

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2019

Anexo I

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2019

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	1.483.727.573,13
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	1.340.803.103,58
SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO	142.924.469,55
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	221.710.404,06
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	139.098.289,17
TOTAL	503.733.162,78

COMPOSICIÓN DEL SALDO CONTABLE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Fondos propios en cuenta corriente bancaria y Fondos de Terceros en cta.corriente bancaria (Notas 1 a 13)	56.361.478,55
Caja de Valores (Nota 15)	2.087.044,64
Plazos Fijos (nota 14)	423.227.734,79
Fondo Fiduciario (Nota 16)	21.296.862,00
SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"	502.973.119,98
Recaudaciones a Depositar (Cuadro 2)	760.042,80
Fondos Permanentes (Cuadro I)	0,00
TOTAL	503.733.162,78

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS **Anexo I (1)****EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES**

	Nota		
Pasivos Ej. Anteriores	30		34.390.118,48
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES			34.390.118,48

II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

	Nota		
De Funcionamiento	31		30.367.419,83
Transferencias			8.396.754,00
Inversión Física:			136.054.234,95
Ejecutadas		591.882,59	
Pendientes de Ejecución		135.462.352,36	
Aplicaciones Financieras			1.056.018,79
TOTAL PASIVOS EJERCICIO 2019			175.874.427,57

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II) **210.264.546,05****FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

	Nota		
Otros Pasivos	32		108.080.886,39
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	37		31.945.504,01
Retenciones de Haberes pendientes de pago	38		8.713.520,43
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)			148.739.910,83

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2019

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	174.902.710,15
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	40.891.560,92
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	87.412.231,98
- Multas y otros derechos a Cobrar.	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	303.206.503,05

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	17	32.112.491,19
Microemprendimientos	18	728.339,41
Créditos Pendientes	19	1.062.597,36
Fondos a Ingresar de Nación	20	2.486.841,25
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	21	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	22	777.859,01
Tarjetas Pendientes	23	389.408,00
Cheques diferidos a cobrar	26	670.918,50
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	27	2.634.154,56
Fiesta de la Manzana	29	6.376.921,40
TOTAL OTROS CRÉDITOS		48.043.739,89

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (**351.250.242,94**

ANEXO I-(3)

Fila Nº	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	156.692.672,29	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	18.210.037,86	0,00
	Créditos por Obra	31.877.625,72	0,00
	Créditos por Multas	79.278.387,85	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	8.133.844,13	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	11.648.089,76	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	32.112.491,19	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	201.922.230,47
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		8.342.315,58
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	306.927.836,89
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	32.112.491,19
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	13.209.942,00
	Microemprendimientos	728.339,41	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	1.062.597,36	0,00
I	SUBTOTALES	339.744.085,57	562.514.816,13

Fila Nº	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	670.918,50	0,00
	Tarjetas de Crédito	389.408,00	0,00
II	SUBTOTALES	1.060.326,50	0,00
	TOTALES	340.804.412,07	562.514.816,13
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-221.710.404,06

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	18.935.166,39
	REGULARIZADORA DEUDA PROVINCIA LARGO PLAZO	15.082.208,63	
	Operaciones Pendientes		549.849,00
	CONVENIO EDESA		11.929.696,25
	Fiesta de la Manzana	6.376.921,40	0,00
	Fondos a Ingresar de Nación	2.486.841,25	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	31.945.504,01
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	1.171.256,97
	Garantía de Oferta	0,00	1.309,34
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	777.859,01	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	178.187,92
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	1.470.540,80
	Retención Ingresos Brutos	0,00	211.622,58
	Sueldo Impagos	0,00	6.887.473,50
	Cargas Sociales a Descontar de Coparticipación		66.390.280,64
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	8.713.520,43
	Deuda Extrapresupuestaria con Proveedores		355.503,00
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Deuda con Provincia - Ley 5112	0,00	15.082.208,63
IV	TOTALES	25.528.039,50	164.626.328,67
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-139.098.289,17

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2019			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	1.276.917.220,60	1.380.326.914,74	103.409.694,14
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	424.896.308,48	483.086.253,34	58.189.944,86
Tasas Municipales	198.277.649,59	213.140.927,05	14.863.277,46
Otros	226.618.658,89	269.945.326,29	43.326.667,40
DE OTRAS JURISDICCIONES	852.020.912,12	897.240.661,40	45.219.749,28
Coparticipaciones	773.320.605,93	801.071.461,99	27.750.856,06
Regalías	61.700.306,19	62.759.207,41	1.058.901,22
Fdo.Obras Infraestructura	16.800.000,00	29.777.622,50	12.977.622,50
Fondo Federal Solidario	0,00	3.432.369,50	3.432.369,50
CONYAR	200.000,00	200.000,00	0,00
II - DE CAPITAL	256.744.351,31	14.263.979,01	-242.480.372,30
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	14.475.693,81	10.339.321,51	-4.136.372,30
Contribución mejoras	10.475.693,81	7.840.131,72	-2.635.562,09
Ventas de Activo Fijo	4.000.000,00	2.499.189,79	-1.500.810,21
DE OTRAS JURISDICCIONES	242.268.657,50	3.924.657,50	-238.344.000,00
Obra y Financ. Externo	242.268.657,50	3.924.657,50	-238.344.000,00
III - SUBTOTAL (I + II)	1.533.661.571,91	1.394.590.893,75	-139.070.678,16
IV - FUENTES FINANCIERAS	70.000.000,00	89.136.679,38	19.136.679,38
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	1.603.661.571,91	1.483.727.573,13	-119.933.998,78

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2019		Anexo III
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		1.592.363.797,66
- Erogaciones Corrientes	1.169.019.140,16	
- Erogaciones de Capital	423.344.657,50	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		11.297.774,25
- Aplicaciones Financieras	11.297.774,25	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		1.603.661.571,91
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		1.340.803.103,58
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	1.164.928.676,01	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	175.874.427,57	
ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2019 (Anexo V)		262.858.468,33

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2019		Anexo IV
TOTAL RECAUDADO (Anexo II)		1.483.727.573,13
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)		1.340.803.103,58
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2019		142.924.469,55

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)		262.858.468,33
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)		-119.933.998,78
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2019		142.924.469,55

**ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO
ANEXO IV**

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	66.126.441,91	81.053.674,08	122,57%	102.861.269,61	114.738.091,17	111,55%	147.781.769,75	154.390.259,92	104,47%	198.277.649,59	213.140.927,05	107,50%
Otros Jurisd.Munic.	28.500.560,09	59.015.360,39	207,07%	63.782.575,42	79.115.542,49	124,04%	119.022.031,22	139.672.501,91	117,35%	226.618.658,89	269.945.326,29	119,12%
Coparticipación	289.944.194,81	289.821.765,31	99,96%	386.168.235,73	385.842.347,62	99,92%	547.785.769,85	549.102.158,73	100,24%	773.320.605,93	801.071.461,99	103,59%
Regalías	29.908.636,06	26.423.757,04	88,35%	29.905.962,04	30.323.727,84	101,40%	42.583.588,49	42.988.784,18	100,95%	61.700.306,19	62.759.207,41	101,72%
Otros Distinta Jurisd.	14.306.092,00	11.562.369,59	80,82%	13.400.000,00	11.724.727,50	87,50%	14.000.000,00	20.363.513,00	145,45%	16.800.000,00	29.777.622,50	177,25%
Fdo.Federal Solid.	10.000.000,00	17.475.006,41	174,75%	16.500.000,00	19.146.679,00	116,04%	17.000.000,00	21.592.753,00	127,02%	0,00	3.432.369,50	-
CONYAR	274.400,00	274.400,00	100,00%	212.008,44	212.008,44	100,00%	0,00	0,00	-	200.000,00	200.000,00	100,00%
De Capital												
Contribuciones	4.490.369,85	5.772.161,17	128,55%	8.078.533,73	6.447.629,40	79,81%	8.689.393,31	5.795.951,13	66,70%	10.475.693,81	7.840.131,72	74,84%
Venta Activos Fijos	4.000.000,00	4.073.513,64	101,84%	1.855.513,05	4.417.385,09	238,07%	2.500.000,00	3.972.997,11	158,92%	4.000.000,00	2.499.189,79	62,48%
Otros Distinta Jurisd.	93.688.266,43	1.242.116,88	1,33%	183.169.712,13	23.583.748,50	12,88%	262.324.508,83	21.482.049,00	8,19%	242.268.657,50	3.924.657,50	1,62%
Financiamiento Neto	57.000.000,00	25.683.599,84	45,06%	36.000.000,00	38.088.264,81	105,80%	38.000.000,00	56.367.427,37	148,34%	70.000.000,00	89.136.679,38	127,34%
TOTALES	598.238.961,15	522.397.724,35	87,32%	841.933.810,15	713.640.151,86	84,76%	1.199.687.061,45	1.015.728.395,35	84,67%	1.603.661.571,91	1.483.727.573,13	92,52%

