218,06	5.330.656,28	1.214.378,23	6.626.899,93	1.495.996,37	3.942.356,27
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	4.519,60	4.519,60	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.884.756,47	104.550,00	10.445,17	12.335,37	100.000,00	3.887.416,27
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	973,28	0,00	4.519,60	4.519,60	0,00	973,28
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	260.847,93	1.500.000,00	4.114,00	267.264,00	0,00	1.497.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.150.944,62	2.240.171,24	257.440,42	1.684.161,56	865.836,46	2.098.558,26
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	17.485.290,97	19.571.186,83	2.786.374,18	16.750.950,61	4.451.320,77	18.640.580,60

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	14.769.815,77	117.959.471,58	78.089.326,18	4.236.672,76
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	6.174.390,81	47.304.904,70	41.461.893,06	4.236.672,76
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	5.573.915,53	34.775.994,13	30.895.924,45	281.793,58
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	1.375.220,74	11.397.668,35	4.664.431,65	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	1.003.836,60	2.454.744,82	1.655.255,18	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.500.597,87	9.056.043,73	7.507.481,27	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	108.879,29	536.779,86	863.220,14	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	415.915,19	1.526.758,40	1.358.541,60	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	32.030,00	293.392,68	271.607,32	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	16.724,07	109.381,11	1.008.618,89	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	0,00	9.900,00	25.100,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	10.000,00	43.010,00	56.990,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	6.724,07	49.291,11	670.708,89	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	1.260,00	98.740,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	5.920,00	8.080,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	305.630,67	2.472.193,58	0,00	281.793,58
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	104.805,11	846.881,78	401.318,22	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	213.965,10	1.728.299,31	799.300,69	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	496.310,89	4.353.850,51	12.356.149,49	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	1.074,41	161.347,64	538.652,36	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	24.412,45	165.429,22	5.434.570,78	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	369.515,67	3.717.826,52	3.282.173,48	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	101.308,36	309.247,13	390.752,87	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	214.371,36	6.142.469,57	9.633.861,43	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	16.300,00	195.006,14	1.404.993,86	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	131.440,00	819.738,00	1.380.262,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	61.711,36	2.222.985,03	1.977.014,97	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	4.920,00	37.493,88	102.506,12	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	220.915,52	759.084,48	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	386.103,92	6.386.441,00	932.107,18	2.818.548,18
Transporte		80.030.125,00	5.788.286,89	40.918.463,70	40.529.785,88	1.418.124,58



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	381.987,05	6.318.548,18	0,00	2.818.548,18
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	4.116,87	67.892,82	932.107,18	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	8.595.424,96	70.654.566,88	36.627.433,12	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	5.203.764,91	37.347.767,62	22.989.232,38	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.706.590,92	19.757.972,80	7.352.027,20	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.652.712,38	13.186.016,58	5.648.983,42	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	32.356,75	362.809,88	637.190,12	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	608.252,21	7.616.916,53	26.284.083,47	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	608.252,21	6.625.536,62	22.895.463,38	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	302.219,00	4.783.364,63	19.406.635,37	0,00
3.1.4.1	PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	302.219,00	2.471.499,80	1.108.500,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	0,00	2.311.864,83	10.148.135,17	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	306.033,21	1.713.931,40	1.856.068,60	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	991.379,91	3.388.620,09	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	991.379,91	1.388.620,09	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

15.378.067,98

135.429.984,30

108.721.977,00

14.088.836,30



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	15.378.067,98	135.429.984,30	108.721.977,00	14.088.836,30



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.980.199,08	14.206.554,58	97.540.308,79	84.439.890,29	14.206.554,58	97.540.308,79	13.941.439,76	97.141.883,97
1.1	PT OPERACION	164.027.159,40	11.515.012,90	85.563.033,45	78.464.125,95	11.515.012,90	85.563.033,45	11.419.898,08	85.334.608,63
1.1.01	PT PERSONAL	100.015.400,00	7.261.310,62	54.513.208,69	45.502.191,31	7.261.310,62	54.513.208,69	7.241.830,80	54.493.728,87
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	7.188.000,00	478.091,99	4.005.378,37	3.182.621,63	478.091,99	4.005.378,37	478.091,99	4.005.378,37
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	43.026.000,00	2.956.043,34	24.484.832,23	18.541.167,77	2.956.043,34	24.484.832,23	2.956.043,34	24.484.832,23
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	8.040.000,00	212.380,81	2.728.095,04	5.311.904,96	212.380,81	2.728.095,04	212.380,81	2.728.095,04
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	283.162,74	1.922.280,94	1.396.719,06	283.162,74	1.922.280,94	283.162,74	1.922.280,94
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	222.325,00	1.242.071,43	3.307.928,57	222.325,00	1.242.071,43	222.325,00	1.242.071,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.354.052,15	11.215.614,98	7.172.385,02	1.354.052,15	11.215.614,98	1.354.052,15	11.215.614,98
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	736.600,98	4.380.703,41	3.145.696,59	736.600,98	4.380.703,41	736.600,98	4.380.703,41
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	5.652.600,00	829.002,68	3.231.848,29	2.420.751,71	829.002,68	3.231.848,29	829.002,68	3.231.848,29
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.325.400,00	189.650,93	1.302.384,00	1.023.016,00	189.650,93	1.302.384,00	170.171,11	1.282.904,18
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	64.011.759,40	4.253.702,28	31.049.824,76	32.961.934,64	4.253.702,28	31.049.824,76	4.178.067,28	30.840.879,76
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	44.066.898,40	2.790.996,98	21.332.102,11	22.734.796,29	2.790.996,98	21.332.102,11	2.662.561,98	21.142.237,11
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	54.880,00	412.494,28	237.505,72	54.880,00	412.494,28	54.880,00	412.494,28
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	557.828,56	4.023.679,80	5.243.320,20	557.828,56	4.023.679,80	390.458,56	3.856.309,80
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	565.000,00	0,00	209.207,10	355.792,90	0,00	209.207,10	10.130,00	209.207,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	3.591,60	84.024,67	180.975,33	3.591,60	84.024,67	3.591,60	84.024,67
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	88.572,00	407.642,74	338.857,26	88.572,00	407.642,74	88.572,00	407.642,74
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	4.671,45	230.328,55	0,00	4.671,45	0,00	4.671,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.593.135,00	298.209,00	1.684.959,55	908.175,45	298.209,00	1.684.959,55	287.414,00	1.674.164,55
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	129.600,00	175.855,00	0,00	129.600,00	0,00	119.800,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	73.034,23	333.116,01	546.383,99	73.034,23	333.116,01	73.034,23	333.116,01
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	82.809,25	532.186,02	1.152.813,98	82.809,25	532.186,02	82.809,25	532.186,02
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	782.500,00	5.910,00	278.840,35	503.659,65	5.910,00	278.840,35	5.910,00	278.840,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	2.060,00	3.047,25	11.952,75	2.060,00	3.047,25	2.060,00	3.047,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	60.326,00	615.946,00	274.054,00	60.326,00	615.946,00	60.326,00	614.046,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	98.759,60	385.110,90	225.889,10	98.759,60	385.110,90	98.759,60	385.110,90
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	2.780.000,00	97.327,66	1.250.312,03	1.529.687,97	97.327,66	1.250.312,03	128.227,66	1.250.312,03
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	4.095.800,00	215.983,08	2.206.437,33	1.889.362,67	215.983,08	2.206.437,33	224.683,08	2.206.437,33
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	70.140,00	324.760,00	125.240,00	70.140,00	324.760,00	70.140,00	324.760,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	16.635.000,00	1.072.000,00	8.263.538,00	8.371.462,00	1.072.000,00	8.263.538,00	1.072.000,00	8.263.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	9.566,00	172.528,63	348.479,77	9.566,00	172.528,63	9.566,00	172.528,63
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.944.861,00	1.462.705,30	9.717.722,65	10.227.138,35	1.462.705,30	9.717.722,65	1.515.505,30	9.698.642,65
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	185.856,49	740.218,46	481.601,54	185.856,49	740.218,46	185.856,49	740.218,46
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	39.000,11	20.999,89	0,00	39.000,11	0,00	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	6.173,26	75.249,14	69.750,86	6.173,26	75.249,14	6.173,26	75.249,14
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	240.963,05	1.361.250,25	1.762.749,75	240.963,05	1.361.250,25	258.463,05	1.361.250,25
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	57.260,00	570.882,00	629.118,00	57.260,00	570.882,00	52.760,00	566.382,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	77.997,67	713.282,72	486.717,28	77.997,67	713.282,72	77.997,67	713.282,72
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	88.424,28	612.909,30	392.090,70	88.424,28	612.909,30	88.424,28	612.909,30
	Transporte	152.038.118,40	10.708.982,35	79.958.102,78	72.080.015,62	10.708.982,35	79.958.102,78	10.574.067,53	79.744.257,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.000,00	2.879,55	147.712,64	202.287,36	2.879,55	147.712,64	2.879,55	147.712,64
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	2.030,00	55.263,73	294.736,27	2.030,00	55.263,73	2.030,00	55.263,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.530,60	80.469,40	0,00	19.530,60	0,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	721.521,30	3.993.111,49	3.718.313,51	721.521,30	3.993.111,49	775.001,30	3.993.111,49
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	11.000,00	63.009,92	56.990,08	11.000,00	63.009,92	11.000,00	63.009,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	187.800,00	2.640,00	86.174,21	101.625,79	2.640,00	86.174,21	2.640,00	86.174,21
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	6.265,00	54.040,00	72.660,00	6.265,00	54.040,00	6.265,00	54.040,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	130.000,00	9.780,00	81.876,00	48.124,00	9.780,00	81.876,00	900,00	72.096,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	34.764,70	312.122,94	317.877,06	34.764,70	312.122,94	34.764,70	312.122,94
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	15.150,00	792.089,14	1.337.910,86	15.150,00	792.089,14	10.350,00	787.289,14
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	17.876.300,00	2.691.541,68	11.977.275,34	5.899.024,66	2.691.541,68	11.977.275,34	2.521.541,68	11.807.275,34
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	794.752,00	1.779.205,00	1.070.795,00	794.752,00	1.779.205,00	794.752,00	1.779.205,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	306.715,00	1.934.115,00	1.247.185,00	306.715,00	1.934.115,00	306.715,00	1.934.115,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	1.539.921,68	6.324.556,79	1.435.443,21	1.539.921,68	6.324.556,79	1.369.921,68	6.154.556,79
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	2.000.000,00	6.000,00	1.374.718,99	625.281,01	6.000,00	1.374.718,99	6.000,00	1.374.718,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	57.350,00	217.650,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	550.000,00	16.640,00	299.849,56	250.150,44	16.640,00	299.849,56	16.640,00	299.849,56
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	27.513,00	207.480,00	162.520,00	27.513,00	207.480,00	27.513,00	207.480,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.882.925,92	7.492.244,15	23.935.570,29	21.947.355,63	7.492.244,15	23.935.570,29	6.489.181,17	22.546.304,21
2.5	PT INVERSION REAL	45.662.925,92	7.462.244,15	23.875.570,29	21.787.355,63	7.462.244,15	23.875.570,29	6.459.181,17	22.486.304,21
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	81.632,00	1.064.472,59	4.617.127,41	81.632,00	1.064.472,59	81.632,00	1.064.472,59
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	81.632,00	980.309,59	4.281.190,41	81.632,00	980.309,59	81.632,00	980.309,59
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	208.840,00	2.611.160,00	0,00	208.840,00	0,00	208.840,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	73.742,00	701.694,51	1.283.805,49	73.742,00	701.694,51	73.742,00	701.694,51
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	7.890,00	69.775,08	155.224,92	7.890,00	69.775,08	7.890,00	69.775,08
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	84.163,00	335.937,00	0,00	84.163,00	0,00	84.163,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	80.163,00	61.937,00	0,00	80.163,00	0,00	80.163,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		187.661.799,08	14.288.186,58	98.604.781,38	89.057.017,70	14.288.186,58	98.604.781,38	14.023.071,76	98.206.356,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	39.981.325,92	7.380.612,15	22.811.097,70	17.170.228,22	7.380.612,15	22.811.097,70	6.377.549,17	21.421.831,62
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	2.044.807,58	4.122.983,62	3.017.016,38	2.044.807,58	4.122.983,62	1.280.789,18	3.358.965,22
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	1.370.000,00	0,00	731.000,00	639.000,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	17.820,90	53.462,70	196.537,30	17.820,90	53.462,70	17.820,90	53.462,70
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	34.116,50	235.753,77	414.246,23	34.116,50	235.753,77	34.116,50	235.753,77
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	1.385.600,00	0,00	0,00	1.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.670.000,00	4.380,00	2.274.508,70	1.395.491,30	4.380,00	2.274.508,70	4.380,00	2.274.508,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	5.014.665,00	1.562.450,67	3.194.806,38	1.819.858,62	1.562.450,67	3.194.806,38	937.202,99	2.569.558,70
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	5.272.530,46	595.490,15	4.294.750,57	977.779,89	595.490,15	4.294.750,57	841.693,25	4.294.750,57
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	11.611.000,00	3.121.546,35	7.300.193,75	4.310.806,25	3.121.546,35	7.300.193,75	3.121.546,35	7.300.193,75
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	180.000,00	320.000,00	0,00	180.000,00	140.000,00	180.000,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	2.557.530,46	0,00	423.638,21	2.133.892,25	0,00	423.638,21	0,00	423.638,21
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	51.090,57	490.848,82	1.709.151,18	51.090,57	490.848,82	51.090,57	490.848,82
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	51.090,57	490.848,82	1.709.151,18	51.090,57	490.848,82	51.090,57	490.848,82
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	51.090,57	490.848,82	1.609.151,18	51.090,57	490.848,82	51.090,57	490.848,82
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	21.749.889,30	121.966.727,90	108.096.397,10	21.749.889,30	121.966.727,90	20.481.711,50	120.179.037,00

