



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gov.ar

Boletín Oficial



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL

**Mes
JULIO**

Indice:

**Ordenanzas
Decretos
Resoluciones
Ejecuciones**



ORDENANZAS

BIALET MASSÉ , 03 DE JULIO DE 2019

VISTO la Nota presentada por Sr. Guillaume Hoffmann de fecha 11/06/2019.-

Y CONSIDERANDO

QUE en dicha Nota hace mención a la importancia que significa el Ferrocarril al desarrollo de la región.-

QUE el Tren de las Sierras es históricamente relevante para nuestra localidad. La construcción del ramal entre Córdoba y Cruz del Eje fue contemporánea a la del Dique de Juan Biale Massé y se inauguró el 2 de Julio del 1889, cumpliendo 130 años este pasado 2 de Julio.-

QUE es un atractivo turístico que recorre la región desde un punto de vista que descubre lugares no vistos desde otros medios y hace interesante su desarrollo.-

QUE la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba y Trenes Argentinos Operaciones S.E. tienen proyectado la extensión del recorrido de las formaciones hacia la Estación Terminal Mitre en la Ciudad de Córdoba, como así también la refuncionalización de tramos hacia el Norte de Punilla.-

POR TODO ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE BIALET MASSÉ SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ORDENANZA N° 1450/19

ART.1°: DECLARESE De Interés Histórico y Turístico Municipal, al Tren de las Sierras, Ramal A1.-

ART.2°: DESE Copia de la Presente a la Secretaria de Transporte de la Pcia. de Córdoba y a Trenes Argentinos Operaciones S.E.-

ART.3°: ELÉVESE al Departamento Ejecutivo a los fines de su Promulgación.-

ART.4°: PROTOCOLÍCESE , Comuníquese , Publíquese en el Boletín Informativo Municipal y Cumplido Archívese.-

BIALET MASSÉ , 24 DE JULIO DE 2019



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

VISTO la Nota de fecha 04 de Julio de 2019 presentada por el Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados “Suncho Huayco”, a través de la cual informan la construcción de una rampa para discapacitados en el acceso de la sede de la institución, como así también la reubicación de la parada del Transporte Urbano de Pasajeros “City Bus” que actualmente se halla en frente del citado edificio.-

Y CONSIDERANDO

QUE por Ordenanza N° 1257/15 se designa en dicho lugar una parada del Servicio Público de Taxis.-

QUE dicha solicitud es considerada necesaria y viable, toda vez que descomprime el tránsito en el sector y permite una mejor accesibilidad de los adultos mayores al centro de prestaciones.-

POR TODO ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE BIALET MASSÉ SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ORDENANZA N° 1451/19

ART.1°: DERÓGUESE la Ordenanza Municipal N° 1257/15.-

ART.2°: DISPÓNGASE la parada del Transporte Urbano de Pasajeros en Av. San Martín en inmediaciones de su intersección con Av. Roque Sáenz Peña sobre la mano derecha con sentido Este – Oeste.-

ART.3°: SOLICÍTESE a la Secretaría de Obras Públicas la demarcación y señalización correspondiente, como así también la demarcación de un espacio de estacionamiento exclusivo reservado para ambulancia.-

ART.4°: ELÉVESE al Departamento Ejecutivo a los fines de su Promulgación.-

ART.5°: PROTOCOLÍCESE , Comuníquese , Publíquese en el Boletín Informativo Municipal y Cumplido Archívese.-

BIALET MASSÉ , 31 DE JULIO DE 2019

VISTO el Decreto N° 091/19 emanando del Departamento Ejecutivo Municipal, el cual veta la Ordenanza N° 1450/19 sancionada por este Concejo Deliberante que declara “De Interés Histórico y Turístico Municipal” al Tren de las Sierras, Ramal A1.-

Y CONSIDERANDO



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

QUE en los fundamentos expresados en el citado Decreto, se menciona el estado de los espacios colindantes a las vías del ferrocarril, situación que, si bien motivó a este Cuerpo a sancionar las Resoluciones N° 16/19 y N° 37/19, no resta mérito para destacar el valor histórico y turístico de la formación que recorre nuestra serranía.-

QUE independientemente de lo antedicho, no debe desconocerse que el Tren de las Sierras constituye un medio de transporte de bajo costo, lo que permite a los usuarios del servicio trasladarse desde y hacia los diferentes puntos de su recorrido.-

QUE este Órgano Legislativo sostiene los argumentos plasmados en la Ordenanza N° 1450/19, entendiendo que tal reconocimiento institucional contribuirá como aporte a la toma de medidas tendientes a la optimización del servicio.-

POR TODO ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE BIALET MASSÉ SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ORDENANZA N° 1452/19

ART.1°: RATIFÍCASE en todos sus términos la Ordenanza N° 1450/19 sancionada por este Cuerpo Deliberativo en fecha 03 de Julio de 2019.-

ART.2°: ELÉVESE al Departamento Ejecutivo a los fines de su Promulgación.-

ART.3°: PROTOCOLÍCESE , Comuníquese , Publíquese en el Boletín Informativo Municipal y Cumplido Archívese.-

DECRETOS

Bialet Massé, 01 de Julio de 2019.

VISTO el Decreto N° 070/19 mediante el cual se da la Baja como Director de Turismo, Cultura y Deporte al Sr. Zarate, Luis Mario DNI N° 13.538.005;

Y CONSIDERANDO:

QUE conforme a la Ley Orgánica Municipal N° 8102, le confiere al Intendente Municipal la designación de los Funcionarios que integran su Gabinete de Gobierno.-



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 086/19

ARTICULO 1°: DESIGNASE en carácter de Director de Turismo, Cultura y Deporte al Sr. Oliva, Leonardo Javier DNI N° 41.034.816 desde el día 1 de Julio de 2019.-

ARTICULO 2°: EL gasto que demande la presente designación será Imputado a la Partida del Presupuesto Municipal.

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE al Tribunal de Cuentas a la Oficina de Personal y Contaduría a los fines de su toma de razón.

ARTÍCULO 4°: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno, Economía y Finanzas.-

ARTICULO 5°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido Archívese.

Biale Massé, 2 de Julio de 2019.

VISTO la Renuncia Definitiva presentada por el Agente Municipal González, Carlos Alberto DNI N° 10.191.838 Legajo Personal N° 10191838, por haber sido otorgada su Jubilación Ordinaria mediante Resolución Serie "W" N° 001647/2018 de Fecha 25/04/2018 emanada de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;

Y CONSIDERANDO:

QUE la misma se ajusta a derecho.

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 87/19



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

ARTICULO 1º ACEPTASE la Renuncia Definitiva presentada por el Agente Municipal GONZÁLEZ, Carlos Alberto DNI N° 10.191.838.-

ARTICULO 2º: DESE la Baja Definitiva por Jubilación Ordinaria a partir del 01 de Julio de 2019. –

ARTICULO 3º: COMUNÍQUESE y Dese copia a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.-

ARTICULO 4º: COMUNÍQUESE a la Oficina de Personal y Contaduría a los fines de Proceder.-

ARTICULO 5º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno, Economía y Finanzas.-

ARTICULO 6º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido Archívese.-

Bialet Massé, 05 de Julio de 2019.

VISTO el Decreto N° 063/16 mediante el cual se crean fondos fijos para la atención de los diferentes gastos generados por las diversas Áreas de la Administración Municipal;

Y CONSIDERANDO:

QUE se hace necesario modificar esos fondos para afrontar los gastos generados por las diversas Áreas de la Administración Municipal. -

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 088/19

ARTICULO 1º: DÉSE de Baja como responsable del sistema de Fondos Fijos conforme a lo establecido en el Decreto N° 063/16 al Sr. Director de Turismo, Cultura y Deporte Luis Mario Zarate DNI N° 13.538.005.-

ARTICULO 2º: MODIFIQUESE el Art. 1º Inc. b) del Decreto N° 126/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: Art. 1º Inc. b) Director de Turismo y Deporte Sr. Oliva Leonardo Javier DNI N° 41.034.816 pesos cinco mil



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

(\$5.000). -

ARTICULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno,
Economía y Finanzas. -

ARTICULO 4º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido
Archívese. -

Bialest Massé, 5 de Julio de 2019.

VISTO la Ordenanza N° 1448/19 sancionada por el Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de junio de 2019;

Y CONSIDERANDO:

QUE resultaron ganadoras del 1º Premio en Cuentos Colectivos, en Categoría Grupal de 8 años, con la presentación del Cuento de su autoría “El monte nuestro lugar”.-

QUE es importante para este Cuerpo reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos de la comunidad educativa de Bialest Massé, demostrando respeto por el ambiente y trabajo en equipo.
-

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 089/19

ARTICULO 1º: PROMULGUESE la Ordenanza N° 1448/19 sancionada por el Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de Julio de 2019.-

ARTICULO 2º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno,
Economía y Finanzas.-

ARTICULO 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido
Archívese.-



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gov.ar

Boletín Oficial

Bialet Massé, 5 de Julio de 2019.

VISTO la Ordenanza N° 1449/19 sancionada por el Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de junio de 2019;

Y CONSIDERANDO:

QUE se solicita la Declaración de Interés Municipal al “Día del Adulto Mayor”, el 1° de Octubre de cada año.-

QUE la fecha citada precedentemente fue declarada desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990 como el “Día Internacional de las Personas de Edad”, término utilizado en Latinoamérica como “Adultos Mayores”. -

QUE por Resolución N° 45/106 de la Organización de las Naciones Unidas, se invita a los Gobiernos y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) a estudiar medios innovadores y eficaces para cooperar con los objetivos en la esfera del envejecimiento.-

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 090/19

ARTICULO 1°: **PROMULGUESE** la Ordenanza N° 1449/19 sancionada por el Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de Julio de 2019.-

ARTICULO 2°: **EL** presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno, Economía y Finanzas.-

ARTICULO 3°: **COMUNÍQUESE**, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido Archívese.-

Bialet Massé, 12 de Julio de 2019.

VISTO La Ordenanza N° 1450/19;

Y CONSIDERANDO:



QUE por dicha Ordenanza el Concejo Deliberante declara de Interés Histórico y Turístico Municipal al Tren de las Sierras Ramal A1.

QUE tal declaración resulta contradictorio con la situación suscitada en nuestra localidad a raíz del estado de los espacios colindantes a las vías, que no se encuentran mantenidos en debidas condiciones de limpieza y desmalezado y la deficiente prestación del servicio, al dejar desprovisto de medidas preventivas de seguridad a los paso a niveles que se encuentran en nuestra localidad.

QUE ambas situaciones, merecieron el reclamo de este Municipio a la Empresa Trenes Argentinos Operaciones S.E., tanto de parte de Departamento Ejecutivo, como por el propio Concejo Deliberante a través del dictado de las Resoluciones Nro. 16/19 y 37/19.

QUE es voluntad DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO declarar de interés al servicio de ferrocarril que recorre y atraviesa a nuestra localidad, pero cuando el mismo respete íntegramente los derechos de seguridad y urbanismo de los vecinos de Biale Massé y los viajeros transportados. Por lo que mientras el servicio no reúna estas características, no merece reconocimiento alguno por parte de esta Municipalidad.

POR TODO ELLO Y LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 8102, EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:

DECRETO N° 091/19

ARTÍCULO 1°: VETAR, en base a los fundamentos expuestos SUPRA, la Ordenanza N° 1450/19.-

ARTICULO 2°: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno, Economía y Finanzas.-

ARTICULO 3°: PROTOCOLICÉSE, Notifíquese al Concejo Deliberante y Archívese.-



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

VISTO carta documento de la Caja de previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba de fecha 15 de mayo de 2019;

Y CONSIDERANDO:

QUE a los fines de regularizar la deuda reclamada se signó acuerdo de pago de aportes con fecha 21 de Junio de 2019, el que consta de un plan de pagos de doce (12) cuotas iguales, consecutivas y mensuales de pesos siete mil trescientos veintitrés con treinta y siete centavos (\$7.323,37).

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 092/19

ARTÍCULO 1°: AUTORÍCESE el pago de doce (12) cuotas iguales, consecutivas y mensuales de pesos siete mil trescientos veintitrés con treinta y siete centavos (\$7.323,37) en cumplimiento del acuerdo suscripto con la Caja de previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba. -

ARTICULO 2°: IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.07 los gastos emanados de la ejecución del presente decreto.