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	320.780.404,83	320.635.161,38	99,95%	433.681.410,93	433.595.729,32	99,98%	563.441.378,13	563.015.872,30	99,92%	859.366.565,11	856.780.543,90	99,70%
Consumo	27.080.761,31	26.215.920,01	96,81%	33.614.749,55	32.437.812,46	96,50%	46.959.835,42	45.177.396,84	96,20%	72.608.071,31	70.881.669,75	97,62%
Servicios	53.840.029,74	52.815.169,67	98,10%	72.377.610,19	71.316.926,37	98,53%	96.696.823,38	95.980.691,05	99,26%	147.432.836,34	146.110.478,19	99,10%
Transferencias	26.216.897,67	25.771.744,32	98,30%	36.008.916,10	35.718.685,24	99,19%	51.955.017,80	51.730.595,43	99,57%	89.611.667,40	88.768.312,26	99,06%
De Capital												
Bienes de Capital	7.962.544,59	7.339.956,95	92,18%	18.855.614,03	18.548.056,91	98,37%	20.132.761,61	17.776.050,29	88,29%	32.001.800,00	28.579.817,60	89,31%
Trabajos Públicos	35.513.041,02	33.817.161,89	95,22%	31.992.487,41	31.433.927,34	98,25%	140.343.408,47	131.765.806,21	93,89%	142.274.200,00	125.747.685,50	88,38%
Obras Infraestructura Ley 19	14.306.092,00	12.558.436,67	87,78%	13.400.000,00	11.448.656,37	85,44%	15.350.000,00	14.628.472,25	95,30%	16.800.000,00	9.371.303,00	55,78%
Obras Fdo Solidario Soja	10.000.000,00	4.921.456,26	49,21%	16.500.000,00	11.886.591,74	72,04%	17.000.000,00	12.096.742,72	71,16%	0,00	0,00	-
Obras Financiamiento Exter	101.372.190,00	6.283.301,14	6,20%	184.847.669,54	28.016.746,53	15,16%	244.877.836,64	13.860.233,14	5,66%	232.268.657,50	3.340.980,00	1,44%
Aplicaciones Financieras	1.167.000,00	1.057.954,04	90,66%	655.352,40	655.352,40	100,00%	2.930.000,00	2.923.882,40	99,79%	11.297.774,25	11.222.313,38	99,33%
TOTALES	598.238.961,16	491.416.262,33	82,14%	841.933.810,15	675.058.484,68	80,18%	1.199.687.061,45	948.955.742,63	79,10%	1.603.661.571,91	1.340.803.103,58	83,61%

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2019					ANEXO V	
EROGACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)
I - CORRIENTES		1.169.019.140,16	1.162.541.004,10	1.123.776.830,27	6.478.136,06	38.764.173,83
DE FUNCIONAMIENTO		1.079.407.472,76	1.073.772.691,84	1.043.405.272,01	5.634.780,92	30.367.419,83
	Personal	859.366.565,11	856.780.543,90	856.753.228,91	2.586.021,21	27.314,99
	Consumo	72.608.071,31	70.881.669,75	55.677.168,64	1.726.401,56	15.204.501,11
	Servicios	147.432.836,34	146.110.478,19	130.974.874,46	1.322.358,15	15.135.603,73
TRANSFERENCIAS		89.611.667,40	88.768.312,26	80.371.558,26	843.355,14	8.396.754,00
	Al Sector Público y Priv.	89.611.667,40	88.768.312,26	80.371.558,26	843.355,14	8.396.754,00
II - DE CAPITAL		423.344.657,50	167.039.786,10	30.985.551,15	256.304.871,40	136.054.234,95
INVERSION FISICA		423.344.657,50	167.039.786,10	30.985.551,15	256.304.871,40	136.054.234,95
	Bienes de Capital	32.001.800,00	28.579.817,60	5.728.729,28	3.421.982,40	22.851.088,32
	Trabajos Públicos	142.274.200,00	125.747.685,50	15.423.018,87	16.526.514,50	110.324.666,63
	Obras Infraestructura Ley 1946	16.800.000,00	9.371.303,00	8.881.303,00	7.428.697,00	490.000,00
	Obras Fdos Solidario Soja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Financiamiento Externo	232.268.657,50	3.340.980,00	952.500,00	228.927.677,50	2.388.480,00
III - SUBTOTAL (I + II)		1.592.363.797,66	1.329.580.790,20	1.154.762.381,42	262.783.007,46	174.818.408,78
IV - APLICACIONES FINANCIERAS		11.297.774,25	11.222.313,38	10.166.294,59	75.460,87	1.056.018,79
	Amortización de capital	619.842,62	619.842,62	619.842,62	0,00	0,00
	Intereses y Actualizaciones	2.309.031,63	2.292.887,76	1.236.868,97	16.143,87	1.056.018,79
	Res.FFDGR ajustado por inflación	8.368.900,00	8.309.583,00	8.309.583,00	59.317,00	0,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)		1.603.661.571,91	1.340.803.103,58	1.164.928.676,01	262.858.468,33	175.874.427,57

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2019)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
Hormigón elaborado para reparación de calles pavimentadas y para vereda nuevo paseo de LA FERIA calle Maipú entre Gelonch y Palacios	\$ 1.339.330,00
Hormigón elaborado para camaras, bases y tapas de bocas de registro obra cloacas vecinos Cóndor y Brown	\$ 131.940,00
Hormigón elaborado para reparación de calles pavimentadas de la Ciudad y reconstrucción de badenes	\$ 146.680,00
Solicitud MATERIAL PREMEZCLADO. (Corresponde al pedido anual de 2019, Continuación del Plan de bacheo intensivo)	\$ 1.727.600,00
Bacheo flexible en sectores varios de la ciudad, y obras complementarias	\$ 4.354.200,00
Pavimento en barrio 174 Viviendas, y obras complementarias	\$ 25.620.021,47
Pavimento en barrio Andrade 3º etapa, y obras complementarias	\$ 25.529.096,94
Pavimento en barrios Policial y House Vial, y obras complementarias	\$ 15.880.883,21
Cordón cuneta en barrio El Porvenir, y obras complementarias	7403421,3
Pavimento en barrios El Japones y 129 Viviendas, y obras complementarias	\$ 21.844.553,67
Pavimento de calle Nicaragua, segunda etapa, y obras complementarias	\$ 51.171,46
Pavimento de calle Malvinas Argentinas, y obras complementarias	\$ 543.253,90
Pavimento de calle Chubut segunda etapa, y obras complementarias	\$ 319.309,42
Pavimento calle Ayala, 2º etapa, y obras complementarias	\$ 217.300,43
Pavimento en barrio Stefenelli, y obras complementarias	\$ 2.218.996,00
Pavimento en barrio J.J. Gomez - 2º etapa, y obras complementarias	\$ 2.173.186,48
TOTAL PAVIMENTO URBANO	\$ 109.500.944,28
REDES DE GAS (2210202)	
Extensión de Red de Gas Barrio Nuevo Norte.-	\$ 2.800.000,00
TOTAL REDES DE GAS	\$ 2.800.000,00
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
Colocación de nuevos puntos de luz en diferentes barrios de la ciudad	\$ 1.197.320,00
Loteo Social "Aeroclub"	\$ 159.336,00
Instalación de nuevos puntos de luz en diferentes lugares de la ciudad según necesidad	\$ 691.659,00
Infraestructura eléctrica en loteo social Aeroclub, etapa 3 - 180 lotes	\$ 444.600,00
Poste para nuevos puntos de luz en los sig. lugares :Bº Alta Barda, Bº La Rivera,Calle Tromen e/ Rajneri y Ruta 6, Calle Los Mirlos e/ Piedra Buena y Defensa, Cancha de Futbol de Villa San Martín, Cancha de Futbol de Villa Obrera	\$ 295.600,00
Destino: Reacondicionamiento de artefactos de luminarias Costeras EQ57 en Paseo del canal Pincipal	\$ 191.867,94
Destino: Colocacion de puntos de luz en distintos barrios de la ciudad según necesidad y requerimientos de Infraestructura	\$ 600.000,00
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	\$ 3.580.382,94