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	123.746.121,71
Subtotal	135.429.984,30
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	120.179.037,00
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2020.....	15.250.947,30

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2020	20.354.590,82
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.378.067,98
Subtotal	35.732.658,80
Egresos por todo concepto en el corriente período	20.481.711,50
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2020	15.250.947,30

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	439.142,10
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.196.817,95
		Subtotal saldos cuentas caja	1.635.960,05

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		2.332.491,88
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	4.117.850,83
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	2.218.339,89
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		44.199,73
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	768.773,83
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		2.259,80
MACRO S.A.	0135910		747.697,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.383.329,43
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	2.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	13.614.987,25

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2020 15.250.947,30

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2020	1.714.010,22
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.378.067,98
Total extracciones (excepto caja)	25.308.461,41
Subtotal	42.400.539,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	20.481.711,50
Total depósitos (excepto caja)	20.282.868,06



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

	Subtotal	40.764.579,56
Saldo cuentas caja al 31/08/2020		1.635.960,05

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	2.295.298,92	4.220.345,73	4.183.152,77	2.332.491,88
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.874.036,01	8.015.794,61	8.771.979,79	4.117.850,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.942.356,27	3.013.203,57	4.737.219,95	2.218.339,89
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.887.416,27	0,00	3.118.642,44	768.773,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	973,28	1.286,52	0,00	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	1.497.697,93	0,00	750.000,00	747.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.098.558,26	3.032.237,63	3.747.466,46	1.383.329,43
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	18.640.580,60	20.282.868,06	25.308.461,41	13.614.987,25

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.: 40803 (DE LA NACION A	3.240.353,00	4.855.946,06	72.162,49	5.184.565,86	651.403,81	2.332.491,88
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.457.836,06	8.435.235,42	1.179.066,40	8.548.131,57	1.406.155,48	4.117.850,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.952.736,85	4.282.923,76	508.384,49	5.129.018,17	1.396.687,04	2.218.339,89
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	4.519,60	4.519,60	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.884.756,47	104.550,00	10.445,17	3.130.977,81	100.000,00	768.773,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	973,28	1.286,52	4.519,60	4.519,60	0,00	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	260.847,93	1.500.000,00	4.114,00	1.017.264,00	0,00	747.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.150.944,62	5.272.408,87	257.440,42	5.431.628,02	865.836,46	1.383.329,43
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTALES	17.992.688,21	28.452.350,63	2.040.655,83	30.450.624,63	4.420.082,79	13.614.987,25

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	13.686.005,66	131.645.477,24	65.089.741,57	4.923.093,81
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	5.492.332,24	52.797.236,94	36.655.981,87	4.923.093,81
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	4.793.040,50	39.569.034,63	26.370.271,85	549.181,48
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	1.256.632,98	12.654.301,33	3.407.798,67	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	175.312,34	2.630.057,16	1.479.942,84	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.713.826,18	10.769.869,91	5.793.655,09	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	112.000,63	648.780,49	751.219,51	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	0,00	1.526.758,40	1.358.541,60	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	11.800,00	305.192,68	259.807,32	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	14.459,96	123.841,07	994.158,93	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	1.800,00	11.700,00	23.300,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	11.000,00	54.010,00	45.990,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	1.659,96	50.951,07	669.048,93	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	1.260,00	98.740,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	5.920,00	8.080,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	267.387,90	2.739.581,48	0,00	549.181,48
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	91.765,48	938.647,26	309.552,74	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	187.208,66	1.915.507,97	612.092,03	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	962.646,37	5.316.496,88	11.393.503,12	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	1.074,41	162.422,05	537.577,95	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	11.764,43	177.193,65	5.422.806,35	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	907.650,31	4.625.476,83	2.374.523,17	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	42.157,22	351.404,35	348.595,65	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	278.460,77	6.420.930,34	9.355.400,66	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	25.300,00	220.306,14	1.379.693,86	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	145.040,00	964.778,00	1.235.222,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	67.300,00	2.290.285,03	1.909.714,97	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	40.328,77	40.328,77	1.359.671,23	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	492,00	37.985,88	102.014,12	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	220.915,52	759.084,48	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	420.830,97	6.807.271,97	930.309,36	3.237.581,33
	Transporte	80.030.125,00	5.071.501,27	45.989.964,97	35.725.672,51	1.685.512,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	419.033,15	6.737.581,33	0,00	3.237.581,33
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	1.797,82	69.690,64	930.309,36	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	8.193.673,42	78.848.240,30	28.433.759,70	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	5.366.392,44	42.714.160,06	17.622.839,94	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	1.349.474,12	21.107.446,92	6.002.553,08	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.445.450,11	14.631.466,69	4.203.533,31	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	32.356,75	395.166,63	604.833,37	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	756.033,21	8.372.949,74	25.528.050,26	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	756.033,21	7.381.569,83	22.139.430,17	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	450.000,00	5.233.364,63	18.956.635,37	0,00
3.1.4.1	PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	0,00	2.471.499,80	1.108.500,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	450.000,00	2.761.864,83	9.698.135,17	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	107.540,59	852.459,41	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	306.033,21	2.019.964,61	1.550.035,39	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	991.379,91	3.388.620,09	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	991.379,91	1.388.620,09	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

230.063.125,00

14.442.038,87

149.872.023,17

94.966.359,18

14.775.257,35



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	14.442.038,87	149.872.023,17	94.966.359,18	14.775.257,35