ARTÍCULO 3°: EL presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno, Economía y Finanzas. -

ARTÍCULO 4°: PROTOCOLICÉSE, publíquese, comuníquese y archívese. –

Bialet Massé, 12 de Julio de 2019

VISTO reclamo iniciado por el Sr. Escalzo, Kevin Leonel, D.N.I. 38.645.016 y Escalzo, Sergio Alejandro, D.N.I. 17.534.819 mediante expediente 1582/2019 y Acta Acuerdo de fecha 27 de Junio de 2019;

Y CONSIDERANDO:

QUE a los fines transaccionales, las partes formularon acuerdo en virtud de Acta Acuerdo signada con fecha 27 de junio de 2019 a los fines de dar por concluido y de este modo satisfacer



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gov.ar

Boletín Oficial

el reclamo formulado por los Sres. Escalzo, Kevin Leonel, D.N.I. 38.645.016 y Escalzo, Sergio Alejandro, D.N.I. 17.534.819, consistente en el pago de la suma de pesos dieciocho mil (18.000).

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 093/19

ARTÍCULO 1°: AUTORÍCESE el pago de pesos dieciocho mil (\$18.000) al Sr. Escalzo Kevin Leonel en cumplimiento del acuerdo suscripto con fecha 01 de Julio de 2019.-

ARTICULO 2°: IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.05 los gastos emanados de la ejecución del presente decreto.

ARTÍCULO 3°: EL presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno, Economía y Finanzas. -

ARTÍCULO 4°: PROTOCOLICESE, publíquese, comuníquese, archívese. –

Bialet Massé, 17 de julio de 2019.-

VISTO que existe la necesidad de compensar Partidas del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente año, a los fines de reforzarlas y poder hacer frente a las necesidades de funcionamiento de esta Municipalidad. -

Y CONSIDERANDO:

QUE se hace necesaria la implementación de un acto administrativo que perfeccione este procedimiento. -

QUE la Ley Orgánica municipal N°8102 otorga dicha facultad al Intendente Municipal. -

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 94/19



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gov.ar

Boletín Oficial

ARTICULO 1º: MODIFIQUESE, el Presupuesto de Gastos vigente de la Municipalidad de Biale Masse, en las partidas que se indican en el Anexo I que se adjunta al presente Decreto y que forma parte integrante del mismo, el que consta de una foja. -

ARTICULO 2º: La presente compensación de Partidas del Presupuesto General de Gastos, Cálculos y Recursos no altera el monto del mismo el cual asciende a la suma de pesos CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL (162.150.000,00). -

ARTICULO 3º: EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno Economía y Finanzas. -

ARTICULO 4º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Cumplido Archívese.

BIALET MASSÉ, 17 de Julio de 2019.

VISTO:

El comportamiento del Agente Municipal Contratado, Sra. GONZÁLEZ, CARLOS ORLANDO, DNI N° 29785495; Legajo 29785495.

Y CONSIDERANDO:

Que con fecha 27/05/2019 la Secretaría de Obras Públicas informa las inasistencias injustificadas del agente González de los días 22/03/2019, 08-09-16-17/04/2019, y llegadas tarde de los días 04-08-14-17-18-21-28-30-31/01/2019, 04-08-14-15-19/02/2019, 01-08/03/2019, 01-05-10-11-12-15-23-24-25-26-29-30/04/2019 y 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22/05/2019.

Que el Estatuto del Empleado Público Municipal – Ordenanza N° 137/92 – tiene previsto en el Art. 20 Inc. a) como **deber** del agente Municipal “*A la prestación personal del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes*”.

Que a su vez el Art. 86 de la Ordenanza N° 137/1992 dictamina que “*Los sumarios se ordenarán de oficio cuando llegaren a conocimiento de la autoridad competente los hechos que los originan...*”.

Que no será necesario la Investigación Administrativa atento existir pruebas, que prima facie, acreditan los hechos, por lo que se debe obviar la investigación y directamente imprimirse el trámite del Sumario Administrativo.

Que, a su vez, los hechos expresados tienen entidad suficiente para dar inicio a un Sumario Administrativo en contra del Agente Municipal Sr. GONZÁLEZ, CARLOS ORLANDO, DNI N° 29785.495; Legajo 29785495, en razón de los fundamentos esgrimidos precedentemente.



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

Que corresponde, atento las características del Sumario Administrativo y lo dispuesto por el Art. 85 de la Ordenanza N° 137/1992, sea instruido por la Asesora Letrada Dra. Valeria Carina Zárate M.P. 1-36112, actuando como Secretaria de Actuaciones la agente Paula Irina Berenstam DNI N° 32324879, quienes están facultadas a proceder de acuerdo N° Ordenanza N° 137/1992.-

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSÉ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY DECRETA:

DECRETO N° 095/19

Artículo 1°: DISPÓNGASE la apertura de un Sumario Administrativo en contra del Agente Municipal, Sr. GONZÁLEZ, CARLOS ORLANDO, DNI N° 29785495; Legajo 29785495, personal contratado, como presunto autor de los hechos descriptos en los considerandos del presente Decreto y en razón de quedar comprendido en la falta a deberes y prohibiciones del Art. 20 Inc. a) de la Ordenanza N° 137/92.

Artículo 2°: EMCOMIÉNDESE la sustanciación del Sumario Administrativo la Asesora Letrada Dra. Valeria Carina Zarate M.P. 1-36112, designándose como Secretaria de Actuaciones a la agente Paula Irina Berenstam DNI N° 32324879, quienes se encuentran facultados para adoptar todas las medidas que pudieran corresponder a los fines de lograr los objetivos propuestos en el artículo anterior, dentro del plazo de ley.

Artículo 3°: NOTIFÍQUESE el presente Decreto – con copia íntegra del mismo- al Sr. GONZÁLEZ, CARLOS ORLANDO, DNI N° 29785495; Legajo 29785495.

Artículo 4°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése copia al Registro Municipal, Archívese.

RESOLUCIONES

Bialet Massé, 1 de Julio de 2019.

VISTO el pedido de Baja por cierre de un comercio del Rubro **PERFUMERÍA** formulada por la **Sra. BALLESTEROS, Nora Elizabeth;**

Y CONSIDERANDO:



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

QUE la Baja solicitada se ajusta en todo a las disposiciones establecidas en las Ordenanzas Vigentes, por cuanto presentó toda la documentación exigida en la Ordenanza General Impositiva.-

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY RESUELVE:

RESOLUCION 153/2019

ARTÍCULO 1°: OTÓRGUESE la Baja por Cierre del Comercio del Rubro **PERFUMERÍA** Legajo N° **01648**, Inscripto a nombre de **BALLESTEROS, Nora Elizabeth**, DNI N° 17.841.968.-

ARTÍCULO 2°: LA presente Baja se otorga a partir del día 30 de Enero de 2019.-

ARTÍCULO 3°: **COMUNÍQUESE** y Dése Copia a la Oficina de Industria y Comercio a los efectos de poner en vigencia lo Ordenado.-

ARTÍCULO 4°: LA presente Resolución será Refrendada por el Sr. Secretario Gobierno, Economía y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°: **COMUNÍQUESE**, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido Archívese.-

Bialet Massé, 4 de Julio de 2019.

VISTO el pedido de Baja por cierre de un comercio del Rubro **Supermercado** formulada por la **Sra. Ochoteco, Marcelo Paola DNI N° 25.519.777;**

Y CONSIDERANDO:



MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSÉ

Av. Roque Sáenz Peña 211
C.P 5158 / Tel 03541-448180/81
municipalidad@bialetmasse.gob.ar

Boletín Oficial

QUE la Baja solicitada se ajusta en todo a las disposiciones establecidas en las Ordenanzas Vigentes, por cuanto presentó toda la documentación exigida en la Ordenanza General Impositiva.-

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BIALET MASSE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE ACUERDA LA LEY RESUELVE:

RESOLUCION 154/2019

ARTÍCULO 1°: OTÓRGUESE la Baja por Cierre del Comercio del Rubro **SUPERMERCADO** Legajo N° **1551**, Inscripto a nombre de Ochoteco, Mercedes Paola DNI N° 25.519.777.-

ARTÍCULO 2°: LA presente Baja se otorga a partir del día 3 de Julio de 2019.-

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE y Dése Copia a la Oficina de Industria y Comercio a los efectos de poner en vigencia lo Ordenado.-

ARTÍCULO 4°: LA presente Resolución será Refrendada por el Sr. Secretario Gobierno, Economía y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Cumplido Archívese.-

EJECUCIONES



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	4.177.212,44
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	90.595.357,95
Subtotal	94.772.570,39
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	64.598.439,93
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2019.....	30.174.130,46

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2019	30.562.321,90
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.392.977,88
Subtotal	41.955.299,78
Egresos por todo concepto en el corriente período	11.781.169,32
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2019	30.174.130,46

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	PESOS	783.841,74
Subtotal saldos cuentas caja			783.841,74

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	2	FONDO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	22200068/12		0,00
DE LA NACION ARGENTINA	22200083/15		341,38
DE LA NACION ARGENTINA	22200096/33		692,43
DE LA NACION ARGENTINA	2220015501	OBRAS SOCIALES	37.830,52
DE LA NACION ARGENTINA	222015395	5% FONDO GAS	286.483,37
DE LA NACION ARGENTINA	2220963550		0,00
DE LA NACION ARGENTINA	22231026/80	OFICIAL	461.028,44
DE LA NACION ARGENTINA	22209685/86		0,00
DE LA NACION ARGENTINA	22209397/15		4,51
DE LA NACION ARGENTINA	22209441/62		4,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0013332/00	INSTITUTO SERVILANO DIAZ	5.328.927,29
DE LA PCIA.DE CORDOBA	100/3	OFICIAL	20.062.578,86
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1054/04	FONDO TURISMO	-50.728,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1055/01	FOVICOR I	4.158,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1060/05	PDM	6.570,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	13511/01	NACER	204.153,66
DE LA PCIA.DE CORDOBA	434/07	FOFINDES	29.475,87
BANCO SANTANDER RIO 1	456000425/5		1.718.766,78
BANCO SANTANDER RIO 1	456000426/2		0,00
BANCO SANTANDER RIO 1	000004255	PLAZO FIJO	1.300.000,00
CUENTA PUENTE PAGO FACI	04082014	ACREDITACIONES DIARIAS PAGO FACIL	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			29.390.288,72



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2019 30.174.130,46

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2019	837.781,59			
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.392.977,88			
Total extracciones (excepto caja)	14.661.169,32			
		Subtotal		26.891.928,79
Egresos por todo concepto en el corriente período	11.781.169,32			
Total depósitos (excepto caja)	14.326.917,73			
		Subtotal		26.108.087,05
Saldo cuentas caja al 31/07/2019				783.841,74

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2019
MUNICIPALIDAD NRO.: 2 (MUNICIPALIDAD - 2 - FONDO F	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 30/06/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22200068/12 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22200083/15 (DE LA NA	341,38	0,00	0,00	341,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22200096/33 (DE LA NA	692,43	0,00	0,00	692,43
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220015501 (DE LA NAC	95.333,07	35.904,90	93.407,45	37.830,52
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 222015395 (DE LA NACI	286.483,37	0,00	0,00	286.483,37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220963550 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22231026/80 (DE LA NA	-65.083,12	777.337,55	251.225,99	461.028,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22209685/86 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22209397/15 (DE LA NA	4,51	0,00	0,00	4,51
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22209441/62 (DE LA NA	4,51	0,00	0,00	4,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0013332/00 (DE LA PCIA	4.485.423,09	843.847,84	343,64	5.328.927,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 100/3 (DE LA PCIA.DE C	22.117.059,86	8.838.472,82	10.892.953,82	20.062.578,86
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1054/04 (DE LA PCIA.DE	-119.658,43	200.000,00	131.070,13	-50.728,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1055/01 (DE LA PCIA.DE	4.158,88	0,00	0,00	4.158,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1060/05 (DE LA PCIA.DE	6.570,78	0,00	0,00	6.570,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 13511/01 (DE LA PCIA.D	203.604,11	98.141,00	97.591,45	204.153,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 434/07 (DE LA PCIA.DE	29.004,19	704,00	232,32	29.475,87
BANCO BANCO SANTANDER RIO 1 NRO.: 456000425/5 (BANCO SAN	1.380.601,68	2.232.509,62	1.894.344,52	1.718.766,78
BANCO BANCO SANTANDER RIO 1 NRO.: 456000426/2 (BANCO SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO SANTANDER RIO 1 NRO.: 000004255 (BANCO SANTA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
BANCO CUENTA PUENTE PAGO FACIL NRO.: 04082014 (CUENTA PU	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	29.724.540,31	14.326.917,73	14.661.169,32	29.390.288,72