RED DE AGUA POTABLE (2210204)	
Extensión y conexiones en red de agua potable en Bº Carlos Soria y otros lugares a designar en diferentes lugares de la ciudad, según necesidad y/o indicaciones desde el ejecutivo.	\$ 68.405,50
Destino: Conexiones de agua en Bº Carlos Soria	\$ 14.199,60
TOTAL RED AGUA POTABLE	\$ 82.605,10
REDES CLOACALES (2210207)	
Entubamiento de desagote pluvial en Alvear n° 580, Los Perales y Tacuarí, y otros lugares a designar según necesidad	\$ 84.312,00
REDES CLOACALES	\$ 84.312,00
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
Carteles nomencladores para diferentes puntos de la ciudad	\$ 171.941,20
Corte y plegado de chapas para carteles Nomencladores	\$ 56.567,50
Instalación de semáforo en San Juan y Ó Higgins	\$ 119.779,00
Instalacion de semaforo en San Juan y Ó Higgins	\$ 100.800,00
Servicio de imprenta para la Realizacion de Carteles Nomencladores	\$ 114.950,00
Pintado de cordones cuneta, rampas para discapacitados, puentes, rotondas, etc en inauguracion de nuevas obras de pavimento y mantenimiento en difrentes lugares de la ciudad.	\$ 96.400,10
TOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL / HORIZONTAL	\$ 660.437,80
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
Iluminación paseo canal grande entre San Juan y R Sta Fe	\$ 571.518,99
Plantas para remodelación y readecuación del paseo del canalito - etapa 2	\$ 128.680,00
Remodelación y readecuación del paseo del canalito - etapa 2	\$ 312.000,00
Compra del fertilizante para nuevo paseo del canal principal de riego entre calles San Juan y Rosario de Santa fe	\$ 41.821,00
Reciclo plaza en Bº Paso Córdoba. recuperación de plaza triangulo en Bº paso Córdoba, "reciclo plaza" de materiales recuperados (plásticos, metales, neumáticos, etc)	\$ 169.400,00
Paseo de la Feria de la calle Maipú	\$ 660.000,00
Materiales para ejecución de la Obra de Iluminación Paseo Peatonal Feria Calle Maipú	\$ 616.220,58
Multijuego Infantil Integrador a instalar en nuevos espacios de esparcimiento y recreación	\$ 1.662.284,00
Hormigon Elaborado Vereda Paseo Canal Principal entre Geloch y Rosario de Sta Fe	\$ 1.052.148,36
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	\$ 5.214.072,93

CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS (2210210)	
Reparación de filtraciones del techo parabólico del Polideportivo Gimena Padín	\$ 905.000,00
Se solicitan paneles de aluminio, para completar obra de cerramiento del Dpto de Tesorería, cambio de puerta con mayor seguridad.	\$ 107.225,00
Reacondicionamiento Polideportivo Gimena Lopez	\$ 875.000,00
Construcción de un galpón metálico y un tinglado para el obrador municipal	\$ 890.113,50
Materiales construcción para el Museo ubicado en la Terminal Omnibus	\$ 364.643,40
Mano de obra y materiales para la refacción de polideportivo GIMENA PADIN	\$ 178.000,00
Se solicitan paneles de aluminio para oficina de Ingresos Públicos, y ploteo de vidrios de tesorería e ingresos públicos	\$ 98.000,00
TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS	\$ 3.417.981,90
OBRAS VARIAS (2210218)	
Pintado de cordones cuneta, sendas peatonales, rampas para discapacitados, lomos de burro, badenes, puentes, barandas, etc, en diferentes lugares de la ciudad según necesidad y/o indicaciones desde el ejecutivo.	\$ 162.700,00
Materiales para Polideportivo Gimena Lopez Obra adjudicada con la inclusión parcial de materiales a la Empresa Di Martino por medio de OC 17015	\$ 244.248,55
TOTAL OBRAS VARIAS	\$ 406.948,55
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 125.747.685,50
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
Infraestructura eléctrica en loteo social Chacra Monte, etapa 3 - 290 lotes	\$ 9.180.410,00
Cordón cuneta, badenes y obras complementarias en barrio "Tiro Federal"	\$ 190.893,00
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	\$ 9.371.303,00
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	\$ 135.118.988,50
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112 (2240014)	
Compra 3 Tanques tipo cisterna para riego de calles	\$ 2.125.000,00
TOTAL ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	\$ 2.125.000,00
OBRAS PLAN CASTELLO (2240016)	
Hormigón elaborado para reparación de calles Pavimentadas y para vereda nuevo paseo de LA FERIA calle Maipú entre Gelonch y Palacios.	\$ 839.580,00
Extensión de Red de Gas loteo Fonseca de Nuestra Ciudad.	\$ 376.400,00
TOTAL PLAN CASTELLO	\$ 1.215.980,00
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 3.340.980,00
OBRAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	
PROGRAMA DE PLAZAS INCLUSIVAS (4110111)	
Juego para plazas integradoras	\$ 493.113,00
TOTAL OBRAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 493.113,00
TOTAL DE OBRAS	\$ 138.953.081,50

**RESUMEN RELACION DISPONIBILIDADES-INVERSIONES
CREDITOS Y DEUDAS MUNICIPALES**

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	503.733.162,78
CREDITOS A COBRAR	351.250.242,94
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	854.983.405,73
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES	375.009.585,62
FINANCIERAS	
TOTAL PASIVOS	375.009.585,62