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.980.199,08	13.197.498,56	110.737.807,35	71.242.391,73	13.197.498,56	110.737.807,35	12.697.141,64	109.839.025,61
1.1	PT OPERACION	164.027.159,40	12.035.123,97	97.598.157,42	66.429.001,98	12.035.123,97	97.598.157,42	11.733.325,80	97.067.934,43
1.1.01	PT PERSONAL	100.015.400,00	7.283.554,90	61.796.763,59	38.218.636,41	7.283.554,90	61.796.763,59	7.283.554,90	61.777.283,77
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	7.188.000,00	507.831,39	4.513.209,76	2.674.790,24	507.831,39	4.513.209,76	507.831,39	4.513.209,76
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	43.026.000,00	2.968.115,83	27.452.948,06	15.573.051,94	2.968.115,83	27.452.948,06	2.968.115,83	27.452.948,06
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	8.040.000,00	295.948,35	3.024.043,39	5.015.956,61	295.948,35	3.024.043,39	295.948,35	3.024.043,39
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	291.060,39	2.213.341,33	1.105.658,67	291.060,39	2.213.341,33	291.060,39	2.213.341,33
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	192.440,00	1.434.511,43	3.115.488,57	192.440,00	1.434.511,43	192.440,00	1.434.511,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	2.050.518,03	13.266.133,01	5.121.866,99	2.050.518,03	13.266.133,01	2.050.518,03	13.266.133,01
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	511.589,38	4.892.292,79	2.634.107,21	511.589,38	4.892.292,79	511.589,38	4.892.292,79
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	5.652.600,00	334.090,61	3.565.938,90	2.086.661,10	334.090,61	3.565.938,90	334.090,61	3.565.938,90
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.325.400,00	131.960,92	1.434.344,92	891.055,08	131.960,92	1.434.344,92	131.960,92	1.414.865,10
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	64.011.759,40	4.751.569,07	35.801.393,83	28.210.365,57	4.751.569,07	35.801.393,83	4.449.770,90	35.290.650,66
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	44.066.898,40	2.679.607,90	24.011.710,01	20.055.188,39	2.679.607,90	24.011.710,01	2.652.729,99	23.794.967,10
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	48.055,00	460.549,28	189.450,72	48.055,00	460.549,28	37.035,00	449.529,28
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	646.407,49	4.670.087,29	4.596.912,71	646.407,49	4.670.087,29	761.902,69	4.618.212,49
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	565.000,00	0,00	209.207,10	355.792,90	0,00	209.207,10	0,00	209.207,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	2.300,02	86.324,69	178.675,31	2.300,02	86.324,69	2.300,02	86.324,69
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	39.253,30	446.896,04	299.603,96	39.253,30	446.896,04	39.253,30	446.896,04
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	4.671,45	230.328,55	0,00	4.671,45	0,00	4.671,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.593.135,00	73.739,64	1.758.699,19	834.435,81	73.739,64	1.758.699,19	84.534,64	1.758.699,19
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	129.600,00	175.855,00	0,00	129.600,00	9.800,00	129.600,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	45.000,00	378.116,01	501.383,99	45.000,00	378.116,01	5.000,00	338.116,01
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	39.884,76	572.070,78	1.112.929,22	39.884,76	572.070,78	39.884,76	572.070,78
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	782.500,00	0,00	278.840,35	503.659,65	0,00	278.840,35	0,00	278.840,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	3.047,25	11.952,75	0,00	3.047,25	0,00	3.047,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	76.729,00	692.675,00	197.325,00	76.729,00	692.675,00	78.629,00	692.675,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	56.943,90	442.054,80	168.945,20	56.943,90	442.054,80	36.805,82	421.916,72
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	2.780.000,00	161.947,74	1.412.259,77	1.367.740,23	161.947,74	1.412.259,77	161.947,74	1.412.259,77
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	4.095.800,00	393.351,05	2.599.788,38	1.496.011,62	393.351,05	2.599.788,38	299.641,02	2.506.078,35
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	9.180,00	333.940,00	116.060,00	9.180,00	333.940,00	9.180,00	333.940,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	16.635.000,00	1.076.000,00	9.339.538,00	7.295.462,00	1.076.000,00	9.339.538,00	1.076.000,00	9.339.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	10.816,00	183.344,63	337.663,77	10.816,00	183.344,63	10.816,00	183.344,63
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.944.861,00	2.071.961,17	11.789.683,82	8.155.177,18	2.071.961,17	11.789.683,82	1.797.040,91	11.495.683,56
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	46.631,50	786.849,96	434.970,04	46.631,50	786.849,96	46.631,50	786.849,96
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	39.000,11	20.999,89	0,00	39.000,11	0,00	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	10.435,25	85.684,39	59.315,61	10.435,25	85.684,39	10.435,25	85.684,39
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	237.433,05	1.598.683,30	1.525.316,70	237.433,05	1.598.683,30	157.233,05	1.518.483,30
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	135.900,00	706.782,00	493.218,00	135.900,00	706.782,00	140.400,00	706.782,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	120.853,96	834.136,68	365.863,32	120.853,96	834.136,68	120.853,96	834.136,68
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	102.421,20	715.330,50	289.669,50	102.421,20	715.330,50	102.421,20	715.330,50
Transporte		152.038.118,40	10.616.837,76	90.574.940,54	61.463.177,86	10.616.837,76	90.574.940,54	10.514.259,85	90.258.517,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.000,00	7.850,00	155.562,64	194.437,36	7.850,00	155.562,64	7.850,00	155.562,64
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	0,00	55.263,73	294.736,27	0,00	55.263,73	0,00	55.263,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.530,60	80.469,40	0,00	19.530,60	0,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	898.446,39	4.891.557,88	2.819.867,12	898.446,39	4.891.557,88	786.446,39	4.779.557,88
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	6.750,00	69.759,92	50.240,08	6.750,00	69.759,92	6.750,00	69.759,92
1.1.02.02.15	PI AGUA	187.800,00	18.461,64	104.635,85	83.164,15	18.461,64	104.635,85	18.461,64	104.635,85
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	8.005,00	62.045,00	64.655,00	8.005,00	62.045,00	8.005,00	62.045,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	130.000,00	0,00	81.876,00	48.124,00	0,00	81.876,00	9.780,00	81.876,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	28.563,40	340.686,34	289.313,66	28.563,40	340.686,34	28.563,40	340.686,34
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	450.209,78	1.242.298,92	887.701,08	450.209,78	1.242.298,92	353.209,52	1.140.498,66
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	17.876.300,00	1.162.374,59	13.139.649,93	4.736.650,07	1.162.374,59	13.139.649,93	963.815,84	12.771.091,18
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	50.120,00	1.829.325,00	1.020.675,00	50.120,00	1.829.325,00	50.120,00	1.829.325,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	304.000,00	2.238.115,00	943.185,00	304.000,00	2.238.115,00	304.000,00	2.238.115,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	676.742,84	7.001.299,63	758.700,37	676.742,84	7.001.299,63	512.342,84	6.666.899,63
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	2.000.000,00	18.500,00	1.393.218,99	606.781,01	18.500,00	1.393.218,99	18.500,00	1.393.218,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	57.350,00	217.650,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	550.000,00	85.491,75	385.341,31	164.658,69	85.491,75	385.341,31	51.333,00	351.182,56
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	27.520,00	235.000,00	135.000,00	27.520,00	235.000,00	27.520,00	235.000,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.882.925,92	2.775.551,68	26.711.121,97	19.171.803,95	2.775.551,68	26.711.121,97	3.439.452,55	25.985.756,76
2.5	PT INVERSION REAL	45.662.925,92	2.775.551,68	26.651.121,97	19.011.803,95	2.775.551,68	26.651.121,97	3.439.452,55	25.925.756,76
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	576.357,00	1.640.829,59	4.040.770,41	576.357,00	1.640.829,59	576.357,00	1.640.829,59
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	576.357,00	1.556.666,59	3.704.833,41	576.357,00	1.556.666,59	576.357,00	1.556.666,59
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	462.000,00	670.840,00	2.149.160,00	462.000,00	670.840,00	462.000,00	670.840,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	114.357,00	816.051,51	1.169.448,49	114.357,00	816.051,51	114.357,00	816.051,51
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	0,00	69.775,08	155.224,92	0,00	69.775,08	0,00	69.775,08
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	84.163,00	335.937,00	0,00	84.163,00	0,00	84.163,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	80.163,00	61.937,00	0,00	80.163,00	0,00	80.163,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		187.661.799,08	13.773.855,56	112.378.636,94	75.283.162,14	13.773.855,56	112.378.636,94	13.273.498,64	111.479.855,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	39.981.325,92	2.199.194,68	25.010.292,38	14.971.033,54	2.199.194,68	25.010.292,38	2.863.095,55	24.284.927,17
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	153.900,14	4.276.883,76	2.863.116,24	153.900,14	4.276.883,76	520.918,54	3.879.883,76
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	1.370.000,00	0,00	731.000,00	639.000,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	53.462,70	196.537,30	0,00	53.462,70	0,00	53.462,70
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	21.918,32	257.672,09	392.327,91	21.918,32	257.672,09	21.918,32	257.672,09
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	1.385.600,00	0,00	0,00	1.385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.670.000,00	0,00	2.274.508,70	1.395.491,30	0,00	2.274.508,70	0,00	2.274.508,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	5.014.665,00	525.963,55	3.720.769,93	1.293.895,07	525.963,55	3.720.769,93	872.846,02	3.442.404,72
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	5.272.530,46	346.937,51	4.641.688,08	630.842,38	346.937,51	4.641.688,08	346.937,51	4.641.688,08
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	11.611.000,00	1.100.475,16	8.400.668,91	3.210.331,09	1.100.475,16	8.400.668,91	1.100.475,16	8.400.668,91
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	180.000,00	320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	2.557.530,46	50.000,00	473.638,21	2.083.892,25	50.000,00	473.638,21	0,00	423.638,21
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	48.658,35	539.507,17	1.660.492,83	48.658,35	539.507,17	48.658,35	539.507,17
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	48.658,35	539.507,17	1.660.492,83	48.658,35	539.507,17	48.658,35	539.507,17
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	48.658,35	539.507,17	1.560.492,83	48.658,35	539.507,17	48.658,35	539.507,17
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	16.021.708,59	137.988.436,49	92.074.688,51	16.021.708,59	137.988.436,49	16.185.252,54	136.364.289,54

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	138.188.160,58
Subtotal	149.872.023,17
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	136.364.289,54
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2020.....	13.507.733,63

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2020	15.250.947,30
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	14.442.038,87
Subtotal	29.692.986,17
Egresos por todo concepto en el corriente período	16.185.252,54
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2020	13.507.733,63

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	480.198,47
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.102.007,92
		Subtotal saldos cuentas caja	1.582.206,39

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		2.717.753,00
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	2.371.074,86
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	1.585.076,66
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		44.199,73
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	768.773,83
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		2.259,80
MACRO S.A.	0135910		747.697,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.688.647,50
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	2.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.925.527,24

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2020 13.507.733,63

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2020	1.635.960,05
Ingresos por todo concepto en el corriente período	14.442.038,87
Total extracciones (excepto caja)	15.490.070,12
Subtotal	31.568.069,04
Egresos por todo concepto en el corriente período	16.185.252,54
Total depósitos (excepto caja)	13.800.610,11



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

Subtotal 29.985.862,65
Saldo cuentas caja al 30/09/2020 1.582.206,39

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	2.332.491,88	2.229.861,29	1.844.600,17	2.717.753,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.117.850,83	7.394.611,09	9.141.387,06	2.371.074,86
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	2.218.339,89	2.723.119,80	3.356.383,03	1.585.076,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	768.773,83	0,00	0,00	768.773,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	2.259,80	0,00	0,00	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	747.697,93	0,00	0,00	747.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.383.329,43	1.453.017,93	1.147.699,86	1.688.647,50
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	13.614.987,25	13.800.610,11	15.490.070,12	11.925.527,24