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22200068/12 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22200083/15 (DE LA NA	341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	341,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22200096/33 (DE LA NA	692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	692,43
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220015501 (DE LA NAC	37.807,86	0,00	22,66	0,00	0,00	37.830,52
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 222015395 (DE LA NACI	286.483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	286.483,37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2220963550 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22231026/80 (DE LA NA	508.998,05	0,00	152.431,29	10.000,00	190.400,90	461.028,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22209685/86 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22209397/15 (DE LA NA	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 22209441/62 (DE LA NA	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0013332/00 (DE LA PCIA	75.841,79	0,00	5.253.085,50	0,00	0,00	5.328.927,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 100/3 (DE LA PCIA.DE C	5.040.139,97	3.399.804,48	22.968.594,72	10.956.469,85	389.490,46	20.062.578,86
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1054/04 (DE LA PCIA.DE	64.507,64	0,00	943,80	116.180,00	0,00	-50.728,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1055/01 (DE LA PCIA.DE	4.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1060/05 (DE LA PCIA.DE	6.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 13511/01 (DE LA PCIA.D	212.021,44	0,00	613,47	8.481,25	0,00	204.153,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 434/07 (DE LA PCIA.DE	29.185,47	0,00	290,40	0,00	0,00	29.475,87
BANCO BANCO SANTANDER RIO 1 NRO.: 456000425/5 (BANCO SAN	637.160,50	32.576,20	1.049.030,08	0,00	0,00	1.718.766,78
BANCO BANCO SANTANDER RIO 1 NRO.: 456000426/2 (BANCO SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO SANTANDER RIO 1 NRO.: 000004255 (BANCO SANTA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
BANCO CUENTA PUENTE PAGO FACIL NRO.: 04082014 (CUENTA PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	8.203.918,58	3.432.380,68	29.425.011,92	11.091.131,10	579.891,36	29.390.288,72

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.



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019

Table with columns: 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. Rows include categories like EROGACIONES CORRIENTES, PERSONAL, and MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES.

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte

18.992.517,00 1.261.619,90 7.421.083,23 11.571.433,77 1.261.619,90 7.421.083,23 1.261.619,90 7.421.083,23



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019

Table with columns: CUENTA, CONCEPTO, PRESUPUESTO AUTORIZADO, COMPROMETIDO EN PERIODO, COMPROMETIDO ACUMULADO, CREDITO DISPONIBLE, ORDENADO A PAGAR EN PER., ORDENADO A PAGAR EN PERIODO, PAGADO ACUMULADO. Rows include categories like MAESTRANZA Y SERVICIOS GRALES, PERSONAL TECNICO, PERSONAL DOCENTE, AGROPAMIENTO PROFESIONAL, GASTOS D/REPRESENTACION AUTORIDADES SUPERIORES, ANTIGUEDAD, OTROS SUPLEMENTOS, AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE, APORTE PATRONAL SEGURO/ART, SUPLENCIAS Y LICENCIAS, and DEUDA PERSONAL PERMANENTE.

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	23.498.000,00	3.138.829,51	14.204.751,54	9.253.248,46	3.138.829,51	14.204.751,54	3.138.829,51	14.006.883,84
1.1.01.02.1	PT RETRIBUCIONES	16.000.000,00	1.576.260,87	8.708.554,53	7.291.445,47	1.576.260,87	8.708.554,53	1.576.260,87	8.708.554,53
1.1.01.02.1.01	PI PERSONAL CONTRATADO	13.000.000,00	1.370.279,45	7.515.886,93	5.484.113,07	1.370.279,45	7.515.886,93	1.370.279,45	7.515.886,93
1.1.01.02.1.02	PI PERSONAL JORNALIZADO	3.000.000,00	205.981,42	1.192.667,60	1.807.332,40	205.981,42	1.192.667,60	205.981,42	1.192.667,60
1.1.01.02.2	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	2.000.000,00	250.238,16	1.568.481,06	431.518,94	250.238,16	1.568.481,06	250.238,16	1.568.481,06
1.1.01.02.2.01	PI REFRIGERIO	400.000,00	30.992,50	176.085,00	223.915,00	30.992,50	176.085,00	30.992,50	176.085,00
1.1.01.02.2.02	PI ADICIONALES PERS. TEMPORARIO	1.600.000,00	219.245,66	1.392.396,06	207.603,94	219.245,66	1.392.396,06	219.245,66	1.392.396,06
1.1.01.02.2.03	PI OTROS ADICIONALES PERS. TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.3	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.600.000,00	1.312.330,48	1.330.766,34	1.269.233,66	1.312.330,48	1.330.766,34	1.312.330,48	1.325.249,14
1.1.01.02.3.01	PI AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	2.600.000,00	1.312.330,48	1.330.766,34	1.269.233,66	1.312.330,48	1.330.766,34	1.312.330,48	1.325.249,14
1.1.01.02.5	PT APORTE PATRONAL SEGUROS/ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.5.01	PI APORTE PATRONAL SEGUROS/ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.6	PT DEUDAS PERSONAL TEMPORARIO	2.000.000,00	0,00	1.997.213,00	2.787,00	0,00	1.997.213,00	0,00	1.804.842,50
1.1.01.02.6.01	PI DEUDAS VARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES P/TEMPORARI	2.000.000,00	0,00	1.997.213,00	2.787,00	0,00	1.997.213,00	0,00	1.804.842,50
1.1.01.02.7	PT PLANES PIEMERGENCIA SOCIAL Y OCUPACIONAL	858.000,00	0,00	599.736,61	258.263,39	0,00	599.736,61	0,00	599.736,61
1.1.01.02.7.01	PI PASANTIAS RENTADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.7.02	PI BECARIOS	830.000,00	0,00	599.736,61	230.263,39	0,00	599.736,61	0,00	599.736,61
1.1.01.02.7.03	PI TRABAJOS COMUNITARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.7.04	PI 1ERA. EXPERIENCIA LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.7.05	PI CAPACITACION TRABAJO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.7.06	PI OTROS PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.000.000,00	210.134,00	1.282.499,00	717.501,00	210.134,00	1.282.499,00	210.134,00	1.282.499,00
1.1.01.04	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	PI ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	PI CREDITO ADICIONAL PIINCREMENTO SALARIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	PI ASIGNACIONES NO REMUNERATIVAS	3.600.000,00	388.243,30	2.226.734,66	1.373.265,34	388.243,30	2.226.734,66	388.243,30	2.226.734,66
1.1.01.08	PI RETIRO VOLUNTARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.10	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.11	PI APORTE JUBILATORIO PERSONAL MUNICIPAL	8.960.000,00	0,00	0,00	8.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.12	PI FONDO MEDICO ASISTENCIA APROSS PERSONAL MUNICIPAL	2.370.000,00	0,00	192.348,89	2.177.651,11	0,00	192.348,89	0,00	185.249,65
1.1.01.13	PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	10.394.500,00	815.378,42	6.620.535,27	3.773.964,73	815.378,42	6.620.535,27	894.891,61	6.091.986,22
1.1.02.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.900.000,00	366.717,58	2.427.213,08	472.786,92	366.717,58	2.427.213,08	391.589,18	2.242.606,77
1.1.02.02	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL	210.000,00	768,00	180.113,00	180.113,00	768,00	29.887,00	768,00	29.887,00
1.1.02.03	PI UTILES IMPRESOS PAPELERIA	450.000,00	90.896,37	318.522,06	131.477,94	90.896,37	318.522,06	26.998,44	235.136,57
1.1.02.04	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	290.000,00	34.024,50	272.820,60	17.179,40	34.024,50	272.820,60	19.192,00	257.988,10
1.1.02.05	PI MATERIALES P/CONSERVACION	415.000,00	20.342,50	283.847,38	131.152,62	20.342,50	283.847,38	20.760,50	283.640,38
1.1.02.06	PI ADQUISICION CUBIERTAS Y CAMARAS	550.000,00	17.550,00	142.196,90	407.843,10	17.550,00	142.196,90	17.550,00	142.196,90
1.1.02.07	PI ADQUISICION MATERIALES P/CONSTRUCCION	180.000,00	3.550,00	140.429,73	39.570,27	3.550,00	140.429,73	3.550,00	118.748,23
1.1.02.08	PI ADQUISICION MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.09	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	175.000,00	9.884,00	140.461,08	34.538,92	9.884,00	140.461,08	14.219,00	136.891,08
1.1.02.10	PI OTROS	180.000,00	18.046,00	148.681,80	31.318,20	18.046,00	148.681,80	24.804,00	133.971,80
1.1.02.11	PI DEUDAS BIENES D/CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	450.000,00	0,00	115.091,52	334.908,48	0,00	115.091,52	0,00	15.762,71
		91.050.866,00	8.021.831,12	42.267.810,24	48.783.055,76	8.021.831,12	42.108.127,92	7.979.483,29	41.298.963,71