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2019

BALANCE GENERAL		
EJERCICIO 2019		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		58.181.847,85
Bancos	56.361.478,55	
Valores a depositar	1.430.961,30	
Tarjetas de Crédito/Débito	389.408,00	
Fondos Permanentes	-	
Inversiones Financieras		446.611.641,43
Inversiones	446.611.641,43	
Créditos		297.534.084,93
Deudores por tasas	156.445.814,66	
Deudores por Derechos Municipales	18.852.859,99	
Deudores por Multas	79.278.387,85	
Deudores por Contribución de Mejoras	31.877.625,72	
Deudores Varios	10.339.778,05	
Prestamos Otorgados	728.339,41	
Anticipos	11.279,25	
Otros Créditos	-	
Creditos Devengados a Percibir		-306.927.836,89
Total del Activo Corriente		495.399.737,32
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		37.625.065,93
Deudores en Gestión Judicial	32.112.491,19	
Otros Activos No Corrientes	5.512.574,74	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-32.112.491,19
Total del Activo No Corriente		5.512.574,74
TOTAL DEL ACTIVO		500.912.312,06
Pasivo Corriente		
Deudas		343.973.691,30
Proveedores Varios	210.620.049,05	
Acreedores Laborales	81.890.124,57	
Otros Acreedores	51.463.517,68	
Total del Pasivo Corriente		343.973.691,30
Pasivo No Corriente		15.886.417,84
Deudas con Provincia a largo plazo	15.082.208,63	
Otras Pasivos No Corrientes	804.209,21	
Regularizadora Deuda Provincia Largo Plazo		-15.082.208,63
Total del Pasivo No Corriente		804.209,21
TOTAL DEL PASIVO		344.777.900,51
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		142.924.469,55
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	
Resultado del ejercicio	142.924.469,55	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		156.134.411,55
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		500.912.312,06

ESTADO DE RESULTADOS			
EJERCICIO 2019			
RECURSOS			
Ingresos Corrientes			1.380.326.914,74
De Jurisdicción Municipal		483.086.253,34	
Tasas Municipales	213.140.927,05		
Derechos Municipales	34.602.421,56		
Multas	14.993.721,10		
Otros Ingresos	220.349.183,63		
De Otras Jurisdicciones		897.240.661,40	
Coparticipación Municipal	801.071.461,99		
Regalias Petroleras	62.759.207,41		
Otros Ingresos	33.209.992,00		
Programas de Otras Jurisdicciones	200.000,00		
Ingresos de Capital		14.263.979,01	14.263.979,01
Contribución de Mejoras	7.840.131,72		
Otros de Jurisdicción Municipal	2.499.189,79		
Obras de Financiamiento Externo	3.924.657,50		
Fuentes Financieras		89.136.679,38	89.136.679,38
De Jurisdicción Municipal	89.136.679,38		
TOTAL DE RECURSOS			1.483.727.573,13
GASTOS			
Gastos Corrientes			1.162.541.004,10
Gastos de funcionamiento		1.073.772.691,84	
Personal	856.780.543,90		
Consumo	70.881.669,75		
Servicios	146.110.478,19		
Transferencias		88.768.312,26	
Transferencias al sector público y privado	88.768.312,26		
Capital		167.039.786,10	167.039.786,10
Bienes de Uso	28.579.817,60		
Trabajos Públicos	125.747.685,50		
Obras de Infraestructura (Ley 1946)	9.371.303,00		
Obras Fondo Federal Solidario	0,00		
Obras Financiamiento Externo	3.340.980,00		
Aplicaciones Financieras		11.222.313,38	11.222.313,38
Capital	619.842,62		
Intereses	2.292.887,76		
Res. FFDGR (ajustado por inflación)	8.309.583,00		
TOTAL DE GASTOS			1.340.803.103,58
RESULTADO			
SUPERAVIT			142.924.469,55



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA
SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA
Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2019 al 31/12/2019

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2	EROGACIONES	\$ 1.603.661.571,91	\$ 0,00	\$ 172.100.061,08	\$ 3.774.366,48	\$ 0,00	\$ 1.164.928.676,01	\$ 262.858.468,33	\$ 0,00
21	CORRIENTES	\$ 1.169.019.140,16	\$ 0,00	\$ 36.637.708,72	\$ 2.126.465,11	\$ 0,00	\$ 1.123.776.830,27	\$ 6.478.136,06	\$ 0,00
211	FUNCIONAMIENTO	\$ 1.079.407.472,78	\$ 0,00	\$ 28.371.274,22	\$ 1.986.145,61	\$ 0,00	\$ 1.043.405.272,01	\$ 5.634.780,92	\$ 0,00
21101	PERSONAL	\$ 859.366.585,11	\$ 0,00	\$ 27.314,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 856.753.228,91	\$ 2.586.021,21	\$ 0,00
2110101	Sueldos Planta Permanente	\$ 119.912.963,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.702.414,00	\$ 210.549,84	\$ 0,00
2110102	Zona Desfavorable Planta Permanente	\$ 54.413.390,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.413.034,08	\$ 356,92	\$ 0,00
2110103	Antigüedad Planta Permanente	\$ 33.059.723,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.058.912,35	\$ 810,85	\$ 0,00
2110104	Sueldo Anual Complementario	\$ 48.369.679,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.347.343,08	\$ 22.336,66	\$ 0,00
2110105	Título Planta Permanente	\$ 8.871.389,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.865.154,63	\$ 6.234,58	\$ 0,00
2110106	Aporte Patronal Obra Social Planta Permanente	\$ 18.117.876,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.113.879,29	\$ 3.997,61	\$ 0,00
2110107	Sueldos Personal Temporario	\$ 144.756.904,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.742.052,85	\$ 14.651,88	\$ 0,00
2110108	Zona Desfavorable Personal Temporario	\$ 56.206.754,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.200.875,61	\$ 5.878,65	\$ 0,00
2110109	Aporte Patronal Obra Social Personal Temporario	\$ 18.342.784,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.337.337,42	\$ 5.447,18	\$ 0,00
2110110	Salario Familiar	\$ 16.804.482,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.748.138,48	\$ 56.343,66	\$ 0,00
2110111	Horas Extras	\$ 37.512.861,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.511.955,77	\$ 905,97	\$ 0,00
2110112	Aporte Patronal I.A.P.S	\$ 184.651,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.434,02	\$ 10.217,67	\$ 29.191,88
2110113	Adicional por Riesgo e Insalubridad	\$ 4.272.775,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.243.563,31	\$ 29.191,88	\$ 0,00
2110114	Aporte Patronal Previsión Social Planta Permanente	\$ 26.321.160,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.316.879,62	\$ 4.280,70	\$ 0,00
2110115	Asignación Funcionarios	\$ 59.608.246,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.897.540,29	\$ 710.706,61	\$ 0,00
2110116	Aporte Patronal Previsión Social Personal Temporario	\$ 26.642.325,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.641.151,61	\$ 794,16	\$ 0,00
2110117	Aporte Patronal Obra Social Funcionarios	\$ 4.495.534,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.485.533,78	\$ 0,94	\$ 0,00
2110118	Sueldos Juzgado de Fallos	\$ 8.821.941,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.821.941,90	\$ 0,00	\$ 0,00
2110119	Aporte Patronal Previsión Social Funcionarios	\$ 6.536.289,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.536.289,08	\$ 0,79	\$ 0,00
2110120	Presentismo	\$ 362.254,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.239,16	\$ 42.015,50	\$ 0,00
2110121	Sueldos Junta Electoral	\$ 4.449.155,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.449.155,05	\$ 0,00	\$ 0,00
2110122	Antigüedad Personal Temporario	\$ 11.837.289,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.836.840,08	\$ 459,04	\$ 0,00
2110123	Título Personal Temporario	\$ 10.942.320,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.932.125,42	\$ 10.194,88	\$ 0,00
2110124	Aporte Patronal Emergencia SRL/VITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110125	Aporte Fondo para Fines Espec. ART	\$ 13.801.840,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.800.015,93	\$ 1.825,05	\$ 0,00
2110126	Horas Cálculas - Cultura -	\$ 28.940.549,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.694.533,38	\$ 246.016,00	\$ 0,00
2110127	Horas Cálculas - Deporte -	\$ 24.670.144,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.650.131,62	\$ 20.013,00	\$ 0,00
2110128	Bonificación esp. No Remunerativa Res1720	\$ 44.486.230,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.197,93	\$ 0,00	\$ 43.340.464,24	\$ 1.135.796,36	\$ 0,00
2110129	Sueldos Consejo Deliberante	\$ 20.529.388,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.515.683,36	\$ 13.705,14	\$ 0,00
2110130	Sueldos Tribunal de Cuentas	\$ 5.792.397,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.770.865,45	\$ 21.512,40	\$ 0,00
2110132	Indemnizaciones Retiros	\$ 1.201.286,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.335,36	\$ 0,00	\$ 1.174.364,04	\$ 11.977,27	\$ 0,00
2110133	Fondo Alta Complejidad Ipross	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21102	CONSUMO	\$ 72.608.071,31	\$ 0,00	\$ 13.629.298,91	\$ 1.575.202,24	\$ 0,00	\$ 55.677.168,64	\$ 1.726.401,56	\$ 0,00
2110201	Combustibles y Lubricantes	\$ 31.094.517,21	\$ 0,00	\$ 4.025.226,65	\$ 1.255.068,25	\$ 0,00	\$ 25.722.772,62	\$ 9.144,98	\$ 0,00
2110202	Papelaria y Utiles de Oficina	\$ 2.072.375,00	\$ 0,00	\$ 873.446,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 846.420,08	\$ 352.508,50	\$ 0,00
2110203	Elementos de barrido y limpieza	\$ 1.817.771,00	\$ 0,00	\$ 725.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.082.170,01	\$ 10.419,98	\$ 0,00
2110205	Vestuario y artículos de Seguridad	\$ 5.636.088,00	\$ 0,00	\$ 1.887.916,98	\$ 89.500,75	\$ 0,00	\$ 3.524.987,28	\$ 333.673,01	\$ 0,00
2110206	Racionamiento y alimentos	\$ 5.777.170,00	\$ 0,00	\$ 2.134.060,03	\$ 40.600,43	\$ 0,00	\$ 3.503.140,60	\$ 99.364,94	\$ 0,00
2110207	Productos quimicos, funguicidas y/o farmaceuticos	\$ 1.245.047,00	\$ 0,00	\$ 251.294,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 833.594,01	\$ 160.158,43	\$ 0,00
2110208	Materiales de Construcción	\$ 6.015.297,51	\$ 0,00	\$ 852.104,11	\$ 75.986,30	\$ 0,00	\$ 4.973.151,40	\$ 114.095,70	\$ 0,00
2110209	Trofeos y elementos deportivos	\$ 909.800,00	\$ 0,00	\$ 193.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.186,25	\$ 31.473,75	\$ 0,00
2110210	Semillas plántines y otros	\$ 39.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.785,00	\$ 6.525,00	\$ 0,00
2110211	Elementos para riego espacios verdes	\$ 224.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.913,45	\$ 69.324,55	\$ 0,00
2110212	Luminarias columnas y otros insumos de electricidad	\$ 1.189.052,00	\$ 0,00	\$ 82.619,66	\$ 23.948,54	\$ 0,00	\$ 879.536,50	\$ 202.947,30	\$ 0,00
2110214	Repuestos y accesorios	\$ 13.454.627,00	\$ 0,00	\$ 2.063.087,76	\$ 90.093,93	\$ 0,00	\$ 11.125.589,44	\$ 185.845,87	\$ 0,00
2110215	Insumos informáticos	\$ 1.753.210,00	\$ 0,00	\$ 449.041,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.296.406,93	\$ 7.762,07	\$ 0,00
2110217	Insumos médicos y de laboratorio	\$ 1.665.280,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.276,23	\$ 8.003,77	\$ 0,00
2110218	Materiales de instrucción	\$ 70.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.105,07	\$ 12.394,93	\$ 0,00
2110225	Otros no especificados de consumo	\$ 943.836,60	\$ 0,00	\$ 94.180,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.113,79	\$ 40.494,07	\$ 0,00
21103	SERVICIOS	\$ 147.432.836,34	\$ 0,00	\$ 14.741.975,31	\$ 393.628,42	\$ 0,00	\$ 130.974.874,46	\$ 1.322.358,15	\$ 0,00
2110301	Electricidad	\$ 12.140.213,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.689.600,61	\$ 40.612,66	\$ 0,00
2110302	Fletes y gastos de Transporte	\$ 1.886.239,00	\$ 0,00	\$ 742.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 836.708,67	\$ 6.610,33	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA
SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA
Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2019 al 31/12/2019