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.: 40803 (DE LA NACION A	2.770.792,37	399.000,13	67.827,89	20.300,00	499.567,39	2.717.753,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	3.324.248,28	7.849.259,87	1.212.252,91	8.864.762,44	1.149.923,76	2.371.074,86
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.654.005,43	4.039.948,25	846.314,49	3.411.241,56	1.543.949,95	1.585.076,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	4.519,60	4.519,60	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	750.218,48	0,00	18.555,35	0,00	0,00	768.773,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	5.792,42	0,00	3.532,62	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	1.495.903,68	0,00	4.144,25	752.350,00	0,00	747.697,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.976.422,95	513.583,40	258.152,06	198.827,28	860.683,63	1.688.647,50
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTALES	12.015.831,19	16.801.791,65	2.417.562,63	15.252.000,88	4.057.657,35	11.925.527,24

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	17.399.149,26	149.044.626,50	48.902.156,15	6.134.657,65
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	5.736.782,85	58.534.019,79	32.130.762,86	6.134.657,65
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	4.454.679,91	44.023.714,54	22.131.990,99	765.580,53
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	981.064,84	13.635.366,17	2.426.733,83	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	332.982,60	2.963.039,76	1.146.960,24	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.585.065,18	12.354.935,09	4.208.589,91	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	81.504,16	730.284,65	669.715,35	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	409.738,17	1.936.496,57	948.803,43	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	32.290,00	337.482,68	227.517,32	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	40.041,91	163.882,98	954.117,02	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	15.000,00	26.700,00	8.300,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	15.150,00	69.160,00	30.840,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	9.891,91	60.842,98	659.157,02	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	1.260,00	98.740,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	5.920,00	8.080,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	216.399,05	2.955.980,53	0,00	765.580,53
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	74.200,17	1.012.847,43	235.352,57	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	151.489,86	2.066.997,83	460.602,17	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	549.903,97	5.866.400,85	10.843.599,15	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	30.445,44	192.867,49	507.132,51	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	73.428,64	250.622,29	5.349.377,71	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	418.774,58	5.044.251,41	1.955.748,59	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	27.255,31	378.659,66	321.340,34	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	285.141,99	6.706.072,33	9.070.258,67	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	61.850,00	282.156,14	1.317.843,86	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	128.860,00	1.093.638,00	1.106.362,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	53.670,32	2.343.955,35	1.856.044,65	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	37.808,22	78.136,99	1.321.863,01	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	2.953,45	40.939,33	99.060,67	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	220.915,52	759.084,48	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	996.960,95	7.804.232,92	928.513,20	4.232.746,12
Transporte		80.030.125,00	4.739.821,90	50.729.786,87	31.202.249,66	1.901.911,53



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	995.164,79	7.732.746,12	0,00	4.232.746,12
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	1.796,16	71.486,80	928.513,20	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	11.662.366,41	90.510.606,71	16.771.393,29	0,00
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	5.565.949,45	48.280.109,51	12.056.890,49	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	4.373.726,10	25.481.173,02	1.628.826,98	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.617.074,83	16.248.541,52	2.586.458,48	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	105.616,03	500.782,66	499.217,34	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	650.738,12	9.023.687,86	24.877.312,14	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	650.738,12	8.032.307,95	21.488.692,05	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	604.438,00	5.837.802,63	18.352.197,37	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	604.438,00	3.075.937,80	504.062,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	0,00	2.761.864,83	9.698.135,17	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	85.738,33	193.278,92	766.721,08	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	-39.438,21	1.980.526,40	1.589.473,60	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	991.379,91	3.388.620,09	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	991.379,91	1.388.620,09	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		230.063.125,00	18.049.887,38	167.921.910,55	78.128.035,64	15.986.821,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	18.049.887,38	167.921.910,55	78.128.035,64	15.986.821,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.980.199,08	12.905.722,67	123.643.530,02	58.336.669,06	12.905.722,67	123.643.530,02	13.513.608,16	123.352.633,77
1.1	PT OPERACION	164.027.159,40	12.057.743,70	109.655.901,12	54.371.258,28	12.057.743,70	109.655.901,12	12.467.070,44	109.535.004,87
1.1.01	PT PERSONAL	100.015.400,00	7.220.192,93	69.016.956,52	30.998.443,48	7.220.192,93	69.016.956,52	7.220.176,50	68.997.460,27
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	7.188.000,00	469.179,65	4.982.389,41	2.205.610,59	469.179,65	4.982.389,41	469.179,65	4.982.389,41
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	43.026.000,00	3.368.912,94	30.821.861,00	12.204.139,00	3.368.912,94	30.821.861,00	3.368.912,94	30.821.861,00
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	8.040.000,00	420.523,62	3.444.567,01	4.595.432,99	420.523,62	3.444.567,01	420.523,62	3.444.567,01
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.319.000,00	283.417,42	2.496.758,75	822.241,25	283.417,42	2.496.758,75	283.417,42	2.496.758,75
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	204.510,00	1.639.021,43	2.910.978,57	204.510,00	1.639.021,43	204.510,00	1.639.021,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.371.177,01	14.637.310,02	3.750.689,98	1.371.177,01	14.637.310,02	1.371.177,01	14.637.310,02
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	520.848,43	5.413.141,22	2.113.258,78	520.848,43	5.413.141,22	520.848,43	5.413.141,22
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	5.652.600,00	333.586,65	3.899.525,55	1.753.074,45	333.586,65	3.899.525,55	333.586,65	3.899.525,55
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.325.400,00	248.037,21	1.682.382,13	643.017,87	248.037,21	1.682.382,13	248.020,78	1.662.885,88
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	64.011.759,40	4.837.550,77	40.638.944,60	23.372.814,80	4.837.550,77	40.638.944,60	5.246.893,94	40.537.544,60
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	44.066.898,40	2.876.354,28	26.888.064,29	17.178.834,11	2.876.354,28	26.888.064,29	3.053.097,19	26.848.064,29
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00	71.531,00	532.080,28	117.919,72	71.531,00	532.080,28	52.551,00	532.080,28
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.267.000,00	654.402,51	5.324.489,80	3.942.510,20	654.402,51	5.324.489,80	706.277,31	5.324.489,80
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	565.000,00	0,00	209.207,10	355.792,90	0,00	209.207,10	0,00	209.207,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	3.750,00	90.074,69	174.925,31	3.750,00	90.074,69	3.750,00	90.074,69
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	746.500,00	16.406,00	463.302,04	283.197,96	16.406,00	463.302,04	16.406,00	463.302,04
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	46.725,00	51.396,45	183.603,55	46.725,00	51.396,45	46.725,00	51.396,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.593.135,00	320.592,04	2.079.291,23	513.843,77	320.592,04	2.079.291,23	320.592,04	2.079.291,23
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	129.600,00	175.855,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	77.729,00	455.845,01	423.654,99	77.729,00	455.845,01	77.729,00	415.845,01
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	44.215,50	616.286,28	1.068.713,72	44.215,50	616.286,28	44.215,50	616.286,28
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	782.500,00	0,00	278.840,35	503.659,65	0,00	278.840,35	0,00	278.840,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	0,00	3.047,25	11.952,75	0,00	3.047,25	0,00	3.047,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	30.200,00	722.875,00	167.125,00	30.200,00	722.875,00	30.200,00	722.875,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	611.000,00	43.347,56	485.402,36	125.597,64	43.347,56	485.402,36	63.485,64	485.402,36
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	2.780.000,00	142.072,66	1.554.332,43	1.225.667,57	142.072,66	1.554.332,43	142.072,66	1.554.332,43
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	4.095.800,00	384.381,07	2.984.169,45	1.111.630,55	384.381,07	2.984.169,45	478.091,10	2.984.169,45
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	450.000,00	24.110,00	358.050,00	91.950,00	24.110,00	358.050,00	24.110,00	358.050,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	16.635.000,00	1.012.000,00	10.351.538,00	6.283.462,00	1.012.000,00	10.351.538,00	1.012.000,00	10.351.538,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	4.891,94	188.236,57	332.771,83	4.891,94	188.236,57	4.891,94	188.236,57
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.944.861,00	1.961.196,49	13.750.880,31	6.193.980,69	1.961.196,49	13.750.880,31	2.193.796,75	13.689.480,31
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	87.199,62	874.049,58	347.770,42	87.199,62	874.049,58	87.199,62	874.049,58
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	39.000,11	20.999,89	0,00	39.000,11	0,00	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	21.389,20	107.073,59	37.926,41	21.389,20	107.073,59	21.389,20	107.073,59
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	66.313,00	1.664.996,30	1.459.003,70	66.313,00	1.664.996,30	146.513,00	1.664.996,30
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	62.150,00	768.932,00	431.068,00	62.150,00	768.932,00	62.150,00	768.932,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	83.039,79	917.176,47	282.823,53	83.039,79	917.176,47	83.039,79	917.176,47
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.005.000,00	258.600,00	973.930,50	31.069,50	258.600,00	973.930,50	258.600,00	973.930,50
Transporte		152.038.118,40	10.675.238,82	101.250.179,36	50.787.939,04	10.675.238,82	101.250.179,36	10.932.165,30	101.190.683,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.000,00	29.606,40	185.169,04	164.830,96	29.606,40	185.169,04	27.006,40	182.569,04
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	0,00	55.263,73	294.736,27	0,00	55.263,73	0,00	55.263,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.530,60	80.469,40	0,00	19.530,60	0,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	1.485,00	1.485,00	98.515,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	953.552,84	5.845.110,72	1.866.314,28	953.552,84	5.845.110,72	1.011.552,84	5.791.110,72
1.1.02.02.14	PI GAS	120.000,00	18.750,02	88.509,94	31.490,06	18.750,02	88.509,94	18.750,02	88.509,94
1.1.02.02.15	PI AGUA	187.800,00	3.300,01	107.935,86	79.864,14	3.300,01	107.935,86	3.300,01	107.935,86
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	9.915,00	71.960,00	54.740,00	9.915,00	71.960,00	9.915,00	71.960,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	130.000,00	9.480,00	91.356,00	38.644,00	9.480,00	91.356,00	9.480,00	91.356,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	19.488,54	360.174,88	269.825,12	19.488,54	360.174,88	19.488,54	360.174,88
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	336.927,07	1.579.225,99	550.774,01	336.927,07	1.579.225,99	433.927,33	1.574.425,99
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	17.876.300,00	847.978,97	13.987.628,90	3.888.671,10	847.978,97	13.987.628,90	1.046.537,72	13.817.628,90
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	2.850.000,00	47.520,00	1.876.845,00	973.155,00	47.520,00	1.876.845,00	47.520,00	1.876.845,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.181.300,00	180.000,00	2.418.115,00	763.185,00	180.000,00	2.418.115,00	180.000,00	2.418.115,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	7.760.000,00	587.310,97	7.588.610,60	171.389,40	587.310,97	7.588.610,60	751.710,97	7.418.610,60
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	2.000.000,00	0,00	1.393.218,99	606.781,01	0,00	1.393.218,99	0,00	1.393.218,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	57.350,00	217.650,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	550.000,00	16.640,00	401.981,31	148.018,69	16.640,00	401.981,31	50.798,75	401.981,31
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	16.508,00	251.508,00	118.492,00	16.508,00	251.508,00	16.508,00	251.508,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.882.925,92	2.525.291,93	29.236.413,90	16.646.512,02	2.525.291,93	29.236.413,90	3.087.657,14	29.073.413,90
2.5	PT INVERSION REAL	45.662.925,92	2.505.291,93	29.156.413,90	16.506.512,02	2.505.291,93	29.156.413,90	3.067.657,14	28.993.413,90
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	220.990,00	1.861.819,59	3.819.780,41	220.990,00	1.861.819,59	220.990,00	1.861.819,59
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	220.990,00	1.777.656,59	3.483.843,41	220.990,00	1.777.656,59	220.990,00	1.777.656,59
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	670.840,00	2.149.160,00	0,00	670.840,00	0,00	670.840,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	218.000,00	1.034.051,51	951.448,49	218.000,00	1.034.051,51	218.000,00	1.034.051,51
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	2.990,00	72.765,08	152.234,92	2.990,00	72.765,08	2.990,00	72.765,08
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	84.163,00	335.937,00	0,00	84.163,00	0,00	84.163,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	80.163,00	61.937,00	0,00	80.163,00	0,00	80.163,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		187.661.799,08	13.126.712,67	125.505.349,61	62.156.449,47	13.126.712,67	125.505.349,61	13.734.598,16	125.214.453,36