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.12	PI CREDITO ADICIONAL PIREFUERZO PARTIDA	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.13	PI BIENES CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	65.000,00	599,99	7.638,07	57.361,93	599,99	7.638,07	599,99	7.638,07
1.1.02.14	PI BIENES CONSUMO T. CUENTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.15	PI BIENES DE CONSUMO SERVICIOS DE AGUA	1.000.000,00	37.687,00	724.864,51	275.135,49	37.687,00	724.864,51	77.794,30	703.864,51
1.1.02.16	PI INDUMENTARIA DEL PERSONAL	360.000,00	16.328,00	315.927,60	44.072,40	16.328,00	315.927,60	16.328,00	315.927,60
1.1.02.17	PI BIENES CONSUMO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	800.000,00	27.725,80	532.481,01	267.518,99	27.725,80	532.481,01	125.525,10	507.147,21
1.1.02.18	PI BIENES CONSUMO ESCUELA SECUNDARIA S. DIAZ	135.000,00	13.086,00	36.540,00	98.460,00	13.086,00	36.540,00	20.334,00	30.918,00
1.1.02.19	PI BIENES CONSUMO AREA SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO	175.500,00	6.021,88	38.224,25	137.275,75	6.021,88	38.224,25	6.021,88	38.224,25
1.1.02.21	PI ADQUISICION REPUESTOS PIEQUPO MUL. OFICINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.22	PI ADQUISICION VARIOS TALLER	750.000,00	116.965,74	646.528,93	103.471,07	116.965,74	646.528,93	98.794,76	611.545,29
1.1.02.24	PI BIENES DE CONSUMO EDIFICIOS ALQUILADOS	75.000,00	666,00	21.366,49	53.633,51	666,00	21.366,49	3.271,00	21.366,49
1.1.02.25	PI BIENES DE CONSUMO AREA DEPORTES, CULTURA Y TURISMO	220.000,00	5.303,40	64.709,21	155.290,79	5.303,40	64.709,21	1.835,00	61.240,81
1.1.02.26	PI BIENES CONS SERV DE PREV. CONTROL COMUNIT - VARIOS	290.000,00	20.308,48	110.668,92	179.331,08	20.308,48	110.668,92	17.988,48	102.022,52
1.1.02.27	PI BIENES DE CONSUMO AREA INSTITUCIONAL	50.000,00	2.023,98	19.444,53	30.555,47	2.023,98	19.444,53	763,98	18.184,53
1.1.02.28	PI BIENES DE CONSUMO SERV. DE PREV. Y CONTROL COMUNIT	15.000,00	4.323,20	14.001,20	988,80	4.323,20	14.001,20	0,00	9.678,00
1.1.02.29	PI BIENES DE CONSUMO P/CENTRO CUIDADOS INFANTILES	80.000,00	1.260,00	10.380,00	69.620,00	1.260,00	10.380,00	0,00	9.120,00
1.1.02.31	PI BS CONS AREA RECREACION, MERC ARTES, MUJER, VARIOS	35.000,00	0,00	5.338,50	29.661,50	0,00	5.338,50	0,00	5.338,50
1.1.02.32	PI BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE FALTAS	60.000,00	1.300,00	7.340,00	52.660,00	1.300,00	7.340,00	980,00	7.020,00
1.1.02.33	PI BIENES DE CONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00	0,00	45.970,90	34.029,10	0,00	45.970,90	5.224,00	45.970,90
1.1.02.36	PI BIENES DE CONSUMO DEFENSA CIVIL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03	PT SERVICIOS	22.602.500,00	1.240.236,46	11.076.985,07	11.525.514,93	1.240.236,46	10.985.139,57	1.144.000,54	10.093.365,89
1.1.03.01	PI ELECTRICIDAD, GAS, AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALE	1.200.000,00	0,00	8.705,18	1.191.294,82	0,00	8.705,18	8.705,18	8.705,18
1.1.03.02	PI PASAJES, FLETES Y ACARRIOS	125.000,00	1.511,26	112.588,37	12.411,63	1.511,26	112.588,37	1.511,26	98.588,37
1.1.03.03	PT COMUNICACION TELEFONICAS, TELEGRAFICAS Y POSTALES	2.285.000,00	47.148,89	1.211.291,94	1.073.708,06	47.148,89	1.211.291,94	41.575,96	1.205.719,01
1.1.03.03.1	PI TELEFONIA MOVIL	285.000,00	0,00	158.100,72	126.899,28	0,00	158.100,72	0,00	158.100,72
1.1.03.03.2	PI TELEFONIA FIJA E INTERNET	300.000,00	35.894,56	169.188,04	130.811,96	35.894,56	169.188,04	35.894,56	169.188,04
1.1.03.03.3	PI COMUNICACIONES TELEGRAFICAS Y POSTALES.-	1.300.000,00	0,00	794.247,30	505.752,70	0,00	794.247,30	0,00	794.247,30
1.1.03.03.4	PI COMUNICACIONES TELEGRAFICAS Y POSTALES T. DE FALTA	400.000,00	11.254,33	89.755,88	310.244,12	11.254,33	89.755,88	5.681,40	84.182,95
1.1.03.04	PI PUBLICACION Y PROPAGANDA	270.000,00	0,00	25.474,92	15.250,08	0,00	25.474,92	12.450,00	252.749,92
1.1.03.05	PI SEGUROS VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y BIENES EN G	450.000,00	43.614,00	261.966,00	186.034,00	43.614,00	261.966,00	43.614,00	261.966,00
1.1.03.06	PI ALQUILERES VARIOS	1.450.000,00	320.507,70	1.324.528,96	125.471,04	320.507,70	1.324.528,96	83.736,00	1.039.429,26
1.1.03.07	PI GASTOS JUDICIALES E INDEMNIZATORIOS	2.765.000,00	87.880,44	331.877,16	2.433.122,84	87.880,44	331.877,16	23.453,99	224.862,26
1.1.03.08	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	230.000,00	17.203,09	193.412,55	36.587,45	17.203,09	193.412,55	17.203,09	193.412,55
1.1.03.09	PT ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA.-	1.950.000,00	130.560,00	1.089.452,61	860.547,39	130.560,00	1.089.452,61	191.421,53	1.059.163,85
1.1.03.09.1	PI ESTUDIOS E INVESTIGACION.-	1.300.000,00	55.580,00	813.644,63	486.355,37	55.580,00	813.644,63	108.317,53	786.345,87
1.1.03.09.2	PI ASISTENCIA TECNICA	650.000,00	74.980,00	275.807,98	374.192,02	74.980,00	275.807,98	83.104,00	272.807,98
1.1.03.10	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	80.000,00	4.900,00	68.380,00	11.620,00	4.900,00	68.380,00	2.600,00	65.260,00
1.1.03.11	PI CONSERVACION Y REPARACIONES	800.000,00	73.650,00	384.528,24	415.471,76	73.650,00	384.528,24	69.950,00	354.489,06
1.1.03.12	PI SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS P/ TERCEROS	2.400.000,00	104.540,17	960.204,48	1.439.795,52	104.540,17	960.204,48	101.606,17	924.336,48
1.1.03.13	PI ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.14	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	115.000,00	16.554,16	110.534,16	4.465,84	16.554,16	110.534,16	16.554,16	110.534,16
1.1.03.15	PI HOMENAJES Y CORTESIA	295.000,00	4.652,00	237.586,99	57.413,01	4.652,00	237.586,99	54.652,01	232.586,99
1.1.03.16	PI OTROS	600.000,00	69.600,00	467.212,96	132.787,04	69.600,00	467.212,96	69.600,00	393.203,13
1.1.03.17	PI DEUDAS P/ SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	820.000,00	0,00	813.119,59	6.880,41	0,00	813.119,59	3.096,15	514.039,54
		111.570.366,00	9.197.752,30	52.699.373,47	58.870.992,53	9.197.752,30	52.447.845,65	9.096.673,28	50.732.626,15



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.03.18	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZOS DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19	PI SERVICIOS DEL CONCEJO DELIBERANTE	125.000,00	6.030,00	24.226,57	100.773,43	6.030,00	24.226,57	2.030,00	20.226,57
1.1.03.20	PI SERVICIOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.21	PI SERVICIO MANTENIMIENTO RED DE AGUA	400.000,00	0,00	2.588,63	397.411,37	0,00	2.588,63	0,00	2.588,63
1.1.03.22	PI SERVICIOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.23	PI SERVICIOS ESCUELA SECUNDARIA	1.250.000,00	161.834,41	870.686,10	378.313,90	161.834,41	870.686,10	174.749,41	870.686,10
1.1.03.24	PI GASTOS IMPUESTOS Y SELLADOS BANCARIOS	120.000,00	25.584,29	63.987,11	56.012,89	25.584,29	63.987,11	25.584,29	60.898,01
1.1.03.25	PI SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS - CANON DE AGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.26	PI SERVICIOS AREA SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO	500.000,00	7.086,62	47.390,23	452.609,77	7.086,62	47.390,23	3.586,62	40.281,98
1.1.03.27	PI PASANTIAS RENTADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.28	PI SERVICIO AREA DE DEPORTES, TURISMO Y CULTURA	700.000,00	2.620,00	661.557,57	38.442,43	2.620,00	661.557,57	2.620,00	661.557,57
1.1.03.29	PI SERVICIOS PARA DEFENSA CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.30	PI CONSERVACION Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.31	PI SERVICIOS MANTENIMIENTO EDIF. CENTRO C/ INFANTILES	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.32	PI SERVICIOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS ALQUILADOS	250.000,00	0,00	10.740,00	239.260,00	0,00	10.740,00	1.600,00	10.740,00
1.1.03.33	PI COMISIONES PAGADAS P/ SERVICIOS PRESTADO P/ TERCER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.35	PI SERV PREVENCON Y CONTROL COMUNIT. - VARIOS	75.000,00	0,00	14.091,41	60.908,59	0,00	14.091,41	0,00	14.091,41
1.1.03.36	PI SERVICIOS AREA INSTITUCIONAL	25.000,00	559,43	4.667,75	20.332,25	559,43	4.667,75	559,43	4.667,75
1.1.03.37	PI SERVICIOS PARA PREVENCON Y CONTROL COMUNITARIO.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.38	PI SERVICIOS P/ CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES	50.000,00	0,00	37.331,80	12.668,20	0,00	37.331,80	0,00	37.331,80
1.1.03.39	PI SERVICIOS SONIDO EVENTOS	210.000,00	7.000,00	201.300,00	8.700,00	7.000,00	201.300,00	17.500,00	201.300,00
1.1.03.40	PI SERVICIOS PRESTADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.41	PI SERVICIOS ESC. VERANO. SUMI. CONS MUJER. VARIOS	27.000,00	0,00	3.467,21	23.532,79	0,00	3.467,21	0,00	3.467,21
1.1.03.42	PI SERVICIOS SANIDAD REPRODUCCION ANIMAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.44	PI ASESORES DEL D.E.M.	1.400.000,00	107.200,00	664.600,00	735.400,00	107.200,00	664.600,00	78.600,00	636.000,00
1.1.03.45	PI GASTOS POR GESTION DE COBRANZA POR MORA.	1.050.000,00	0,00	640.211,58	409.788,42	0,00	640.211,58	95.441,29	593.273,10
1.1.03.46	PI SERVICIO AREA TRIBUNAL DE FALTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	779.000,00	0,00	37.464,65	741.535,35	0,00	37.464,65	0,00	0,00
1.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	779.000,00	0,00	37.464,65	741.535,35	0,00	37.464,65	0,00	0,00
1.2.04.01	PI INTERESES DEUDA ORGANISMOS PRIVADOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.1	PI INTERESES POR TITULOS DEUDA PACTO SANEAMIENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.2	PI INTERESES P/CREDITOS FOMICOR (VIVIENDAS)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.3	PI INTERESES CREDITO PDM (ASFALTO)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.03	PI INTERESES GTOS. DEUDA ORGANISMOS NACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.04	PI INTERESES GTOS. C/ OTROS ORGANISMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.05	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.06	PI DEUDAS P/ INTERESE Y GASTOS DEUDA EJERCICIO ANTERI	55.000,00	0,00	37.464,65	17.535,35	0,00	37.464,65	0,00	0,00
1.2.04.07	PI RETROACTIVO COPART. DIFERENCIA INDICE 2017	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	10.981.500,00	1.284.668,87	4.455.452,29	6.526.047,71	1.284.668,87	4.455.452,29	870.888,86	3.707.911,31
1.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	10.981.500,00	1.284.668,87	4.455.452,29	6.526.047,71	1.284.668,87	4.455.452,29	870.888,86	3.707.911,31
1.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	1.872.000,00	2.337,60	136.794,77	1.735.205,23	2.337,60	136.794,77	3.866,88	125.425,07
1.3.05.01.2	PI TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.3	PT A ENTES INTERCOMUNALES	1.571.000,00	0,00	32.658,82	1.538.341,18	0,00	32.658,82	0,00	23.238,72
		119.026.866,00	9.515.667,05	55.983.684,08	63.043.181,92	9.515.667,05	55.732.156,26	9.498.944,32	53.889.536,28