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2110303	Pasajes	\$ 281.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.340,18	\$ 30.683,82	\$ 0,00
2110304	Correos	\$ 1.682.743,07	\$ 0,00	\$ 777.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.578.038,98	\$ 27.504,08	\$ 0,00
2110305	Publicidad y Propaganda	\$ 7.291.087,00	\$ 0,00	\$ 2.016.681,04	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 5.253.062,97	\$ 18.342,98	\$ 0,00
2110306	Seguros Varios	\$ 2.807.260,50	\$ 0,00	\$ 321.122,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.395.054,41	\$ 91.083,63	\$ 0,00
2110307	Aquienes	\$ 1.753.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.750.920,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00
2110308	Viáticos	\$ 241.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.340,00	\$ 43.010,00	\$ 0,00
2110309	Estudios de investigación y asist. Tecn.	\$ 103.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.973,00	\$ 12.127,00	\$ 0,00
2110310	Gastos de imprenta y folleteria	\$ 1.688.845,35	\$ 0,00	\$ 313.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.333.609,58	\$ 41.357,76	\$ 0,00
2110311	Mantenimiento, limpieza y reparaciones ejec por terceros	\$ 4.726.145,48	\$ 0,00	\$ 1.407.818,90	\$ 12.955,00	\$ 0,00	\$ 3.253.371,25	\$ 52.000,31	\$ 0,00
2110312	Servicios públicos ejec por terceros	\$ 26.949.783,90	\$ 0,00	\$ 6.631.749,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.298.686,85	\$ 19.347,81	\$ 0,00
2110313	Gastos protocolares	\$ 662.658,43	\$ 0,00	\$ 77.620,00	\$ 5.714,00	\$ 0,00	\$ 713.142,06	\$ 66.182,37	\$ 0,00
2110314	Servicios informáticos	\$ 1.232.856,00	\$ 0,00	\$ 9.825,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.213.921,57	\$ 9.109,23	\$ 0,00
2110315	Capacitación Laboral	\$ 43.131,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.062,00	\$ 2.069,54	\$ 0,00
2110316	Energía Alumbrado público	\$ 44.689.328,04	\$ 0,00	\$ 189.292,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.495.596,91	\$ 4.438,21	\$ 0,00
2110317	Comisiones bancarias, intereses y otros	\$ 5.039.888,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.039.175,34	\$ 713,56	\$ 0,00
2110319	Honorarios por serv técnicos y profes.	\$ 7.320.560,60	\$ 0,00	\$ 969.086,25	\$ 8.166,67	\$ 0,00	\$ 6.285.207,03	\$ 88.100,65	\$ 0,00
2110320	Suscripciones y Publicaciones	\$ 218.080,00	\$ 0,00	\$ 14.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.769,85	\$ 40.120,15	\$ 0,00
2110321	Sellados y Diligenciamientos	\$ 209.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.623,56	\$ 13.976,44	\$ 0,00
2110322	Servicios contratados destinos varios	\$ 3.119.805,10	\$ 0,00	\$ 1.162.026,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.923.830,14	\$ 33.948,81	\$ 0,00
2110323	Servicios de pasantías	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110324	Servicios adicionales de vigilancia	\$ 5.566.820,20	\$ 0,00	\$ 782.531,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.584.523,00	\$ 219.765,77	\$ 0,00
2110325	Limpieza y mant. de canales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110326	Agua	\$ 5.088.837,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.065.411,47	\$ 23.426,44	\$ 0,00
2110327	Gas	\$ 4.351.246,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.242.111,86	\$ 119.134,88	\$ 0,00
2110328	Telefono	\$ 2.176.655,45	\$ 0,00	\$ 203.063,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.912.612,41	\$ 80.959,41	\$ 0,00
2110329	Internet	\$ 205.840,00	\$ 0,00	\$ 26.053,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.268,60	\$ 49.577,68	\$ 0,00
2110330	Servicio de poda y desirame EDERSA	\$ 3.839.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.836.234,38	\$ 3.265,61	\$ 0,00
2110331	Otros Gastos Varios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110335	Otros no especificados	\$ 1.806.335,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.709,12	\$ 0,00	\$ 1.213.677,75	\$ 231.949,11	\$ 0,00
212	TRANSFERENCIAS	\$ 89.611.667,40	\$ 0,00	\$ 8.266.434,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.371.568,26	\$ 843.355,14	\$ 0,00
21201	SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	\$ 73.904.902,00	\$ 0,00	\$ 586.235,00	\$ 92.749,50	\$ 0,00	\$ 72.279.826,71	\$ 546.090,78	\$ 0,00
212010	Ayudas sociales	\$ 14.237.000,00	\$ 0,00	\$ 427.200,00	\$ 76.500,00	\$ 0,00	\$ 13.690.240,74	\$ 43.059,26	\$ 0,00
2120103	Fondo Becas estud municipales	\$ 4.225.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.172.298,78	\$ 52.701,21	\$ 0,00
2120110	Convenios con Instituciones deport y cultu	\$ 3.210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120111	Ejercos municipales	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00
2120116	Aporte mun. fiesta nacional de la manzana	\$ 32.713.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.713.048,74	\$ 0,26	\$ 0,00
2120117	Subsidios	\$ 6.615.600,00	\$ 0,00	\$ 45.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.436.137,00	\$ 133.663,00	\$ 0,00
2120119	Fiestas Nac. Prov y locales	\$ 3.625.201,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.249,50	\$ 0,00	\$ 3.490.209,88	\$ 118.742,14	\$ 0,00
2120126	Capacitaciones	\$ 141.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.425,00	\$ 8.575,00	\$ 0,00
2120128	Reconocimientos a la comunidad	\$ 9.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120129	Becas Deportivas Municipales	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.500,00	\$ 500,00	\$ 0,00
2120130	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ 924.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 922.772,60	\$ 1.227,40	\$ 0,00
2120140	Otros no especificados de transferencias	\$ 7.676.271,50	\$ 0,00	\$ 113.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.388.193,98	\$ 174.842,52	\$ 0,00
21202	PROGRAMAS	\$ 16.106.785,40	\$ 0,00	\$ 7.680.199,50	\$ 37.570,00	\$ 0,00	\$ 6.091.731,55	\$ 297.264,35	\$ 0,00
2120201	Circuitos turísticos	\$ 428.460,00	\$ 0,00	\$ 64.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 364.200,00	\$ 60,00	\$ 0,00
2120202	Eventos deportivos	\$ 891.940,00	\$ 0,00	\$ 103.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 754.762,00	\$ 33.658,00	\$ 0,00
2120203	Eventos culturales	\$ 3.507.318,00	\$ 0,00	\$ 318.400,00	\$ 26.900,00	\$ 0,00	\$ 3.042.665,95	\$ 500,50	\$ 0,00
2120205	Fondo editorial municipal	\$ 700.033,00	\$ 0,00	\$ 129.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.032,50	\$ 0,00	\$ 0,00
2120206	Programa pro huerta	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.626,56	\$ 373,44	\$ 0,00
2120207	Ayuda especial contingencias climáticas	\$ 8.351.335,40	\$ 0,00	\$ 6.109.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.197.020,40	\$ 45.315,00	\$ 0,00
2120208	Violencia familiar	\$ 976.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 974.900,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00
2120209	Asistencia al discapacitado	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.670,00	\$ 0,00	\$ 58.556,63	\$ 773,37	\$ 0,00
2120210	Aporte niños de la calle	\$ 79.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.051,79	\$ 67.878,21	\$ 0,00
2120211	Aporte niños y adolescentes	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.965,68	\$ 14,31	\$ 0,00
2120212	Aporte programas sociales consejo de la mujer	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 46.499,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.307,30	\$ 193,20	\$ 0,00
2120213	Mejoramientos habitacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2019 al 31/12/2019