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	39.981.325,92	2.284.301,93	27.294.594,31	12.686.731,61	2.284.301,93	27.294.594,31	2.846.667,14	27.131.594,31
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	495.000,10	4.771.883,86	2.368.116,14	495.000,10	4.771.883,86	772.000,10	4.651.883,86
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	1.370.000,00	0,00	731.000,00	639.000,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	0,00	53.462,70	196.537,30	0,00	53.462,70	0,00	53.462,70
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	27.675,83	285.347,92	364.652,08	27.675,83	285.347,92	27.675,83	285.347,92
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	1.385.600,00	15.000,00	15.000,00	1.370.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.670.000,00	0,00	2.274.508,70	1.395.491,30	0,00	2.274.508,70	0,00	2.274.508,70
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	5.014.665,00	340.490,62	4.061.260,55	953.404,45	340.490,62	4.061.260,55	575.855,83	4.018.260,55
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	5.272.530,46	163.085,38	4.804.773,46	467.757,00	163.085,38	4.804.773,46	163.085,38	4.804.773,46
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	11.611.000,00	1.168.050,00	9.568.718,91	2.042.281,09	1.168.050,00	9.568.718,91	1.168.050,00	9.568.718,91
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	180.000,00	320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	2.557.530,46	75.000,00	548.638,21	2.008.892,25	75.000,00	548.638,21	125.000,00	548.638,21
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	20.000,00	80.000,00	70.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	20.000,00	80.000,00	70.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	43.162,52	582.669,69	1.617.330,31	43.162,52	582.669,69	43.162,52	582.669,69
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	43.162,52	582.669,69	1.617.330,31	43.162,52	582.669,69	43.162,52	582.669,69
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	43.162,52	582.669,69	1.517.330,31	43.162,52	582.669,69	43.162,52	582.669,69
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	15.474.177,12	153.462.613,61	76.600.511,39	15.474.177,12	153.462.613,61	16.644.427,82	153.008.717,36

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/10/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	156.238.047,96
Subtotal	167.921.910,55
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/10/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	153.008.717,36
Disponibilidades totales según balance al 30/10/2020.....	14.913.193,19

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2020	13.507.733,63
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.049.887,38
Subtotal	31.557.621,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	16.644.427,82
Saldo total de disponibilidades al 30/10/2020	14.913.193,19

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	401.287,58
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.686.755,60
		Subtotal saldos cuentas caja	2.088.043,18

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		1.724.543,02
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	4.763.811,15
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	1.069.994,75
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		44.199,73
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	759.023,83
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		2.259,80
MACRO S.A.	0135910		704.577,93
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.756.695,87
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	2.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	12.825.150,01

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/10/2020 14.913.193,19

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2020	1.582.206,39
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.049.887,38
Total extracciones (excepto caja)	15.787.770,35
Subtotal	35.419.864,12
Egresos por todo concepto en el corriente período	16.644.427,82
Total depósitos (excepto caja)	16.687.393,12



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

Subtotal 33.331.820,94
Saldo cuentas caja al 30/10/2020 2.088.043,18

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/10/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/10/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	2.717.753,00	1.119.738,87	2.112.948,85	1.724.543,02
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	2.371.074,86	8.886.540,64	6.493.804,35	4.763.811,15
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.585.076,66	5.119.972,61	5.635.054,52	1.069.994,75
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	768.773,83	0,00	9.750,00	759.023,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	2.259,80	0,00	0,00	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	747.697,93	7.000,00	50.120,00	704.577,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.688.647,50	1.554.141,00	1.486.092,63	1.756.695,87
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.925.527,24	16.687.393,12	15.787.770,35	12.825.150,01

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.: 40803 (DE LA NACION A	1.807.908,50	52.524,25	24.463,95	6.500,00	153.853,68	1.724.543,02
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	2.891.949,37	9.679.579,38	1.407.596,49	6.968.549,73	2.246.764,36	4.763.811,15
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	2.612.570,01	4.375.775,80	915.475,75	4.903.486,85	1.930.339,96	1.069.994,75
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	37.420,33	0,00	6.779,40	0,00	0,00	44.199,73
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	747.958,68	0,00	11.065,15	0,00	0,00	759.023,83
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	5.792,42	0,00	3.532,62	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	752.642,93	0,00	10.285,00	58.350,00	0,00	704.577,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	2.098.393,17	562.642,51	264.431,96	318.907,54	849.864,23	1.756.695,87
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTALES	10.948.883,26	18.670.521,94	2.645.893,78	14.255.794,12	5.184.354,85	12.825.150,01

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	16.978.199,35	166.022.825,85	34.845.127,44	9.055.828,29
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	6.253.678,54	64.787.698,33	26.939.655,69	7.197.229,02
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	5.062.770,05	49.086.484,59	17.353.437,64	1.049.797,23
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	1.374.284,77	15.009.650,94	1.052.449,06	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	114.507,43	3.077.547,19	1.032.452,81	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.799.240,03	14.154.175,12	2.409.349,88	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	102.440,61	832.725,26	567.274,74	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	457.808,12	2.394.304,69	490.995,31	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	47.590,00	385.072,68	179.927,32	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	40.880,24	204.763,22	913.236,78	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	5.000,00	31.700,00	3.300,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	8.400,00	77.560,00	22.440,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	26.680,24	87.523,22	632.476,78	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	400,00	1.660,00	98.340,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	400,00	6.320,00	7.680,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	284.216,70	3.240.197,23	0,00	1.049.797,23
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	97.468,50	1.110.315,93	137.884,07	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	198.987,83	2.265.985,66	261.614,34	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	545.345,82	6.411.746,67	10.298.253,33	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	30.306,07	223.173,56	476.826,44	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	-97,95	250.524,34	5.349.475,66	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	515.136,40	5.559.387,81	1.440.612,19	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	1,30	378.660,96	321.339,04	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	383.301,51	7.089.373,84	8.686.957,16	1.136.331,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	86.549,92	368.706,06	1.231.293,94	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	174.440,00	1.268.078,00	931.922,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	0,00	2.646.331,00	0,00	1.136.331,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	120.343,59	2.464.298,94	1.735.701,06	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	78.136,99	1.321.863,01	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	1.968,00	42.907,33	97.092,67	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	220.915,52	759.084,48	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	807.606,98	8.611.839,90	899.260,89	5.011.100,79
Transporte		80.030.125,00	5.446.071,56	56.175.858,43	26.040.394,80	2.186.128,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	778.354,67	8.511.100,79	0,00	5.011.100,79
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	29.252,31	100.739,11	899.260,89	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	10.724.520,81	101.235.127,52	7.905.471,75	1.858.599,27
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	5.911.427,78	54.191.537,29	6.145.462,71	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	3.487.426,25	28.968.599,27	0,00	1.858.599,27
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.325.666,78	17.574.208,30	1.260.791,70	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	0,00	500.782,66	499.217,34	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	332.781,38	9.356.469,24	24.544.530,76	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	332.781,38	8.365.089,33	21.155.910,67	0,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	90.000,00	5.927.802,63	18.262.197,37	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	0,00	3.075.937,80	504.062,20	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	0,00	2.761.864,83	9.698.135,17	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	0,00	193.278,92	766.721,08	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	242.781,38	2.223.307,78	1.346.692,22	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	991.379,91	3.388.620,09	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	991.379,91	1.388.620,09	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		230.063.125,00	17.310.980,73	185.232.891,28	63.738.225,55	18.907.991,83



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	17.310.980,73	185.232.891,28	63.738.225,55	18.907.991,83