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.05.01.3.01	PI APORTE A LA MICRO REGION PUNILLA - ERDIC.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.3.02	PI APORTE BASURAL COMUNIDAD REGIONAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.3.03	PI APORTE A COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	325.000,00	0,00	32.658,82	292.341,18	0,00	32.658,82	0,00	23.738,72
1.3.05.01.3.04	PI APORTE A OTROS ENTES INTERCOMUNALES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.3.05	PI APORTE POCIMPIA INMUEBLE RSU REGIONAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.01.4	PI OTROS	13.000,00	0,00	1.625,30	11.374,70	0,00	1.625,30	0,00	1.625,30
1.3.05.01.6	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PCIAL	278.000,00	2.337,60	102.510,65	175.489,35	2.337,60	102.510,65	3.866,88	100.061,05
1.3.05.01.6.01	PI TRANSFERENCIAS ESCUELA PRIMARIA J.B. MASSE	130.000,00	0,00	6.000,00	124.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.05.01.6.02	PI TRANSFERENCIAS JARDIN INFANTES DR. J. B. MASSE	13.000,00	588,00	2.352,00	10.648,00	588,00	2.352,00	588,00	2.352,00
1.3.05.01.6.03	PI TRANSFERENCIA POLICIA PROVINCIA CORDOBA	135.000,00	1.749,60	94.158,65	40.841,35	1.749,60	94.158,65	3.276,88	91.709,05
1.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	9.109.500,00	1.282.331,27	4.318.657,52	4.790.842,48	1.282.331,27	4.318.657,52	867.021,98	3.582.466,24
1.3.05.02.1	PT PLANES P/ EMERGENCIAS Y AYUDAS SOCIALES	5.877.500,00	586.633,34	2.856.117,19	3.021.382,81	586.633,34	2.856.117,19	632.091,42	2.711.075,27
1.3.05.02.1.01	PI MEDICAMENTOS Y AYUDA A PERSONAS CARENCIADAS	950.000,00	187.586,42	881.519,44	68.480,56	187.586,42	881.519,44	83.996,42	755.429,44
1.3.05.02.1.02	PI PLANES DE AYUDAS SOCIALES-APTE MUNICIPAL	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.1.03	PT PLANES PARA ATENCION ANCIANOS	950.000,00	71.865,00	454.820,46	495.179,54	71.865,00	454.820,46	67.915,00	450.870,46
1.3.05.02.1.03.01	PI ATENCION AL ANCIANO PERSONAL	300.000,00	0,00	69.224,00	230.776,00	0,00	69.224,00	0,00	69.224,00
1.3.05.02.1.03.02	PI ATENCION AL ANCIANO COMPRAS VARIAS	650.000,00	71.865,00	385.596,46	264.403,54	71.865,00	385.596,46	67.915,00	381.646,46
1.3.05.02.1.04	PI CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES- PERSONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.1.05	PI CENTRO CUIDADOS INFANTILES - COMPRA ALIMENTOS	200.000,00	16.275,92	77.130,29	122.869,71	16.275,92	77.130,29	1.274,00	62.128,37
1.3.05.02.1.06	PI P.A.I.C.O.R.	2.632.500,00	310.906,00	1.442.647,00	1.189.853,00	310.906,00	1.442.647,00	478.906,00	1.442.647,00
1.3.05.02.1.07	PI DIFERENCIA P.A.I.C.O.R.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.2	PI SERVICIOS FUNEBRES Y COMPRA ATAUD	210.000,00	19.500,00	127.500,00	82.500,00	19.500,00	127.500,00	19.500,00	127.500,00
1.3.05.02.3	PT SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	2.518.000,00	624.763,26	1.093.100,87	1.424.899,13	624.763,26	1.093.100,87	163.995,89	611.327,50
1.3.05.02.3.01	PT A ENTIDADES DEPORTIVAS	380.000,00	73.018,64	175.839,90	204.160,10	73.018,64	175.839,90	24.274,64	107.639,90
1.3.05.02.3.01.02	PI OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS (BS. Y SERVICIOS)	380.000,00	73.018,64	175.839,90	204.160,10	73.018,64	175.839,90	24.274,64	107.639,90
1.3.05.02.3.02	PT A ENTIDADES CULTURALES	756.000,00	4.660,00	46.143,00	709.857,00	4.660,00	46.143,00	1.872,00	42.005,00
1.3.05.02.3.02.01	PI FODEMEEP	756.000,00	4.660,00	46.143,00	709.857,00	4.660,00	46.143,00	1.872,00	42.005,00
1.3.05.02.3.03	PT A ENTIDADES DE BIEN PUBLICO	1.115.000,00	523.084,62	783.817,97	331.182,03	523.084,62	783.817,97	119.049,25	379.782,60
1.3.05.02.3.03.01	PT TRANSFERENCIAS FONDOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS B. MA	995.000,00	523.084,62	783.817,97	211.182,03	523.084,62	783.817,97	119.049,25	379.782,60
1.3.05.02.3.03.01.02	PI TRANSFERENCIA RECAUDACION DEL EJERCICIO	450.000,00	404.035,37	404.035,37	45.964,63	404.035,37	404.035,37	0,00	0,00
1.3.05.02.3.03.01.03	PI TRANSFERENCIA RECAUDACION EJERC. ANTERIORES	285.000,00	102.201,87	281.453,33	3.546,67	102.201,87	281.453,33	102.201,87	281.453,33
1.3.05.02.3.03.02	PI PAGO SEGUROS Y OTROS BOMBEROS VOL. BIALEST MASSE	260.000,00	16.847,38	98.329,27	161.670,73	16.847,38	98.329,27	16.847,38	98.329,27
1.3.05.02.3.03.03	PI OTRAS ENTIDADES BIEN PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.3.03.04	PI APORTES SER. DE PREVENCIÓN CONTROL COMUNITARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.3.05	PI MUSEO- CASA CULTURA- DR. BIALEST MASSE	247.000,00	24.000,00	87.300,00	159.700,00	24.000,00	87.300,00	18.800,00	81.300,00
1.3.05.02.4	PI GASTOS CULTURALES DEPORTIVOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.5	PI BECAS A ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.6	PT OTROS	120.000,00	51.434,67	59.834,22	60.165,78	51.434,67	59.834,22	51.434,67	59.834,22
1.3.05.02.6.01	PI DEVOLUCION TASA PROPIEDAD	30.000,00	0,00	8.399,55	21.600,45	0,00	8.399,55	0,00	8.399,55
1.3.05.02.6.02	PI DEVOLUCION IMPUESTOS AUTOMOTOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.6.03	PI DEVOLUCIONES VARIAS	60.000,00	51.434,67	51.434,67	8.565,33	51.434,67	51.434,67	51.434,67	51.434,67
1.3.05.02.7	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZOS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.02.8	PI OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		129.669.366,00	10.800.335,92	60.264.831,13	69.404.534,87	10.800.335,92	60.013.303,31	10.369.833,18	57.532.498,34



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.06.02.9	PI DEUDA P/ TRANSFERENCIAS EJERCICIOS ANTERIORES	329.000,00	0,00	174.305,24	154.694,76	0,00	174.305,24	0,00	64.949,25
2	PT EROGACIONES	32.139.634,00	1.177.903,92	8.625.246,10	23.514.387,90	1.157.903,92	8.366.790,69	1.411.336,14	7.000.992,34
2.1	PT INVERSION FISICA	24.154.600,00	1.177.903,92	7.613.174,26	16.541.425,74	1.157.903,92	7.354.718,85	1.411.336,14	6.608.202,08
2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.205.000,00	66.876,10	2.278.503,65	926.496,35	66.876,10	2.062.245,11	423.116,46	1.924.327,89
2.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.285.000,00	0,00	1.248.237,63	16.762,37	0,00	1.038.273,09	228.000,00	936.073,09
2.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000,00	7.677,00	31.268,00	68.732,00	7.677,00	24.974,00	7.677,00	24.974,00
2.1.07.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.04	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	100.000,00	0,00	18.577,00	81.423,00	0,00	18.577,00	0,00	18.577,00
2.1.07.05	PI COLECCION, BIBLIOTECA, MUSEO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.06	PI HERRAMIENTAS	200.000,00	8.493,00	29.657,00	170.343,00	8.493,00	29.657,00	8.493,00	29.657,00
2.1.07.07	PI TERRENOS	10.000,00	0,00	7.340,12	2.659,88	0,00	7.340,12	0,00	0,00
2.1.07.08	PT EDIFICIOS Y OBRAS PREEXISTENTES	470.000,00	50.706,10	257.541,10	212.458,90	50.706,10	257.541,10	137.770,26	229.314,00
2.1.07.08.2	PI EDIF. OBRA: REMODELACION CENTRO DE INF. TURISTICA	350.000,00	50.706,10	257.541,10	92.458,90	50.706,10	257.541,10	137.770,26	229.314,00
2.1.07.08.4	PI EDIF. ESCUELA SECUNDARIA SERVILIANO DIAZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.08.5	PI OBRA: REPARACIONES EN MUSEO Y CASA DE LA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.08.6	PI OBRA: MEJORAS Y AMPLIACION CEMENTERIO- VIVIENDA-	400.000,00	0,00	358.571,50	41.428,50	0,00	358.571,50	0,00	358.571,50
2.1.07.09	PI OTROS	490.000,00	0,00	327.311,30	162.688,70	0,00	327.311,30	41.176,20	327.161,30
2.1.07.10	PI EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.11	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZOS PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.12	PI DEUDAS P/ BIENES DE CAPITAL EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.13	PI MUEBLES, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS P/DISPENSARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.14	PI MUEBLES, EQUIPOS, SERV. CONT. COMUNITARI	20.949.600,00	1.111.027,82	5.334.670,61	15.614.929,39	1.091.027,82	5.292.473,74	986.219,68	4.683.874,19
2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	10.879.600,00	524.900,70	3.195.256,32	7.684.343,68	504.900,70	3.164.526,32	436.900,20	2.646.594,11
2.1.08.01	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	10.879.600,00	524.900,70	3.195.256,32	7.684.343,68	504.900,70	3.164.526,32	436.900,20	2.646.594,11
2.1.08.01.1	PT POR ADMINISTRACION	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.01	PT OBRA: AMPLIAC. EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA.-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.01.01	PI AMP. EDIF. MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.01.02	PI REMODELACION FRENTE EDIF. MUNIC. 3RA ETAPA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.02	PT OBRA: SALA AUDIOVISUAL MUSEO B.MASSE.-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.02.01	PI SALA AUDIOVISUAL MUSEO B.MASSE.-APTE.PCIA(P.B.S)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.02.02	PI OBRA CONST. PARQUE TEMATICO DEL CENTENARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.03	PT OBRA: POSTA SANITARIA ROSA MISTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.03.01	PI POSTA SANITARIA R.MISTICA-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.03.03	PI SEDE CAP SUNCHO HUAICO (APORTE PCIA)	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.04	PT OBRA: AMPLIACION INST. SECUND. MCIPAL.SERV. DIAZ.-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.04.01	PI AULA INSTITUTO SERVILIANO DIAZ (APORTE NACION)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.04.02	PI AULA INSTITUTO SERVILIANO DIAZ (APORTE PCIA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.04.03	PI AULA INSTITUTO SERVILIANO DIAZ (APORTE MUNICIPI)	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.05	PT OBRAS: CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA - C.I.C.:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.05.01	PI CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA- C.I.C. APTE NAC	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.05.02	PI CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA- C.I.C. APORTE L	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.06	PT OBRA: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MULTIDEPORTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.06.01	PI CONST.POLIDEP.MULTID. PROG. C.I.C. APORTE NACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.06.02	PI CONST.POLIDEP.MULTID. PROG. C.I.C. APORTE LOCAL	134.877.366,00	10.867.212,02	62.717.640,02	72.159.725,98	10.867.212,02	62.249.853,66	10.792.949,64	59.521.775,48