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2120214	Otros programas comunitarios	\$ 29.500,00	\$ 0,00	\$ 29.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 0,00
2120215	Aportes para el adulto mayor	\$ 139.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.314,96	\$ 0,64	\$ 0,00
2120216	Proyectos Desarrollo social Dto 489/12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120217	CONIAR	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120218	Embarazo saludable	\$ 1.092.934,00	\$ 0,00	\$ 879.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.490,00	\$ 8.544,00	\$ 0,00
2120219	Centro de Prevención de Adicciones CEPLA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120220	Comisión Estudios Históricos	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.798,37	\$ 18.701,63	\$ 0,00
22	CAPITAL	\$ 423.344.657,56	\$ 0,00	\$ 135.462.352,36	\$ 591.862,56	\$ 0,00	\$ 30.985.551,15	\$ 256.304.871,40	\$ 0,00
221	AFECCIÓN RECURSOS F.F.D.G.R.	\$ 174.276.000,00	\$ 0,00	\$ 132.893.872,36	\$ 591.862,56	\$ 0,00	\$ 21.151.748,15	\$ 19.948.496,90	\$ 0,00
22101	BIENES DE USO	\$ 32.001.800,00	\$ 0,00	\$ 22.536.801,67	\$ 292.286,65	\$ 0,00	\$ 5.728.729,28	\$ 3.421.982,40	\$ 0,00
2210101	Maquinarias equipos y herramientas	\$ 3.095.293,00	\$ 0,00	\$ 2.078.055,65	\$ 129.316,00	\$ 0,00	\$ 836.642,22	\$ 51.279,13	\$ 0,00
2210102	Muebles y Utiles de Oficina	\$ 442.388,00	\$ 0,00	\$ 109.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.173,40	\$ 107.954,60	\$ 0,00
2210103	Rodados	\$ 19.753.201,00	\$ 0,00	\$ 17.293.452,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.459.748,41	\$ 0,00
2210104	Aparatos e instrumentos de medición	\$ 241.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.491,00	\$ 0,00	\$ 22.408,00	\$ 195.568,00	\$ 0,00
2210105	Terrenos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210106	Inmuebles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210107	Instalaciones	\$ 762.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 652.330,06	\$ 110.487,91	\$ 0,00
2210108	Equipos de comunicación	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.479,65	\$ 0,00	\$ 403.672,45	\$ 121.847,90	\$ 0,00
2210109	Equipos de computación	\$ 2.548.190,00	\$ 0,00	\$ 1.654.769,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.060,01	\$ 190.360,95	\$ 0,00
2210110	Utensilios de cocina	\$ 132.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.860,26	\$ 11.489,86	\$ 0,00
2210111	Muebles Varios	\$ 95.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.450,00	\$ 20.132,00	\$ 0,00
2210112	Material de Instrucción	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00
2210118	Otros bienes de uso no especificados	\$ 4.257.511,00	\$ 0,00	\$ 1.423.264,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.689.132,91	\$ 145.113,66	\$ 0,00
22102	TRABAJO PUBLICOS	\$ 142.274.200,00	\$ 0,00	\$ 110.025.070,69	\$ 299.595,94	\$ 0,00	\$ 15.423.018,87	\$ 16.526.514,50	\$ 0,00
2210201	Pavimento	\$ 111.165.500,00	\$ 0,00	\$ 102.227.101,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.273.842,81	\$ 1.664.555,72	\$ 0,00
2210202	Redes de Gas	\$ 6.450.200,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.650.200,00	\$ 0,00
2210203	Electrificación	\$ 4.423.200,00	\$ 0,00	\$ 1.131.959,00	\$ 148.899,94	\$ 0,00	\$ 2.299.524,00	\$ 842.617,06	\$ 0,00
2210204	Red de Agua Potable	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.605,10	\$ 42.394,90	\$ 0,00
2210205	Alumbrado Público	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210206	Cordon Cuneta	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00
2210207	Redes Cloacales	\$ 5.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.312,00	\$ 5.815.688,00	\$ 0,00
2210208	Señalización Vertical / Horizontal	\$ 1.045.000,00	\$ 0,00	\$ 56.164,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 604.273,23	\$ 384.562,20	\$ 0,00
2210209	Paseos Urbanos y comerciales	\$ 7.318.500,00	\$ 0,00	\$ 2.084.030,00	\$ 150.696,00	\$ 0,00	\$ 2.979.346,93	\$ 2.104.427,07	\$ 0,00
2210210	Construcciones y Mejoramientos Edificios	\$ 4.966.000,00	\$ 0,00	\$ 1.481.567,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.936.414,80	\$ 948.018,10	\$ 0,00
2210218	Obras Varias	\$ 581.000,00	\$ 0,00	\$ 244.288,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.700,00	\$ 174.051,45	\$ 0,00
222	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946)	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.881.303,00	\$ 7.428.697,00	\$ 0,00
22200	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946) DETALLE	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.881.303,00	\$ 7.428.697,00	\$ 0,00
2220001	Obras Infraestructura (Ley 1946)	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.881.303,00	\$ 7.428.697,00	\$ 0,00
223	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
22300	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA DETALLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2230001	Obras Fondo Solidario Soja	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
224	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 232.268.657,56	\$ 0,00	\$ 2.388.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 952.500,00	\$ 228.927.677,56	\$ 0,00
22400	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO DETALLE	\$ 232.268.657,56	\$ 0,00	\$ 2.388.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 952.500,00	\$ 228.927.677,56	\$ 0,00
2240001	Pavimento Integración	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240002	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00
2240003	Plan de Vivienda Techo Digno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240004	Cordon Cuneta en Zona Urbana Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240005	CONVENIO CAMINOS RURALES (x Compatibilidad)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240006	Pavimento Nación mas cerca mas Munic.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240007	Redes Cloacales Nación mas cerca mas Munic.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240008	Electrificación Loteos Soc.Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240009	CENTROS PREVENTIVOS LOCALES DE ADICCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240010	OBRA DE GAS PI I MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240011	Cerco Perimetral Parque Industrial I	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240012	OBRAS DE GAS LOTEOS SOCIALES MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240014	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	\$ 2.673.603,50	\$ 0,00	\$ 2.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.603,50	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2019 al 31/12/2019