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.630.199,08	13.890.307,95	137.533.837,97	44.096.361,11	13.890.307,95	137.533.837,97	13.732.170,32	137.084.804,09
1.1	PT OPERACION	162.027.159,40	12.125.096,34	121.780.997,46	40.246.161,94	12.125.096,34	121.780.997,46	11.890.758,71	121.425.763,58
1.1.01	PT PERSONAL	98.815.400,00	7.203.248,94	76.220.205,46	22.595.194,54	7.203.248,94	76.220.205,46	7.203.248,94	76.200.709,21
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	7.188.000,00	458.491,18	5.440.880,59	1.747.119,41	458.491,18	5.440.880,59	458.491,18	5.440.880,59
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.266.000,00	2.952.927,31	33.774.788,31	7.491.211,69	2.952.927,31	33.774.788,31	2.952.927,31	33.774.788,31
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	8.040.000,00	421.067,40	3.865.634,41	4.174.365,59	421.067,40	3.865.634,41	421.067,40	3.865.634,41
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.879.000,00	683.037,30	3.179.796,05	699.203,95	683.037,30	3.179.796,05	683.037,30	3.179.796,05
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	262.496,00	1.901.517,43	2.648.482,57	262.496,00	1.901.517,43	262.496,00	1.901.517,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.407.139,53	16.044.449,55	2.343.550,45	1.407.139,53	16.044.449,55	1.407.139,53	16.044.449,55
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	521.657,56	5.934.798,78	1.591.601,22	521.657,56	5.934.798,78	521.657,56	5.934.798,78
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	5.652.600,00	334.124,05	4.233.649,60	1.418.950,40	334.124,05	4.233.649,60	334.124,05	4.233.649,60
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.325.400,00	162.308,61	1.844.690,74	480.709,26	162.308,61	1.844.690,74	162.308,61	1.825.194,49
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	63.211.759,40	4.921.847,40	45.560.792,00	17.650.967,40	4.921.847,40	45.560.792,00	4.687.509,77	45.225.054,37
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	43.046.898,40	3.060.619,29	29.948.683,58	13.098.214,82	3.060.619,29	29.948.683,58	2.870.181,90	29.718.246,19
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00	68.659,60	600.739,88	99.260,12	68.659,60	600.739,88	68.659,60	600.739,88
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8.047.000,00	660.973,06	5.985.462,86	2.061.537,14	660.973,06	5.985.462,86	601.461,67	5.925.951,47
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	565.000,00	20.350,00	229.557,10	335.442,90	20.350,00	229.557,10	20.350,00	229.557,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	20.400,00	110.474,69	154.525,31	20.400,00	110.474,69	20.400,00	110.474,69
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	796.500,00	35.014,80	498.316,84	298.183,16	35.014,80	498.316,84	35.014,80	498.316,84
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	0,00	51.396,45	183.603,55	0,00	51.396,45	0,00	51.396,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.593.135,00	255.089,96	2.334.381,19	258.753,81	255.089,96	2.334.381,19	255.089,96	2.334.381,19
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	0,00	129.600,00	175.855,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	0,00	455.845,01	423.654,99	0,00	455.845,01	0,00	415.845,01
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	49.252,06	665.538,34	1.019.461,66	49.252,06	665.538,34	49.252,06	665.538,34
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	782.500,00	58.380,00	337.220,35	445.279,65	58.380,00	337.220,35	32.200,00	311.040,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	5.971,35	9.018,60	5.981,40	5.971,35	9.018,60	5.971,35	9.018,60
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	36.300,00	759.175,00	130.825,00	36.300,00	759.175,00	36.300,00	759.175,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	661.000,00	75.946,42	561.348,78	99.651,22	75.946,42	561.348,78	75.946,42	561.348,78
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	2.780.000,00	234.880,89	1.789.213,32	990.786,68	234.880,89	1.789.213,32	148.134,89	1.702.467,32
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	4.095.800,00	184.411,15	3.168.580,60	927.219,40	184.411,15	3.168.580,60	166.411,15	3.150.580,60
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	500.000,00	39.640,00	397.690,00	102.310,00	39.640,00	397.690,00	39.640,00	397.690,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	16.635.000,00	1.289.500,00	11.641.038,00	4.993.962,00	1.289.500,00	11.641.038,00	1.289.500,00	11.641.038,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	25.850,00	214.086,57	306.921,83	25.850,00	214.086,57	25.850,00	214.086,57
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.164.861,00	1.861.228,11	15.612.108,42	4.552.752,58	1.861.228,11	15.612.108,42	1.817.327,87	15.506.808,18
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	54.570,74	928.620,32	293.199,68	54.570,74	928.620,32	54.570,74	928.620,32
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	39.000,11	20.999,89	0,00	39.000,11	0,00	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	9.859,07	116.932,66	28.067,34	9.859,07	116.932,66	9.859,07	116.932,66
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	151.672,50	1.816.668,80	1.307.331,20	151.672,50	1.816.668,80	151.672,50	1.816.668,80
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	79.100,00	848.032,00	351.968,00	79.100,00	848.032,00	77.600,00	846.532,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	116.179,73	1.033.356,20	166.643,80	116.179,73	1.033.356,20	116.179,73	1.033.356,20
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.205.000,00	107.800,00	1.081.730,50	123.269,50	107.800,00	1.081.730,50	107.800,00	1.081.730,50
Transporte		150.018.118,40	10.783.050,27	112.033.229,63	37.984.888,77	10.783.050,27	112.033.229,63	10.591.112,88	111.781.795,99



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.000,00	339,85	185.508,89	164.491,11	339,85	185.508,89	2.939,85	185.508,89
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	11.851,00	67.114,73	282.885,27	11.851,00	67.114,73	11.851,00	67.114,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	0,00	19.530,60	80.469,40	0,00	19.530,60	0,00	19.530,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	1.485,00	2.970,00	97.030,00	1.485,00	2.970,00	1.485,00	2.970,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	772.897,87	6.618.008,59	1.093.416,41	772.897,87	6.618.008,59	826.897,87	6.618.008,59
1.1.02.02.14	PI GAS	140.000,00	17.523,04	106.032,98	33.967,02	17.523,04	106.032,98	17.523,04	106.032,98
1.1.02.02.15	PI AGUA	187.800,00	17.591,80	125.527,66	62.272,34	17.591,80	125.527,66	17.591,80	125.527,66
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	5.670,00	77.630,00	49.070,00	5.670,00	77.630,00	5.670,00	77.630,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	130.000,00	9.480,00	100.836,00	29.164,00	9.480,00	100.836,00	9.480,00	100.836,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	47.305,87	407.480,75	222.519,25	47.305,87	407.480,75	47.305,87	407.480,75
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	457.901,64	2.037.127,63	92.872,37	457.901,64	2.037.127,63	358.901,40	1.933.327,39
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	19.526.300,00	1.765.211,61	15.752.840,51	3.773.459,49	1.765.211,61	15.752.840,51	1.841.411,61	15.659.040,51
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3.250.000,00	558.460,00	2.435.305,00	814.695,00	558.460,00	2.435.305,00	558.460,00	2.435.305,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.581.300,00	519.500,00	2.937.615,00	643.685,00	519.500,00	2.937.615,00	519.500,00	2.937.615,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	8.610.000,00	572.756,51	8.161.367,11	448.632,89	572.756,51	8.161.367,11	648.956,51	8.067.567,11
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	2.000.000,00	21.500,00	1.414.718,99	585.281,01	21.500,00	1.414.718,99	21.500,00	1.414.718,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	57.350,00	217.650,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	550.000,00	65.475,10	467.456,41	82.543,59	65.475,10	467.456,41	65.475,10	467.456,41
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	27.520,00	279.028,00	90.972,00	27.520,00	279.028,00	27.520,00	279.028,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.232.925,92	3.896.709,88	33.133.123,78	13.099.802,14	3.896.709,88	33.133.123,78	3.970.168,62	33.043.582,52
2.5	PT INVERSION REAL	46.012.925,92	3.876.709,88	33.033.123,78	12.979.802,14	3.876.709,88	33.033.123,78	3.950.168,62	32.943.582,52
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	87.656,85	1.949.476,44	3.732.123,56	87.656,85	1.949.476,44	87.656,85	1.949.476,44
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	87.656,85	1.865.313,44	3.396.186,56	87.656,85	1.865.313,44	87.656,85	1.865.313,44
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	0,00	670.840,00	2.149.160,00	0,00	670.840,00	0,00	670.840,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	87.656,85	1.121.708,36	863.791,64	87.656,85	1.121.708,36	87.656,85	1.121.708,36
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	0,00	72.765,08	152.234,92	0,00	72.765,08	0,00	72.765,08
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	84.163,00	335.937,00	0,00	84.163,00	0,00	84.163,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	80.163,00	61.937,00	0,00	80.163,00	0,00	80.163,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		187.311.799,08	13.977.964,80	139.483.314,41	47.828.484,67	13.977.964,80	139.483.314,41	13.819.827,17	139.034.280,53



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	40.331.325,92	3.789.053,03	31.083.647,34	9.247.678,58	3.789.053,03	31.083.647,34	3.862.511,77	30.994.106,08
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	790.800,00	5.562.683,86	1.577.316,14	790.800,00	5.562.683,86	910.800,00	5.562.683,86
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	1.370.000,00	0,00	731.000,00	639.000,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	17.820,90	71.283,60	178.716,40	17.820,90	71.283,60	17.820,90	71.283,60
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	98.781,23	384.129,15	265.870,85	98.781,23	384.129,15	98.781,23	384.129,15
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	1.385.600,00	9.650,00	24.650,00	1.360.950,00	9.650,00	24.650,00	9.650,00	24.650,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.670.000,00	195.210,69	2.469.719,39	1.200.280,61	195.210,69	2.469.719,39	166.549,43	2.441.058,13
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	5.164.665,00	288.890,07	4.350.150,62	814.514,38	288.890,07	4.350.150,62	271.010,07	4.289.270,62
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	5.472.530,46	163.845,19	4.968.618,65	503.911,81	163.845,19	4.968.618,65	163.845,19	4.968.618,65
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	11.611.000,00	1.804.740,00	11.373.458,91	237.541,09	1.804.740,00	11.373.458,91	1.804.740,00	11.373.458,91
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	180.000,00	320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	2.557.530,46	419.314,95	967.953,16	1.589.577,30	419.314,95	967.953,16	419.314,95	967.953,16
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	20.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	20.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	43.793,89	626.463,58	1.573.536,42	43.793,89	626.463,58	43.793,89	626.463,58
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	43.793,89	626.463,58	1.573.536,42	43.793,89	626.463,58	43.793,89	626.463,58
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	43.793,89	626.463,58	1.473.536,42	43.793,89	626.463,58	43.793,89	626.463,58
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	17.830.811,72	171.293.425,33	58.769.699,67	17.830.811,72	171.293.425,33	17.746.132,83	170.754.850,19

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	173.549.028,69
Subtotal	185.232.891,28
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	170.754.850,19
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2020.....	14.478.041,09

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/10/2020	14.913.193,19
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	17.310.980,73
Subtotal	32.224.173,92
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.746.132,83
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2020	14.478.041,09

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	466.429,01
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.733.582,87
		Subtotal saldos cuentas caja	2.200.011,88

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		2.604.422,25
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.758.784,65
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.295.492,95
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		37.420,33
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	748.358,68
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		2.259,80
MACRO S.A.	0135910		200.433,68
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.630.812,94
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	2.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	12.278.029,21

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2020 14.478.041,09

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/10/2020	2.088.043,18
Ingresos por todo concepto en el corriente período	17.310.980,73
Total extracciones (excepto caja)	18.584.978,70
Subtotal	37.984.002,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.746.132,83
Total depósitos (excepto caja)	18.037.857,90