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.1.07	PT OBRA: REMODELACION AMPLIACION CENTRO M. DE SALUD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.07.01	PI REMODELACION CENTRO MUNICIPAL DE SALUD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08	PT OBRA: CORD. CUNETA, BADENES Y PAVIMENT	2.687.600,00	130.358,00	1.035.330,69	1.652.269,31	130.358,00	1.035.330,69	192.225,00	964.975,69
2.1.08.01.1.08.01	PI CORDONES DE CUNETA - (P.B.S.) PLAYAS DE ORO, BALCO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08.02	PI CORDON CUNETA B° MIRADOR DEL LAGO	300.000,00	12.489,00	124.815,00	175.185,00	12.489,00	124.815,00	85.745,00	124.815,00
2.1.08.01.1.08.03	PI ENTUBAMIENTO CUNETAS VADOS Y DESAGUES (PROMHIB)	170.000,00	100.640,00	145.885,00	24.115,00	100.640,00	145.885,00	30.285,00	75.530,00
2.1.08.01.1.08.05	PI APERTURA Y ENSACHES DE CALLES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08.06	PI PAVIMENTACION COLECTORA Y AV. GRAL BELGRANO HACIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08.07	PI PAVIMENTO INTERTRABADO CALLE RIVERA INDARTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08.08	PI PAVIMENTO INTERTRABADO OTRAS CALLES	597.600,00	0,00	306.345,63	291.254,37	0,00	306.345,63	58.976,00	306.345,63
2.1.08.01.1.08.09	PI CORDON CUNETA B° ZUNCHO HUAICO-V. CRISTINA Y V. LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08.10	PI CORDON CUNETA B° CENTRO Y B° SANTA ANA - OTROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.08.11	PI PAVIMENTO - ADOQUINADO AV. LOS TALAS (MIRADOR)	900.000,00	17.219,00	458.285,06	441.714,94	17.219,00	458.285,06	17.219,00	458.285,06
2.1.08.01.1.09	PT OBRA: REMODEL. CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y ESPACIOS V	1.240.000,00	148.632,00	1.053.283,32	186.716,68	148.632,00	1.042.553,32	115.838,00	918.459,32
2.1.08.01.1.09.01	PI REMODEL. CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y ESPACIOS VERDES	500.000,00	148.632,00	481.559,21	18.440,79	148.632,00	470.829,21	115.838,00	346.735,21
2.1.08.01.1.09.02	PI EQUIPAMIENTO PLAZAS	720.000,00	0,00	571.724,11	148.275,89	0,00	571.724,11	0,00	571.724,11
2.1.08.01.1.09.04	PI CONSTRUCCION STANDS PLAZA DE LOS ARTESANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.10	PT OBRA: COMPRA INMUEBLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.10.01	PI EXPROPIA. TERRENOS PAMEJ.BB. LOCALIDAD V. SOCIAL P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.11	PT OBRA: EXPROPIACION TERRENOS P/OBRAS EN COSTANERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.11.01	PI EXPROPIACION TERRENOS P/OBRAS EN COSTANERA.-(P.B.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.12	PT OBRA: REMODEL. CONSERV. Y MANT. DEPENDENC Y OTROS	20.000,00	1.135,00	1.135,00	18.865,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
2.1.08.01.1.12.01	PI REFUNCION. DE DEPENDENCIAS INMU. SSAN MARTIN Y J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.12.02	PI CONSTRUCCION ANFITEATRO	10.000,00	1.135,00	1.135,00	8.865,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
2.1.08.01.1.13	PT OBRA: AGUAS CORRIENTES	2.181.000,00	4.507,00	343.320,15	1.837.679,85	4.507,00	343.320,15	4.507,00	343.320,15
2.1.08.01.1.13.01	PI MEJORAS RED INFRAESTRUCT. MIRADOR DEL LAGO (4DMA)	650.000,00	0,00	36.000,00	614.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.1.08.01.1.13.02	PI MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DE RESERVAS	150.000,00	0,00	146.216,32	3.783,68	0,00	146.216,32	0,00	146.216,32
2.1.08.01.1.13.03	PI MEJORAS REDES DE INFRAESTRUCT. PLAYAS DE ORO 3KM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.13.04	PI CONSTR. REDES DOMICILIARIAS 1 ETAPA (APORTE NACIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.13.05	PI CONSTR. REDES DOMICILIARIAS 1 ETAPA (APORTE MUNIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.13.06	PI MEJORAS RED INFRAESTRUCT. VILLA CRISTINA 1KM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.13.07	PI MEJORAS RED INFRAESTRUCT. SUNCHO HUAYCO 3KM	170.000,00	4.507,00	161.103,83	8.896,17	4.507,00	161.103,83	4.507,00	161.103,83
2.1.08.01.1.13.08	PI MEJORAS RED INFRAESTRUCT. BALCON DEL LAGO 1KM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.13.09	PI AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION MIRADOR DEL LAGO 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.13.10	PI LABORATORIO BROMATOLOGIA Y ANALISIS CLINICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.15	PT OBRA: PLANES DE VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.15.01	PI PROGRAMA DE VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.16	PT OBRA: EN CEMENTERIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.16.01	PI CONSTRUCCION DE CREMATOARIO, CAPILLA, CENERARIO Y Z	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.16.02	PI CONSTRUCCION DE NICHOS MUNICIPALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.17	PT OBRA: DE ALUMBRADO PUBLICO	960.000,00	94.073,50	301.780,40	658.219,60	94.073,50	301.780,40	0,00	207.705,90
2.1.08.01.1.17.01	PI EXTENSION Y MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	135.000,00	63.901,00	67.201,00	67.799,00	63.901,00	67.201,00	0,00	3.900,00
2.1.08.01.1.17.02	PI ALUMBRADO AV. ROQUE S. PEÑA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.17.03	PI EXT Y MEJORA ALUMBRADO BALCONES 1,2 Y 3 (3KM)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.08.01.1.17.04	PI EXT. Y MEJORA ALUMBRADO SUNCHO HUAYCO (1KM)	250.000,00	0,00	79.358,90	170.641,10	0,00	79.358,90	0,00	79.358,90
2.1.08.01.1.17.05	PI EXT Y MEJORA ALUMBRADO COSTANERA BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.17.06	PI EXT Y MEJORA ALUMBRADO COSTANERA VILLA LILIANA	300.000,00	30.172,50	155.220,50	144.779,50	30.172,50	155.220,50	0,00	125.048,00
2.1.08.01.1.17.07	PI EXT Y MEJORA ALUMBRADO RUTA 38 DESDE PTE MOJARRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.17.08	PI EXT Y MEJORA ALUM. PUBL. MIRADOR DEL LAGO Y SANTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.19	PT OBRAS: CARTELERIA Y SEÑALIZACION	101.000,00	0,00	40.416,00	60.584,00	0,00	40.416,00	0,00	40.416,00
2.1.08.01.1.19.01	PI COLOC. DE CART CALLES Y SEÑALIZAC. T. APORTE PCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.19.02	PI COLOC. DE CART. CALLES Y SEÑALIZAC. APORTE LOCAL	100.000,00	0,00	40.416,00	59.584,00	0,00	40.416,00	0,00	40.416,00
2.1.08.01.1.20	PT OBRA: OBRAS DIVERSAS-	500.000,00	22.730,00	244.189,71	255.810,29	22.730,00	244.189,71	22.730,00	22.730,00
2.1.08.01.1.20.01	PI OBRAS DIVERSAS	500.000,00	22.730,00	244.189,71	255.810,29	22.730,00	244.189,71	22.730,00	22.730,00
2.1.08.01.1.21	PT OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION TURISTI	900.000,00	123.465,20	175.801,05	724.198,95	103.465,20	155.801,05	100.465,20	147.851,05
2.1.08.01.1.21.01	PI OB: INFRAESTRUCTURA EN RIO Y BALNEARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.21.02	PI OB: PROMOCION TURISTICA	750.000,00	123.465,20	175.801,05	574.198,95	103.465,20	155.801,05	100.465,20	147.851,05
2.1.08.01.1.21.03	PI OB: FONDO FINANCIAMIENTO OBRA INFRAESTRUCTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.22	PT OBRA. DE SANEAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.22.01	PI OBRAS DE CLOACAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.22.02	PI OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.01.1.23	PI OBRA BASURAL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.08.02.1	PT POR CUENTA DE LA PROVINCIA Y NACION	3.970.000,00	586.127,12	2.040.414,29	1.929.585,71	586.127,12	2.028.947,42	551.319,48	1.938.280,08
2.1.08.02.1.01	PT CONVENIO DE TRANSFERENCIA SERVICIOS DE SALUD	3.970.000,00	586.127,12	2.040.414,29	1.929.585,71	586.127,12	2.028.947,42	551.319,48	1.938.280,08
2.1.08.02.1.02	PI PAGO POR SERVICIOS DE SALUD - VARIOS-	3.380.000,00	475.323,83	1.544.111,36	1.835.888,64	475.323,83	1.544.111,36	424.283,03	1.493.070,56
2.1.08.02.1.03	PI PAGO SERVICIOS DE SALUD - VARIOS-	140.000,00	0,00	71.501,62	68.498,38	0,00	60.034,75	0,00	51.009,75
2.1.08.02.1.04	PI PAGO SERVICIOS SALUD - PLAN SUMAR	450.000,00	110.803,29	424.801,31	25.198,69	110.803,29	424.801,31	127.036,45	394.199,77
2.1.08.03	PI DEUDA P/ TRABAJOS PUBLICOS EJERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
2.1.08.04	PI CREDITO ADICIONAL REF. PARTIDA TRAB. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PI CONSTRUCCION RED DE GAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09	PT INVERSION FINANCIERA	221.794,19	0,00	0,00	221.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.01	PT VALORES FINANCIEROS	221.794,19	0,00	0,00	221.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.01.1	PI APORTE CAPITAL INSTITUC. PUBLICOS	29.044,19	0,00	0,00	29.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.01.2	PI PTE. CAPITAL A. INSTITUCIONES PRIVADAS	23.044,19	0,00	0,00	23.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02	PT PRESTAMOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.1	PT A FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRA	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.1.01	PI PREST. BENEFICIARIOS OBRA A. PUBLICO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.1.02	PI PREST. BENEFICIARIOS OBRA CORDON CUNETA	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.2	PT OTROS PRESTAMOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.02.2.01	PI OTROS PRESTAMOS EMPLEADOS MUNICIPALES VIVIENDAS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.03	PI DEUDA POR INVERSION FINC. EJERCICIO ANTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.09.04	PI CREDITO ADICIONAL REF. PARTIDA VAL. FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.763.239,81	0,00	1.012.071,84	6.751.167,97	0,00	1.012.071,84	0,00	392.790,26
2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.763.239,81	0,00	1.012.071,84	6.751.167,97	0,00	1.012.071,84	0,00	392.790,26
2.3.10.01	PT CON ORGANISMOS NACIONALES	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.1	PT PAGO DEUDA REFORMAS SECTORIALES	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01.1.01	PI PAGO CREDITO BID REFORMA SECTORIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.375.760,19	11.978.239,84	68.052.310,63	86.323.449,56	11.958.239,84	67.542.327,40	11.781.169,32	64.205.649,67



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.3.10.01.1.02	PI PAGO DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	7.002.239,81	0,00	1.012.071,84	5.990.167,97	0,00	1.012.071,84	0,00	392.790,26
2.3.10.02.1	PT PAGO CREDITOS PLANES DE VIVIENDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.1.01	PI PAGO CREDITO CTA ANTERIOR FO.VI.COR. I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.1.02	PI PAGO CREDITO CTA ANTERIOR FO.VI.COR II	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.2	PI INSTITUTO PCIAL VIVIENDA CREDITO SANEAMIENTO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.3	PT PAGO DEUDAS P.D.M. Y PACTOS SANEAMIENTO PCIALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.3.01	PI PAGO DEUDA P.D.M. CUOTAS AÑO EN CURSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.3.02	PI PAGO CUOTAS P.D.M. VENCIDAS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.4	PT FONDO DESARROLLO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.4.01	PI FDU ARTICULO 2 PRESTAMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.4.02	PI FDU ARTICULO 3 PRESTAMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.5	PT FONDO PERMANENTE	1.793.239,81	0,00	242.364,50	1.550.875,31	0,00	242.364,50	0,00	141.890,32
2.3.10.02.5.01	PI PAGO CUOTAS FONDO PERMANENTE 1%	490.951,53	0,00	39.564,52	451.387,01	0,00	39.564,52	0,00	39.564,52
2.3.10.02.5.02	PI PAGO CUOTAS FONDO PERMANENTE CUOTA 17 A 28	300.000,00	0,00	89.311,28	210.688,72	0,00	89.311,28	0,00	0,00
2.3.10.02.5.03	PI PAGO CUOTAS FONDO PERMANENTE CUOTA 11 A 23	146.666,64	0,00	80.000,00	66.666,64	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.3.10.02.5.04	PI PAGO CUOTAS FONDO PERMANENTE CUOTA 9 A 20	146.666,64	0,00	0,00	146.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.5.05	PI PAGO CUOTAS FONDO PERMANENTE CUOTA 2 A 13	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.5.06	PI PAGO CUOTAS LEY 9802	133.955,00	0,00	33.488,70	100.466,30	0,00	33.488,70	0,00	22.325,80
2.3.10.02.5.07	PI PAGO CUOTAS ADELANTO DE COPARTICIPACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.6	PT DEUDA E.P.E.C.	3.500.000,00	0,00	646.451,60	2.853.548,40	0,00	646.451,60	0,00	127.644,20
2.3.10.02.6.01	PI DEUDA E.P.E.C.	3.000.000,00	0,00	646.451,60	2.353.548,40	0,00	646.451,60	0,00	127.644,20
2.3.10.02.6.02	PI DEUDA E.P.E.C. INTERESES Y GASTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02.7	PT DEUDA ENTIDADES BANCARIAS	1.650.000,00	0,00	123.255,74	1.526.744,26	0,00	123.255,74	0,00	123.255,74
2.3.10.02.7.01	PI DEUDA BANCO CORDOBA	1.500.000,00	0,00	123.255,74	1.376.744,26	0,00	123.255,74	0,00	123.255,74
2.3.10.02.7.02	PI DEUDA BANCO CORDOBA - OBRA GAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.03	PT CON OTROS ORGANISMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.03.1	PI PAGO RESCATE DE LECOP - CBA-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.04	PI DEUDA PI AMORTIZACION DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.05	PI CREDITO ADICIONAL REFUERZOS PARTIDA AMORT. DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.06	PI DEUDA COOPERATIVA AGUA MIRADOR DEL LAGO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT EGRESOS NO CLASIFICADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01	PT OTRAS CAUSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01	PI RETENCIONES APORTES CAJA JUBILACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	PI RETENCIONES APORTES APROSS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03	PI RETENCIONES APORTES SEGURO DE VIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04	PI RETENCIONES CUOTA SINDICAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PT OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01	PI RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.03	PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.04	PI VALES ADELANTOS AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1.03	PT TRABAJOS PUBLICOS								
3.1.03.01	PI FONDO RESERVA DE OBRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.03	PI OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		162.150.000,00	11.978.239,84	69.064.382,47	93.085.617,53	11.958.239,84	68.554.399,24	11.781.169,32	64.598.439,93