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2240015	Reconversión Alumbrado LED	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2240016	Obras Plan Castiello	\$ 1.251.054,00	\$ 0.00	\$ 263.480,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 952.500,00	\$ 35.074,00	\$ 0.00
225	FONDOS LEY 4818	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
225000	FONDOS LEY 4818	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2250001	FONDOS LEY 4818 READECUACION INSTALACIONES TERMINAL DE OMNIBUS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2250002	FONDOS LEY 4818 ADO. EQUIPAMIENTO TRASNFORMADOR DE TENSION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2250003	FONDOS LEY 4818 ADO. EQUIPAMIENTO VIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2250004	FONDOS LEY 4818 PAVIMENTO B.NUEVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2250005	FONDOS LEY 4818 PAVIMENTO B.FCO.CAMPOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2250006	FONDOS LEY 4818 PUENTE B.LA RIVERA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
226	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22600	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO DETALLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2260001	Convento Minist.Int. y Trabajo.p/Maquinarías	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 11.297.774,25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.056.018,74	\$ 0.00	\$ 1.166.294,54	\$ 75.460,87	\$ 0.00
231	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 2.928.874,25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.056.018,74	\$ 0.00	\$ 1.856.771,55	\$ 16.143,87	\$ 0.00
23101	CAPITAL	\$ 619.842,62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 619.842,62	\$ 0.00	\$ 0.00
2310101	Amortización capital ENOHSA	\$ 619.842,62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310102	Amortización capital PRODISIM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310103	Amortiz. Pmo. Ley 5112	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23102	INTERESES	\$ 2.309.031,63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.056.018,74	\$ 0.00	\$ 1.236.868,97	\$ 16.143,87	\$ 0.00
2310201	Intereses de la deuda ENOHSA	\$ 35.570,63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.509,78	\$ 0,85	\$ 0.00
2310202	Intereses de la deuda PRODISIM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310203	Intereses de la Deuda- Ley 5112	\$ 2.273.521,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.056.018,74	\$ 0.00	\$ 1.201.359,19	\$ 16.143,02	\$ 0.00
232	INVERSION FINANCIERA	\$ 8.368.900,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.309.583,00	\$ 59.317,00	\$ 0.00
23201	INVERSION FINANCIERA	\$ 8.368.900,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.309.583,00	\$ 59.317,00	\$ 0.00
2320101	Afectación de Recursos al FFDGR	\$ 8.368.900,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.309.583,00	\$ 59.317,00	\$ 0.00

Total	\$ 1.603.661.571,91	\$ 0.00	\$ 172.100.061,06	\$ 3.774.366,49	\$ 0.00	\$ 1.164.928.675,01	\$ 262.858.468,33	\$ 0.00
-------	---------------------	---------	-------------------	-----------------	---------	---------------------	-------------------	---------



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2019 al 31/12/2019

Cod.	Partida	Presupuesto	Aumentos	Disminucion	Tranf. Aumento	Tranf. Disminucion	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Recaudado en menos	Recaudado en mas
1210202	Tierras e Inmuebles Fiscales	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.499.188,79	\$ 1.500.810,21	\$ 0,00
1210203	Maquinarias y Material de Rezago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
122	DE OTRA JURISDICCION	\$ 242.268.657,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.268.657,50	\$ 3.924.657,50	\$ 238.344.000,00	\$ 0,00
12201	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 242.268.657,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.268.657,50	\$ 3.924.657,50	\$ 238.344.000,00	\$ 0,00
1220101	Pavimento Integración	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
1220102	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220103	Plan de Vivienda Techo Digno	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00
1220104	Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca Mas Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220105	CONVENIO CAMINOS RURALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220106	Pavimento Nación mas cerca mas Munic	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220107	Redes Cloacales mas cerca mas Munic.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220108	Redes Cloacales mas cerca mas Munic.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220109	Electrificación Loteos Soc.Más Cerca Más Municipio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220110	CENTROS PREVENTIVOS LOCALES DE ADICCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220111	OBRA DE GAS P.I.II MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220112	Cerco Perimetral Parque Industrial I	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220114	OBRAS DE GAS LOTEOS SOCIALES MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 2.673.603,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.673.603,50	\$ 2.673.603,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1220115	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220116	Reconversión Alumbrado LED	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220116	Obras Plan Castello	\$ 1.251.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.251.054,00	\$ 1.251.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12202	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220201	Convenio Minist.Int. y Transporte pr/Maquinarias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	FUENTES FINANCIERAS	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 89.136.679,38	\$ 0,00	\$ 19.136.679,38
131	FINANCIAMIENTO	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 89.136.679,38	\$ 0,00	\$ 19.136.679,38
13101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 89.136.679,38	\$ 0,00	\$ 19.136.679,38
1310101	Excedente Financiero Ejercicio Anterior	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 89.136.679,38	\$ 0,00	\$ 24.136.679,38
1310102	Desafectación Recursos F.F.D.G	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1310103	Resultado Fondo Fiduciario FFDGR	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00

Total	\$ 1.603.661.571,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.603.661.571,91	\$ 1.483.727.573,13	\$ 119.933.998,78	\$ 0,00
-------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------------	---------------------	-------------------	---------