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

Subtotal 35.783.990,73
 Saldo cuentas caja al 30/11/2020 2.200.011,88

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/10/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/10/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	1.724.543,02	2.900.827,67	2.020.948,44	2.604.422,25
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.763.811,15	8.742.274,70	11.747.301,20	1.758.784,65
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.069.994,75	4.855.410,87	2.629.912,67	3.295.492,95
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	44.199,73	0,00	6.779,40	37.420,33
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	759.023,83	0,00	10.665,15	748.358,68
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	2.259,80	0,00	0,00	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	704.577,93	0,00	504.144,25	200.433,68
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.756.695,87	1.539.344,66	1.665.227,59	1.630.812,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	12.825.150,01	18.037.857,90	18.584.978,70	12.278.029,21

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.: 40803 (DE LA NACION A	2.654.398,40	52.524,25	24.297,98	6.500,00	120.298,38	2.604.422,25
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.911.985,12	8.475.289,77	1.484.757,96	11.929.020,23	1.184.227,97	1.758.784,65
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.765.828,31	6.124.143,46	960.532,07	3.882.083,37	1.672.927,52	3.295.492,95
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	37.420,33	0,00	6.779,40	6.779,40	0,00	37.420,33
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	747.958,68	0,00	11.065,15	10.665,15	0,00	748.358,68
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	5.792,42	0,00	3.532,62	2.259,80
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	494.646,43	0,00	8.137,25	302.350,00	0,00	200.433,68
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	3.583.438,46	488.184,36	266.944,74	276.327,35	2.431.427,27	1.630.812,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTALES	14.195.716,00	19.140.141,84	2.768.310,63	18.413.725,50	5.412.413,76	12.278.029,21

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	191.812.125,00	19.852.599,50	185.875.425,35	21.396.083,57	15.459.383,92
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	84.530.125,00	7.616.596,89	72.404.295,22	21.031.176,03	8.905.346,25
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	65.390.125,00	6.691.571,58	55.778.056,17	11.751.199,02	2.139.130,19
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	16.062.100,00	1.228.953,09	16.238.604,03	0,00	176.504,03
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	4.110.000,00	1.678.566,76	4.756.113,95	0,00	646.113,95
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	16.563.525,00	1.938.584,96	16.092.760,08	470.764,92	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.400.000,00	212.096,16	1.044.821,42	355.178,58	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	2.885.300,00	448.955,50	2.843.260,19	42.039,81	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	565.000,00	37.054,20	422.126,88	142.873,12	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	1.118.000,00	15.849,25	220.612,47	897.387,53	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	35.000,00	1.000,00	32.700,00	2.300,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	100.000,00	11.000,00	88.560,00	11.440,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	720.000,00	3.849,25	91.372,47	628.627,53	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	1.660,00	98.340,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	14.000,00	0,00	6.320,00	7.680,00	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	2.190.400,00	266.714,98	3.506.912,21	0,00	1.316.512,21
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	1.248.200,00	91.457,64	1.201.773,57	46.426,43	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	2.527.600,00	186.714,79	2.452.700,45	74.899,55	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.710.000,00	586.624,25	6.998.370,92	9.711.629,08	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	700.000,00	40.157,76	263.331,32	436.668,68	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	5.600.000,00	-97,83	250.426,51	5.349.573,49	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.000.000,00	500.949,33	6.060.337,14	939.662,86	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	700.000,00	45.614,99	424.275,95	275.724,05	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	14.640.000,00	312.341,04	7.401.714,88	8.380.716,12	1.142.431,00
1.1.2.01	PI MULTAS	1.600.000,00	49.535,00	418.241,06	1.181.758,94	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	2.200.000,00	209.200,00	1.477.278,00	722.722,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	1.510.000,00	6.100,00	2.652.431,00	0,00	1.142.431,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	4.200.000,00	46.522,04	2.510.820,98	1.689.179,02	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.400.000,00	0,00	78.136,99	1.321.863,01	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	140.000,00	984,00	43.891,33	96.108,67	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	980.000,00	0,00	220.915,52	759.084,48	0,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	612.684,27	9.224.524,17	899.260,89	5.623.785,06
	Transporte	80.030.125,00	7.003.912,62	63.179.771,05	20.131.915,14	3.281.561,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	3.500.000,00	612.684,27	9.123.785,06	0,00	5.623.785,06
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	0,00	100.739,11	899.260,89	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	107.282.000,00	12.236.002,61	113.471.130,13	364.907,54	6.554.037,67
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	60.337.000,00	6.387.269,87	60.578.807,16	0,00	241.807,16
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	27.110.000,00	4.044.028,48	33.012.627,75	0,00	5.902.627,75
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	18.835.000,00	1.670.394,46	19.244.602,76	0,00	409.602,76
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	1.000.000,00	134.309,80	635.092,46	364.907,54	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	9.853.596,19	4.348.567,35	9.852.163,54
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.350.000,00	0,00	1.432,65	3.348.567,35	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	50.000,00	0,00	1.432,65	48.567,35	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.852.163,54	0,00	9.852.163,54
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	5.289.513,78	0,00	5.289.513,78
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	669.988,20	0,00	669.988,20
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	134.837,93	0,00	134.837,93
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	323.680,09	0,00	323.680,09
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	3.246.820,26	0,00	3.246.820,26
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	16.297,01	0,00	16.297,01
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	171.026,27	0,00	171.026,27
3	PT FINANCIAMIENTO	33.901.000,00	1.532.935,17	10.889.404,41	23.111.971,39	100.375,80
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	29.521.000,00	1.532.935,17	9.898.024,50	19.723.351,30	100.375,80
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	24.190.000,00	904.438,00	6.832.240,63	17.458.135,17	100.375,80
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	3.580.000,00	604.438,00	3.680.375,80	0,00	100.375,80
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	12.460.000,00	300.000,00	3.061.864,83	9.398.135,17	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	960.000,00	171.107,68	364.386,60	595.613,40	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	3.570.000,00	457.389,49	2.680.697,27	889.302,73	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	140.000,00	0,00	20.700,00	119.300,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	4.380.000,00	0,00	991.379,91	3.388.620,09	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.380.000,00	0,00	991.379,91	1.388.620,09	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		230.063.125,00	21.385.534,67	206.618.425,95	48.856.622,31	25.411.923,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	21.385.534,67	206.618.425,95	48.856.622,31	25.411.923,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.630.199,08	17.576.634,89	155.110.472,86	26.519.726,22	17.576.634,89	155.110.472,86	18.025.668,77	155.110.472,86
1.1	PT OPERACION	162.027.159,40	16.188.169,28	137.969.166,74	24.057.992,66	16.188.169,28	137.969.166,74	16.543.403,16	137.969.166,74
1.1.01	PT PERSONAL	98.815.400,00	9.918.690,09	86.138.895,55	12.676.504,45	9.918.690,09	86.138.895,55	9.938.186,34	86.138.895,55
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	7.188.000,00	844.442,55	6.285.323,14	902.676,86	844.442,55	6.285.323,14	844.442,55	6.285.323,14
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	41.266.000,00	4.780.781,57	38.555.569,88	2.710.430,12	4.780.781,57	38.555.569,88	4.780.781,57	38.555.569,88
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	8.040.000,00	574.463,00	4.440.097,41	3.599.902,59	574.463,00	4.440.097,41	574.463,00	4.440.097,41
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	3.879.000,00	688.294,03	3.868.090,08	10.909,92	688.294,03	3.868.090,08	688.294,03	3.868.090,08
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.550.000,00	463.870,00	2.365.387,43	2.184.612,57	463.870,00	2.365.387,43	463.870,00	2.365.387,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.388.000,00	1.407.139,53	17.451.589,08	936.410,92	1.407.139,53	17.451.589,08	1.407.139,53	17.451.589,08
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	7.526.400,00	522.121,98	6.456.920,76	1.069.479,24	522.121,98	6.456.920,76	522.121,98	6.456.920,76
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	5.652.600,00	335.056,44	4.568.706,04	1.083.893,96	335.056,44	4.568.706,04	335.056,44	4.568.706,04
1.1.01.10	PI SINDICATO	2.325.400,00	302.520,99	2.147.211,73	178.188,27	302.520,99	2.147.211,73	322.017,24	2.147.211,73
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	63.211.759,40	6.269.479,19	51.830.271,19	11.381.488,21	6.269.479,19	51.830.271,19	6.605.216,82	51.830.271,19
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	43.046.898,40	4.249.328,91	34.198.012,49	8.848.885,91	4.249.328,91	34.198.012,49	4.479.766,30	34.198.012,49
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00	91.059,00	691.798,88	8.201,12	91.059,00	691.798,88	91.059,00	691.798,88
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8.047.000,00	803.266,03	6.788.728,89	1.258.271,11	803.266,03	6.788.728,89	862.777,42	6.788.728,89
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	565.000,00	0,00	229.557,10	335.442,90	0,00	229.557,10	0,00	229.557,10
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	265.000,00	4.015,00	114.489,69	150.510,31	4.015,00	114.489,69	4.015,00	114.489,69
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	796.500,00	266.073,60	764.390,44	32.109,56	266.073,60	764.390,44	266.073,60	764.390,44
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	235.000,00	1.070,00	52.466,45	182.533,55	1.070,00	52.466,45	1.070,00	52.466,45
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	2.593.135,00	116.910,07	2.451.291,26	141.843,74	116.910,07	2.451.291,26	116.910,07	2.451.291,26
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	305.455,00	40.999,83	170.599,83	134.855,17	40.999,83	170.599,83	40.999,83	170.599,83
1.1.02.01.09	PI METALES	879.500,00	265.179,73	721.024,74	158.475,26	265.179,73	721.024,74	305.179,73	721.024,74
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	1.685.000,00	128.495,27	794.033,61	890.966,39	128.495,27	794.033,61	128.495,27	794.033,61
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	782.500,00	0,00	337.220,35	445.279,65	0,00	337.220,35	26.180,00	337.220,35
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	15.000,00	3.726,63	12.745,23	2.254,77	3.726,63	12.745,23	3.726,63	12.745,23
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	890.000,00	31.100,00	790.275,00	99.725,00	31.100,00	790.275,00	31.100,00	790.275,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	661.000,00	79.755,00	641.103,78	19.896,22	79.755,00	641.103,78	79.755,00	641.103,78
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	2.780.000,00	338.677,73	2.127.891,05	652.108,95	338.677,73	2.127.891,05	425.423,73	2.127.891,05
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	4.095.800,00	423.784,57	3.592.365,17	503.434,83	423.784,57	3.592.365,17	441.784,57	3.592.365,17
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	500.000,00	37.760,00	435.450,00	64.550,00	37.760,00	435.450,00	37.760,00	435.450,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	16.635.000,00	1.592.975,00	13.234.013,00	3.400.987,00	1.592.975,00	13.234.013,00	1.592.975,00	13.234.013,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	521.008,40	24.481,45	238.568,02	282.440,38	24.481,45	238.568,02	24.481,45	238.568,02
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.164.861,00	2.020.150,28	17.632.258,70	2.532.602,30	2.020.150,28	17.632.258,70	2.125.450,52	17.632.258,70
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	1.221.820,00	81.880,60	1.010.500,92	211.319,08	81.880,60	1.010.500,92	81.880,60	1.010.500,92
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	60.000,00	0,00	39.000,11	20.999,89	0,00	39.000,11	0,00	39.000,11
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	145.000,00	9.893,25	126.825,91	18.174,09	9.893,25	126.825,91	9.893,25	126.825,91
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	3.124.000,00	244.028,00	2.060.696,80	1.063.303,20	244.028,00	2.060.696,80	244.028,00	2.060.696,80
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	1.200.000,00	76.500,00	924.532,00	275.468,00	76.500,00	924.532,00	78.000,00	924.532,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	1.200.000,00	131.684,47	1.165.040,67	34.959,33	131.684,47	1.165.040,67	131.684,47	1.165.040,67
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	1.205.000,00	77.900,01	1.159.630,51	45.369,49	77.900,01	1.159.630,51	77.900,01	1.159.630,51
	Transporte	150.018.118,40	14.789.905,33	126.823.134,96	23.194.983,44	14.789.905,33	126.823.134,96	15.041.338,97	126.823.134,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.000,00	12.450,01	197.958,90	152.041,10	12.450,01	197.958,90	12.450,01	197.958,90
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	0,00	67.114,73	282.885,27	0,00	67.114,73	0,00	67.114,73
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	100.000,00	55.150,00	74.680,60	25.319,40	55.150,00	74.680,60	55.150,00	74.680,60
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	100.000,00	0,00	2.970,00	97.030,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.711.425,00	1.072.260,79	7.690.269,38	21.155,62	1.072.260,79	7.690.269,38	1.072.260,79	7.690.269,38
1.1.02.02.14	PI GAS	140.000,00	4.000,01	110.032,99	29.967,01	4.000,01	110.032,99	4.000,01	110.032,99
1.1.02.02.15	PI AGUA	187.800,00	0,00	125.527,66	62.272,34	0,00	125.527,66	0,00	125.527,66
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	126.700,00	12.535,00	90.165,00	36.535,00	12.535,00	90.165,00	12.535,00	90.165,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	130.000,00	8.304,00	109.140,00	20.860,00	8.304,00	109.140,00	8.304,00	109.140,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	24.696,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	630.000,00	159.014,19	566.494,94	63.505,06	159.014,19	566.494,94	159.014,19	566.494,94
1.1.02.02.20	PI FLETES	2.130.000,00	74.549,95	2.111.677,58	18.322,42	74.549,95	2.111.677,58	178.350,19	2.111.677,58
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	71.050,00	0,00	0,00	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	19.526.300,00	1.388.465,61	17.141.306,12	2.384.993,88	1.388.465,61	17.141.306,12	1.482.265,61	17.141.306,12
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3.250.000,00	304.810,00	2.740.115,00	509.885,00	304.810,00	2.740.115,00	304.810,00	2.740.115,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	3.581.300,00	626.000,00	3.563.615,00	17.685,00	626.000,00	3.563.615,00	626.000,00	3.563.615,00
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	8.610.000,00	351.485,61	8.512.852,72	97.147,28	351.485,61	8.512.852,72	445.285,61	8.512.852,72
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	2.000.000,00	62.950,00	1.477.668,99	522.331,01	62.950,00	1.477.668,99	62.950,00	1.477.668,99
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	275.000,00	0,00	57.350,00	217.650,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	550.000,00	43.220,00	510.676,41	39.323,59	43.220,00	510.676,41	43.220,00	510.676,41
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	370.000,00	0,00	279.028,00	90.972,00	0,00	279.028,00	0,00	279.028,00
1.4	PI A CLASIFICAR	5.689,68	0,00	0,00	5.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.232.925,92	3.899.809,49	37.032.933,27	9.199.992,65	3.899.809,49	37.032.933,27	3.989.350,75	37.032.933,27
2.5	PT INVERSION REAL	46.012.925,92	3.899.809,49	36.932.933,27	9.079.992,65	3.899.809,49	36.932.933,27	3.989.350,75	36.932.933,27
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	5.681.600,00	333.679,00	2.283.155,44	3.398.444,56	333.679,00	2.283.155,44	333.679,00	2.283.155,44
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	5.261.500,00	333.679,00	2.198.992,44	3.062.507,56	333.679,00	2.198.992,44	333.679,00	2.198.992,44
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.820.000,00	267.685,00	938.525,00	1.881.475,00	267.685,00	938.525,00	267.685,00	938.525,00
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.985.500,00	65.994,00	1.187.702,36	797.797,64	65.994,00	1.187.702,36	65.994,00	1.187.702,36
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	225.000,00	0,00	72.765,08	152.234,92	0,00	72.765,08	0,00	72.765,08
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	420.100,00	0,00	84.163,00	335.937,00	0,00	84.163,00	0,00	84.163,00
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	142.100,00	0,00	80.163,00	61.937,00	0,00	80.163,00	0,00	80.163,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		187.311.799,08	17.910.313,89	157.393.628,30	29.918.170,78	17.910.313,89	157.393.628,30	18.359.347,77	157.393.628,30