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4	OT EGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	OT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	OI RETENCIONES APORTES CAJA DE JUBILACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	OI RETENCIONES APORTES APROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03	OI RETENCIONES APORTES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04	OI RETENCIONES CUOTA SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	OT OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	OI RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	OI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	OI RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	OI VALES ADELANTOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.05	OI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	OT ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01	OI HONORARIOS POR GESTION DE COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02	OI HONORARIOS POR DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03	OI HONORARIOS POR JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	OT CON ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01	OI EGRESOS PERSONAL DOCENTE ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.02	OI OTROS EGRESOS VARIOS ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		162.150.000,00	11.978.239,84	69.064.382,47	93.085.617,53	11.958.239,84	68.554.399,24	11.781.169,32	64.598.439,93

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1						
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	142.677.308,67	11.205.119,66	86.213.986,50	54.463.322,17	
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISD. MUNICIPAL	67.077.145,66	4.462.923,45	43.110.441,28	23.966.704,38	
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	60.665.869,95	3.547.224,51	37.661.740,44	23.004.129,51	
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUC. SOBRE INMUEBLES	14.390.280,00	960.022,58	14.989.792,71	1.046.052,36	599.512,71
1.1.1.1.02	PI CONT. S/COMERCIO-INDUSTRIA	2.145.321,00	152.536,61	1.099.268,64	239.400,00	
1.1.1.1.03	PI ESPECT. Y DIVERS. PUBLICAS	239.400,00	0,00	0,00	252.000,00	
1.1.1.1.04	PI OCUP. Y COM. EN VIA PUBLICA	252.000,00	0,00	0,00	212.500,00	
1.1.1.1.05	PI INSP. Y CONT. PESAS Y MED.	212.500,00	0,00	0,00	58.422,24	
1.1.1.1.06	PI CONTRIBUCION S/CEMENTERIO	325.000,00	17.385,19	266.577,76	75.000,00	
1.1.1.1.07	PI CONTRIB. S/VAL. SORT. PREMIO	75.000,00	0,00	0,00	179.300,00	
1.1.1.1.08	PI CONTRIB. S/PUBLIC. Y PROPAG.	180.000,00	0,00	700,00	760.503,92	
1.1.1.1.09	PI CONT. RELAT. OBRAS PRIVADAS	1.525.325,00	153.463,73	764.821,08	3.752.352,00	
1.1.1.1.10	PI CONT. P/INSPEC. ELEC. Y MECA.	3.752.352,00	0,00	0,00	499.887,10	
1.1.1.1.11	PI IMPUESTOS AL AUTOMOTOR	2.563.521,00	99.248,57	2.063.633,90	223.866,42	
1.1.1.1.12	PI DERECHOS DE OFICINA	1.241.500,00	140.071,43	1.017.633,58	111.302,00	
1.1.1.1.13	PI TASAS DEL REGISTRO CIVIL	145.362,00	2.137,00	34.060,00	202.099,00	
1.1.1.1.14	PI OTROS TRIBUTOS	202.520,00	0,00	421,00	43.003,03	
1.1.1.15	PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL	5.122.354,89	293.072,15	3.297.123,39	1.825.231,50	
1.1.1.15.01	PI FONDO TURISMO COMERCIO	161.039,73	15.325,20	118.036,70	129.364,30	133.705,90
1.1.1.15.02	PI FDO. OBRAS INF. TURISTICA	1.439.028,00	97.338,58	1.572.733,90	716.054,67	
1.1.1.15.03	PI FONDO PARA SERV DE PREV Y CONTROL COMUNITARIO	903.676,73	46.291,96	774.312,43	562.839,43	
1.1.1.15.04	PI FDO. P/BOMBOS VOLUNTARIOS BIALET MASSE	303.909,57	20.774,24	324.945,27	295.711,67	
1.1.1.15.05	PI FDO. PARA DEFENSA CIVIL	800.033,86	5.633,40	83.979,19	133.000,00	
1.1.1.15.06	PI FONDO PARA OBRAS DE INS. POR SERVICIO DE AGUA MI.	825.432,00	67.748,64	262.592,57	100.000,00	
1.1.1.15.07	PI FONDO P/OBRAS DE INS. POR SER. DE AGUA LOTEOS	456.235,00	39.960,13	160.523,33	129.364,30	
1.1.1.15.08	PI FONDO P/OBRA DE GAS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	
1.1.1.15.09	PI FONDO SANIDAD REPRODUCCION ANIMAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.1.1.16	PT TRIBUTOS CORRESPONDIENTES A EJERC . ANTERIORES	24.820.847,06	1.313.214,04	11.836.329,38	12.984.517,68	
1.1.1.16.01	PI CONT. S/INMUEBLES (EJ. ANT)	15.484.688,66	868.194,85	6.686.995,19	8.797.693,47	
1.1.1.16.02	PI CONT. COMERC. INDUST. (EJ ANTERIOR)	1.254.865,00	28.934,83	734.922,29	519.942,71	
1.1.1.16.03	PI OTROS TRIBUTOS (EJERCICIO ANTERIOR)	562.321,00	-96,51	-96,51	562.417,51	
1.1.1.16.04	PI FDO. INF. TURISTICA (EJER ANTERIOR)	1.152.321,00	87.565,61	733.067,74	419.253,26	
1.1.1.16.05	PI FDO. TURISMO COMER. (EJ ANTERIOR)	169.461,95	1.835,83	15.449,51	154.012,44	
1.1.1.16.06	PI SERV. AGUA (EJER ANTERIOR)	2.695.421,00	97.080,88	1.584.567,77	1.110.853,23	
1.1.1.16.07	PI CONG. CEMENTERIO (EJ ANTERIOR)	140.075,60	13.386,27	131.802,42	8.273,18	
1.1.1.16.08	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES - EJERC ANTERIORES	1.856.745,00	126.790,53	966.977,74	889.767,26	
1.1.1.16.09	PI FDO. P/BOMBOS VOLUNT. B. MASSE. -EJERC ANTR.-	274.563,00	17.959,65	144.242,53	130.320,47	
1.1.1.16.10	PI FDO. P SERV. PREV. Y CONT. COMUN.- EJERC ANT.-	465.235,00	33.143,79	289.278,52	175.956,48	
1.1.1.16.11	PI FDO. P/DEFENSA CIVIL - EJERC ANT.	71.601,88	4.434,65	36.556,50	35.045,38	
1.1.1.16.12	PI DOP/OBRAS DE INF. P/SER. AGUA EJER. ANTE. M DE	151.764,97	16.416,25	258.725,03	106.960,06	
1.1.1.16.13	PI FDO P/OBRAS INF P/SER AGUA. EJER ANTE. LOTEOS	541.783,00	17.567,41	253.840,65	287.942,35	
1.1.1.17	PT INGRESOS P/SERVICIO DE AGUA CTE.	1.521.352,00	377.067,51	1.598.892,00	77.540,00	
1.1.1.17.01	PI INGRESOS POR SERV. DE AGUA CTE	1.521.352,00	377.067,51	1.598.892,00	77.540,00	
1.1.1.18	PI RECUPERO OBRAS SOCIALES	1.951.235,00	39.005,70	692.487,00	1.258.748,00	
		60.665.869,95	3.547.224,51	37.661.740,44	23.942.883,88	938.754,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.411.275,71	915.698,94	5.448.700,84	962.574,87	
1.1.2.01	PI PORCENT. EXTEND. A FAV. CONT.	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	
1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	652.032,50	21.388,16	123.060,96	528.971,54	
1.1.2.02.01	PI CONCESIONES D/BALNEARIO	126.682,50	0,00	0,00	126.682,50	
1.1.2.02.02	PI ALQ. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	126.350,00	0,00	0,00	126.350,00	
1.1.2.02.03	PI CONCESIONES D/CEMENTERIO	133.000,00	21.388,16	56.414,52	76.585,48	
1.1.2.02.04	PI EXTRAC. Y VTA. ARIDOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	
1.1.2.02.05	PI ALQUILER PREDIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	133.000,00	0,00	66.646,44	66.353,56	
1.1.2.03	PI MULTAS	778.050,00	59.337,14	512.930,11	265.119,89	
1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	2.952.200,00	194.349,95	850.744,03	2.101.455,97	
1.1.2.04.01	PI CONT. MEJ. ALUMBRADO PUBLICO	139.650,00	0,00	0,00	139.650,00	
1.1.2.04.02	PI CONT. MEJ. CORDON CUNETA	312.550,00	0,00	1.390,24	311.159,76	
1.1.2.04.03	PI OBRA-RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL 1º ETAPA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1.1.2.04.04	PI CONTR. MEJORA POR PAVIMENTO ARTICULADO	1.000.000,00	194.349,95	849.353,79	150.646,21	
1.1.2.05	PI SUBV. SUBSIDIOS Y LEGADOS	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00	
1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	232.750,00	11.000,00	14.135,06	218.614,94	2.352.335,42
1.1.2.07	PI RECUPERO DE GASTOS	450.000,00	404.966,49	2.802.335,42		
1.1.2.08	PI DERECHOS P/SERV. LABORATORIO	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	
1.1.2.09	PT INGRESO MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	232.750,00	6.730,43	58.165,10	174.584,90	
1.1.2.09.01	PI INGRESOS MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS LOCALES	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	
1.1.2.09.02	PI INGRESO MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS STA MARIA	73.150,00	6.730,43	58.165,10	14.984,90	
1.1.2.10	PI REINTEGRO DE SUBSIDIOS	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	
1.1.2.11	PI RECUPERO APORTES CAJA DE ABOGADOS	52.535,00	1.980,49	7.047,32	45.487,68	
1.1.2.12	PI COMISIONES P/ COBRANZAS PROCURADORES	754.558,21	215.946,28	1.080.282,84		
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	75.600.163,01	6.742.196,21	45.103.545,22	30.496.617,79	
1.2.1	PT PARTICIPAC. IMPUESTOS NAC. Y PROVINCIALES	43.973.442,26	4.804.206,50	29.862.256,63	14.111.185,63	
1.2.1.02	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	42.563.214,00	4.804.206,50	27.318.292,88	15.244.921,12	
1.2.1.03	PI COPARTICIPACION AÑOS ANTERIORES	1.350.378,26	0,00	2.543.963,75		
1.2.1.04	PI TASA RETRIBUTIVA SERVICIO	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	20.637.654,75	957.247,84	9.569.609,21	11.068.045,54	
1.2.2.01	PT APORTES PARA OTRAS OBRAS COPARTICIPABLES	16.792.154,75	0,00	0,00	16.792.154,75	
1.2.2.01.01	PI APTD: P/OBRAS PLAYON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00	
1.2.2.01.02	PI OBRA: APTD. PARA OBRA AMPLIAC. ESC. SERV. DIAZ.-	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00	
1.2.2.01.03	PI OBRA: P/CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	
1.2.2.01.04	PI OBRA: RECUP. RIO COSQUIN - PUENTE LAS MOJARRAS	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	
1.2.2.01.05	PI OBRA: EXTENSION A. PUBLICO BARRIOS	1.130.500,00	0,00	0,00	1.130.500,00	
1.2.2.01.07	PI APTD. P/PAVIMENTAC. COLECTORA AVDA. BELGRANO	2.394.000,00	0,00	0,00	2.394.000,00	
1.2.2.01.08	PI ENTUBA, CORDONES, VADOS, DESAGUES	864.500,00	0,00	0,00	864.500,00	
1.2.2.01.09	PI OBRA. SAL INTREPE AUDIOVISUAL MUSEO BIALET	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	
1.2.2.01.10	PI REFUN. SIST. RED AGUA LOCALIDAD-V. CRISTINA-COOPE	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	
1.2.2.01.11	PI MEJ. REDES INFRAEST.V.MDO. LAGO Y S.ANA	1.893.354,75	0,00	0,00	1.893.354,75	
1.2.2.01.12	PI SANEAMIENTO DE CLOACAS- ESTUDIOS Y PROY.	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	
1.2.2.01.14	PI OBRA: GAS NATURAL.- P/PROYECTO- ENARGAS.-	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	
1.2.2.01.17	PI CARTELERIA TURISTICA LOCALIDAD- APORT PCIAL	166.250,00	0,00	0,00	166.250,00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.2.01.18	PI PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDAS SOCIALES.-	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	
1.2.2.01.19	PI PLAN DE VIVIENDAS PLURIANUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.2.01.20	PI PARQUE LINEAL COSTANERA 1° ET.MUNICIP.SALUDABL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.2.01.21	PI APOORTE PARA OBRAS FONDO FEDERAL SOLIDARIO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
1.2.2.01.22	PI APT.E. P/OBRA POSTA SANIT. ROSA MISTICA	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	
1.2.2.01.23	PI APT.E. P/EQUIPAMIENTOS PLAZAS ACCESIBLES CONADIS	1.556.100,00	0,00	0,00	1.556.100,00	
1.2.2.01.24	PI APT.E. P/OBRA PARQUE CENTENARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.2.01.25	PI APT.E. P/OBRA CORDON CUNETAS B. LAGO.P.ORO	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	
1.2.2.01.26	PI ESTUDIO E INVESTIGACION ENHOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.2.01.27	PI REFUNCIONALIZACION PROY.MIRADOR DEL LAGO ENHOSA	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	
1.2.2.01.29	PI APT.E./OBRAS EXT. A.PUB. R. 38-P/MOJARRAS Y E55	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	
1.2.2.01.30	PI APOORTE P/OBRA CAP.SUNCHU HUAICO	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	
1.2.2.02	PT SUBVENCIONES SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINC.	3.845.500,00	957.247,84	9.569.609,21		5.724.109,21
1.2.2.02.01	PI SUBSIDIOS S/AFFECTAC. ESPEC.	2.050.000,00	0,00	660.000,00		
1.2.2.02.02	PI OTROS SUBSIDIOS, SUBVENC. NACION/PROVINCIA	1.795.500,00	957.247,84	8.909.609,21		
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.989.066,00	980.741,87	5.671.679,38		7.114.109,21
1.2.3.01	PI APT.E. LEY 6140-MOD LEY 7057	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	
1.2.3.02	PI APTES. NAC. Y PROV. L.ESPEC.	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	
1.2.3.03	PT FONDO DE CONVENIO DECENTRALIZACION GOB. PCIAL.	2.928.166,00	397.080,72	2.515.463,87		412.702,13
1.2.3.03.01	PI FO.FIN.DES. MANT. P/SALUD	1.956.166,00	397.080,72	2.345.090,97		
1.2.3.03.02	PI FODEMEEP	756.000,00	0,00	170.372,90		
1.2.3.03.03	PI FONDO P/ POLICIA	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
1.2.3.04	PT APOORTE P/OBRAS DE SANEAMIENTO - INFRAESTRUCTURA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1.2.3.04.01	PI OB: APT.E. PARA OBRAS DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.3.04.02	PI OB: APT.E P/OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.3.05	PT SUBSIDIOS PLANES SOCIALES Y OCUPACIONALES	3.041.500,00	489.678,09	2.384.625,27		656.874,73
1.2.3.05.01	PI SUBSIDIOS P/PLANES OCUPACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.3.05.02	PI SUBSIDIOS P/PLANES DE DESARROLLO SOCIAL(NAC.PROV)	1.000,00	0,00	136.375,00		
1.2.3.05.03	PI SUBSIDIOS P/PLANES ATENCION AL ANCIANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.3.05.04	PI SUBSIDIO P/PROGRAMA ATENCION A LA NIÑEZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.3.05.05	PI SUBSIDIOS P/PROGRAMA PLAN SUMAR	405.000,00	98.141,00	462.055,00		
1.2.3.05.06	PI P.A.I.C.O.R.	2.632.500,00	391.537,09	1.786.195,27		
1.2.3.06	PT FONDO DE DESARROLLO URBANO	3.543.750,00	0,00	0,00		3.543.750,00
1.2.3.06.01	PI FDU ARTICULO 2 PRESTAMO	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	
1.2.3.06.02	PI FDU ARTICULO 2 SUBSIDIO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	
1.2.3.06.03	PI FDU ARTICULO 3 PRESTAMO	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	
1.2.3.06.04	PI FDU ARTICULO 3 SUBSIDIO	303.750,00	0,00	0,00	303.750,00	
1.2.3.07	PT REINTEGRO CAJA DE JUBILACIONES	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1.2.3.07.01	PI REINTEGRO CAJA DE JUB EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.2.3.08	PI LEY CHEQUE - ACUERDO FISCAL	600.000,00	46.443,57	323.989,69		
1.2.3.09	PI BONO CONSENSO FISCAL	600.000,00	47.539,49	447.600,55		
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	19.460.691,33	187.858,22	5.216.130,71		14.244.560,62
2.1	PT INGRESOS DE CAPITAL	9.042.500,00	0,00	275.000,00		
2.1.1	PT USO DEL CREDITO	9.042.500,00	0,00	275.000,00		



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.1.01	PI BANCO PCIA. DE CORDOBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.1.1.02	PI BANCO PCIA CORDOBA - FONDO OBRA GAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
2.1.1.03	PT CREDITO FOVICOR - CONSTR. VIVENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.1.1.03.02	PI CRED. PLAN PROVINCIA VIVIENDAS CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.1.1.03.03	PI CRED. PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.1.1.04	PI CREDITO PDM(PAVIM. DESAG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.1.1.06	PI FDO. PERMANENTE P/FINANZIACION PROY. Y PROG. G. LO	3.037.500,00	0,00	275.000,00	2.762.500,00	
2.1.1.07	PI FDO. FIDUCIARIO DEL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	243.300,00	53.164,80	110.731,68	132.568,32	
2.2.1	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	242.300,00	53.164,80	110.731,68	131.568,32	
2.2.1.01	PI FRENTISTA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO.-	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	
2.2.1.02	PI FRENTISTA OBRA: CORDON CUNETAS.-	33.750,00	51.036,48	102.690,40	17.145,38	68.940,40
2.2.1.03	PT BENEFICIARIOS : PLAN DE VIVIENDAS FOVICOR	24.300,00	2.049,52	7.154,62	6.345,38	
2.2.1.03.01	PI BENEF. PLAN VIV. FOVICOR I	13.500,00	2.049,52	7.154,62	6.345,38	
2.2.1.03.02	PI BENEF. PLAN VIV. FOVICOR II	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
2.2.1.04	PT FRENTISTAS OBRAS: PDM. PAVIM. DESAG. ILUM.	150.500,00	78,80	886,66	149.613,34	
2.2.1.04.01	PI FRENTISTA OBRA PRAM(PAV. VAD. DES.) AÑO EN CURSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.2.1.04.02	PI FRENT DEUDA PDM VENC. 2005 Y ANTERIORES	1.000,00	78,80	886,66	113,34	
2.2.1.04.03	PI INTERTRABADO RIV INDIARTE Y DEL CAMPILLO	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00	
2.2.1.04.04	PI INTERTRABADO AV BELGRANO	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00	
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.2.2.01	PI EMP. MUNICIPALES(VIVIENDAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	7.381.756,60	85.542,74	604.035,91	6.777.720,69	
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	3.666.756,60	78.876,07	557.307,00	3.109.449,60	
2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINAS, EQUIPOS	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	
2.3.1.02	PI MUB. OFIC. MAQUINAS:MOBLAJE	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	
2.3.1.03	PI MEDIOS TRANSPORTE VEH. CAM	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	
2.3.1.04	PI VTA. CHAP. CUP. CARNETS - PATE.	1.034.256,60	78.876,07	557.307,00	476.949,60	
2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	
2.3.2	PT INMUEBLES	3.715.000,00	6.666,67	46.728,91	3.668.271,09	
2.3.2.01	PI VTA. INMUEBLES	2.500.000,00	6.666,67	46.728,91	2.453.271,09	
2.3.2.02	PI PROGRAMA LO TENGO	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2.793.134,73	49.150,68	4.226.363,12	1.433.228,39	
2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	1.000,00	49.150,68	49.150,68	48.150,68	
2.4.1.01	PI INTERESES P.FIJO C. AHORRO	1.000,00	49.150,68	49.150,68	48.150,68	
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERC. ANTERIORES	2.792.134,73	0,00	4.177.212,44	1.385.077,71	
2.4.2.01	PI CAJA	133.180,20	0,00	632.854,67	499.674,47	
2.4.2.02	PT BANCOS	1.937.239,85	0,00	3.544.357,77	885.403,24	
2.4.2.02.01	PI BCO. PCIA. CBA. C/C 100/3 \$	73.170,00	0,00	0,00	73.170,00	
2.4.2.02.04	PI BCO. PCIA. CBA. C/C 1054/4 \$	84.402,00	0,00	0,00	84.402,00	
2.4.2.02.05	PI BCO. PCIA. CBA. C/C 1055/1 \$ FO.VI.COR. I	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
2.4.2.02.06	PI BCO. PCIA. CBA. C/C 1060/5 \$ PDM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.4.2.02.07	PI BCO NACION ARG. CTA.CTE FOVICOR II N° 10/43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.4.2.02.08	PI BCO NACION ARG. CAJA AHORRO ESPECIAL EN \$939715	542,70	0,00	0,00	542,70	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.4.2.02.09	PI BCO NACION ARG. CTA.CTE 31026/01 \$	492.749,98	0,00	0,00	492.749,98	
2.4.2.02.10	PI BCO NACION ARG. CTA.CTE N°8315-ESCUELA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
2.4.2.02.11	PI BCO NACION ARG. CTA.CTE N°68/12-ALUMBRADO RS.PEÑA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
2.4.2.02.12	PI BCO NACION ARG. CTA.CTE N°15295 OBRA GAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
2.4.2.02.13	PI BCO. PCIA. CBA. C/C 434 (FO.FIN.IDES)\$	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
2.4.2.02.14	PI BCO NACION ARG. CTA.CTE N°15501 OBRAS SOLICIALES	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	
2.4.2.02.15	PI BCO. PCIA. CBA. C/C 13511/01(REC. P/TERC.)\$	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3	PT INGRESOS NO CLASIFICADOS	12.000,00	0,00	1.342.453,18		1.330.453,18
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	12.000,00	0,00	1.342.453,18		1.330.453,18
3.1.1	PT OTRAS CAUSAS	4.000,00	0,00	1.341.120,78		1.337.120,78
3.1.1.01	PI RETENCIONES APORTES CAJA JUBILACIONES	1.000,00	0,00	1.035.728,79		1.034.728,79
3.1.1.02	PI RETENCIONES APORTES APROSS	1.000,00	0,00	294.643,23		293.643,23
3.1.1.03	PI RETENCIONES APORTES SEGURO DE VIDA	1.000,00	0,00	10.748,76		9.748,76
3.1.1.04	PI RETENCIONES CUOTA SINDICAL	1.000,00	0,00	0,00		
3.1.2	PT OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.2.01	PI RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.02	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.2.03	PI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.2.04	PI VALES ADELANTOS AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.3	PT TRABAJOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	1.332,40	1.667,60	1.667,60
3.1.3.01	PI FONDO RESERVA DE OBRAS	1.000,00	0,00	419,40	580,60	580,60
3.1.3.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.3.03	PI OTROS	1.000,00	0,00	913,00	87,00	87,00
Subtotal		162.150.000,00	11.392.977,88	94.772.570,39	83.445.297,95	16.067.868,34



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	OT INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	OT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	OI RETENCIONES APORTES CAJA DE JUBILACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	OI RETENCIONES APORTES APROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	OI RETENCIONES APORTES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	OI RETENCIONES CUOTA SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	OT OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	OI RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	OI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	OI RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	OI VALES ADELANTOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	OI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	OT ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01	OI HONORARIOS POR GESTION DE COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.02	OI HONORARIOS POR DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.03	OI HONORARIOS POR JUICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	OT CON ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01	OI INGRESOS PERSONAL DOCENTE ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	OI OTROS INGRESOS VARIOS ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 162.150.000,00 11.392.977,88 94.772.570,39 83.445.297,95 16.067.868,34