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	40.331.325,92	3.566.130,49	34.649.777,83	5.681.548,09	3.566.130,49	34.649.777,83	3.655.671,75	34.649.777,83
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	7.140.000,00	988.411,13	6.551.094,99	588.905,01	988.411,13	6.551.094,99	988.411,13	6.551.094,99
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	1.370.000,00	0,00	731.000,00	639.000,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	250.000,00	60.000,00	131.283,60	118.716,40	60.000,00	131.283,60	60.000,00	131.283,60
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	650.000,00	11.953,23	396.082,38	253.917,62	11.953,23	396.082,38	11.953,23	396.082,38
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	1.385.600,00	3.000,00	27.650,00	1.357.950,00	3.000,00	27.650,00	3.000,00	27.650,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.670.000,00	245.950,96	2.715.670,35	954.329,65	245.950,96	2.715.670,35	274.612,22	2.715.670,35
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	5.164.665,00	685.290,41	5.035.441,03	129.223,97	685.290,41	5.035.441,03	746.170,41	5.035.441,03
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	50.000,00	14.905,00	14.905,00	35.095,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	5.472.530,46	356.618,72	5.325.237,37	147.293,09	356.618,72	5.325.237,37	356.618,72	5.325.237,37
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	11.611.000,00	15.100,00	11.388.558,91	222.441,09	15.100,00	11.388.558,91	15.100,00	11.388.558,91
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	180.000,00	320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	2.557.530,46	1.184.901,04	2.152.854,20	404.676,26	1.184.901,04	2.152.854,20	1.184.901,04	2.152.854,20
2.5.02.16	PI BARRIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2.200.000,00	38.455,00	664.918,58	1.535.081,42	38.455,00	664.918,58	38.455,00	664.918,58
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.200.000,00	38.455,00	664.918,58	1.535.081,42	38.455,00	664.918,58	38.455,00	664.918,58
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2.100.000,00	38.455,00	664.918,58	1.435.081,42	38.455,00	664.918,58	38.455,00	664.918,58
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230.063.125,00	21.514.899,38	192.808.324,71	37.254.800,29	21.514.899,38	192.808.324,71	22.053.474,52	192.808.324,71

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	11.683.862,59
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	194.934.563,36
Subtotal	206.618.425,95
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	192.808.324,71
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2020.....	13.810.101,24

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2020	14.478.041,09
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	21.385.534,67
Subtotal	35.863.575,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.053.474,52
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2020	13.810.101,24

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	439.643,97
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.771.660,35
		Subtotal saldos cuentas caja	2.211.304,32

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		2.346.444,40
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.576.540,16
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	3.161.715,39
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		37.420,33
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	730.090,88
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
MACRO S.A.	0135910		242.296,43
MACRO S.A.	100	GENERAL	1.504.245,40
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	2.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.598.796,92

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2020 13.810.101,24

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2020	2.200.011,88
Ingresos por todo concepto en el corriente período	21.385.534,67
Total extracciones (excepto caja)	25.581.964,10
Subtotal	49.167.510,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.053.474,52
Total depósitos (excepto caja)	24.902.731,81



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

Subtotal	46.956.206,33
Saldo cuentas caja al 30/12/2020	2.211.304,32

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2020
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	2.604.422,25	2.859.971,46	3.117.949,31	2.346.444,40
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	1.758.784,65	9.989.978,51	10.172.223,00	1.576.540,16
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	3.295.492,95	5.652.676,68	5.786.454,24	3.161.715,39
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	37.420,33	0,00	0,00	37.420,33
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	748.358,68	0,00	18.267,80	730.090,88
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	2.259,80	3.532,62	5.792,42	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	200.433,68	300.000,00	258.137,25	242.296,43
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.630.812,94	4.096.572,54	4.223.140,08	1.504.245,40
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	12.278.029,21	24.902.731,81	25.581.964,10	11.598.796,92

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.: 40803 (DE LA NACION A	2.654.398,40	2.912.495,71	24.297,98	3.124.449,31	120.298,38	2.346.444,40
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	4.911.985,12	18.465.268,28	1.484.757,96	22.101.243,23	1.184.227,97	1.576.540,16
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.765.828,31	11.776.820,14	960.532,07	9.668.537,61	1.672.927,52	3.161.715,39
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	37.420,33	0,00	6.779,40	6.779,40	0,00	37.420,33
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	745.698,88	0,00	2.659,80	18.267,80	0,00	730.090,88
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	3.532,62	5.792,42	5.792,42	3.532,62	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	242.498,68	0,00	2.147,75	2.350,00	0,00	242.296,43
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.604.420,73	2.361.874,14	110.798,87	307.559,19	2.265.289,15	1.504.245,40
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTALES	11.962.290,72	41.519.990,89	2.597.769,91	39.234.978,96	5.246.275,64	11.598.796,92

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.