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA
SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Sumas y Saldos de Cuentas Contables (Asientos) Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2019 al 31/12/2019

Cod.	Denominación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1000000	RECURSOS	34.306.275,39	1.518.033.848,52	0,00	1.483.727.573,13
1100000	CORRIENTES	19.702.112,86	1.400.029.027,60	0,00	1.380.326.914,74
1110000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	19.702.112,86	502.788.366,20	0,00	483.086.253,34
1110100	TASAS MUNICIPALES	453.646,48	213.594.573,53	0,00	213.140.927,05
1110101	Tasas por Servicios Retributivos	422.314,93	134.891.274,28	0,00	134.468.959,35
1110102	Tasas Vencidas Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103	Tasas de Comercio e Industria	31.331,55	27.373.315,85	0,00	27.341.984,30
1110105	Tasas de Juegos de Azar	0,00	6.326.348,24	0,00	6.326.348,24
1110106	Contribución Uso Espacio Aéreo	0,00	2.715.959,68	0,00	2.715.959,68
1110107	Contribución Uso Espacio Aéreo	0,00	36.965.914,00	0,00	36.965.914,00
1110108	Residuos Patológicos	0,00	5.321.761,48	0,00	5.321.761,48
1110200	DERECHOS MUNICIPALES	45.199,52	34.647.621,08	0,00	34.602.421,56
1110201	Derechos de Oficina	600,00	2.853.628,11	0,00	2.853.028,11
1110202	Derechos de Cementerio	3.916,90	2.712.481,43	0,00	2.708.564,53
1110203	Abasto e Inspección Veterinaria	3.915,63	7.318.588,43	0,00	7.314.672,80
1110204	Permiso de Construcción	1.954,03	3.799.541,34	0,00	3.797.587,31
1110205	Vendedores Ambulantes	1.840,00	794.048,03	0,00	792.208,03
1110206	Espectáculos Públicos	0,00	64.070,00	0,00	64.070,00
1110207	Publicidad y Letreros	22.266,96	3.072.725,75	0,00	3.050.458,79
1110208	Uso de la Vía Publica	533,00	2.106.181,05	0,00	2.105.648,05
1110209	Habilitación Transporte Escolar	0,00	2.053.068,72	0,00	2.053.068,72
1110211	Carnet de Conducir	7.743,00	9.354.480,00	0,00	9.346.737,00
1110212	Otros Derechos Especiales	2.430,00	518.808,22	0,00	516.378,22
1110300	MULTAS	21.370,82	15.015.091,92	0,00	14.993.721,10
1110301	Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
1110302	Multas al Código de Faltas	21.370,82	15.015.091,92	0,00	14.993.721,10
1110400	OTROS INGRESOS DE	19.181.896,04	239.531.079,67	0,00	220.349.183,63
1110401	Expendio de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00
1110402	Estacionamiento Medido	1.616.575,00	3.233.150,00	0,00	1.616.575,00
1110403	Alquiler Propiedad Municipal	0,00	5.372.143,58	0,00	5.372.143,58
1110404	Servidumbre de Paso	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1110405	Fondo de Desarro Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
1110409	Recargos y Actualizaciones Tasas	46.173,92	9.591.129,71	0,00	9.544.955,79
1110410	Intereses Ganados y Otros	40.626,81	195.230.764,09	0,00	195.190.137,28
1110411	Rentas Bonos	284.169,38	1.562.269,91	0,00	1.278.100,53
1110412	Diferencias de Cotización	112.554,06	112.554,06	0,00	0,00
1110413	Reintegros ART	0,00	5.654.478,50	0,00	5.654.478,50
1110420	Otros no Previstos	17.081.796,87	18.619.589,82	0,00	1.537.792,95
1120000	DE OTRAS JURISDICCIONES	0,00	897.240.661,40	0,00	897.240.661,40
1120100	COPARTICIPACION MUNICIPAL	0,00	801.071.461,99	0,00	801.071.461,99
1120101	Coparticipación Municipal	0,00	801.071.461,99	0,00	801.071.461,99
1120200	REGALIAS PETROLIFERAS	0,00	62.759.207,41	0,00	62.759.207,41
1120201	Regalías Petrolíferas	0,00	62.759.207,41	0,00	62.759.207,41
1120202	Fondos Ley 4818	0,00	0,00	0,00	0,00
1120300	OTROS DE DISTINTAS	0,00	33.209.992,00	0,00	33.209.992,00
1120302	Fdo. Obras Infraestructura (Ley	0,00	29.777.622,50	0,00	29.777.622,50
1120303	Fdo.Federal Solidario	0,00	3.432.369,50	0,00	3.432.369,50
1120400	PROGRAMAS DE OTRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1120401	Proy de Desarrollo Social Dto	0,00	0,00	0,00	0,00
1120402	CONYAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1200000	DE CAPITAL	30.908,53	14.294.887,54	0,00	14.263.979,01
1210000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	30.908,53	10.370.230,04	0,00	10.339.321,51
1210100	CONTRIBUCION DE MEJORAS	22.109,00	7.862.240,72	0,00	7.840.131,72
1210101	Pavimento	21.871,49	7.109.526,09	0,00	7.087.654,60
1210102	Red de Gas	35,03	28.986,67	0,00	28.951,64
1210103	Alumbrado Publico	0,00	2.113,28	0,00	2.113,28
1210104	Cordón Cuneta	202,48	667.302,94	0,00	667.100,46
1210105	Red Cloacal	0,00	54.311,74	0,00	54.311,74
1210200	OTROS DE JURISDICCION	8.799,53	2.507.989,32	0,00	2.499.189,79
1210202	Tierras e Inmuebles Fiscales	8.799,53	2.507.989,32	0,00	2.499.189,79
1210203	Maquinarias y Material de Rezago	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000	DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.924.657,50	0,00	3.924.657,50
1220100	OBRAS FINANCIAMIENTO	0,00	3.924.657,50	0,00	3.924.657,50
1220101	Pavimento Integración	0,00	0,00	0,00	0,00
1220102	Red Agua Potable Más Cerca Más	0,00	0,00	0,00	0,00
1220103	Plan de Vivienda Techo Digno	0,00	0,00	0,00	0,00
1220104	Cordon Cuneta en Zona Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
1220105	Mas Cerca Mas Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
1220106	Convenio Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00
1220106	Pavimento Nacion mas cerca mas	0,00	0,00	0,00	0,00

1220107	Redes Cloacales mas cerca mas	0,00	0,00	0,00	0,00
1220108	Electrificación Loteos Soc.Más	0,00	0,00	0,00	0,00
1220109	Cerca Más Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
1220110	CENTROS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1220111	LOCALES DE ADICCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1220112	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1220114	Cerco Perimetral Parque Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1220115	OBRAS DE GAS LOTEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1220116	SOCIALES MAS CERCA MAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1220200	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO	0,00	2.673.603,50	0,00	2.673.603,50
1220201	RECONVERSION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000	Obras Plan Castello	0,00	1.251.054,00	0,00	1.251.054,00
1310000	BIENES DE CAPITAL CON	0,00	0,00	0,00	0,00
1310100	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1310101	Convenio Minist.Int. y	0,00	0,00	0,00	0,00
1310102	FUENTES FINANCIERAS	14.573.254,00	103.709.933,38	0,00	89.136.679,38
1310103	FINANCIAMIENTO	14.573.254,00	103.709.933,38	0,00	89.136.679,38
1310104	DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	14.573.254,00	103.709.933,38	0,00	89.136.679,38
1310105	Excedente Financiero Ejercicio	26.084,00	89.162.763,38	0,00	89.136.679,38
1310106	Desafectación Recursos F.F.D.G	0,00	0,00	0,00	0,00
1310107	Resultado Fondo Fiduciario	14.547.170,00	14.547.170,00	0,00	0,00
2000000	EROGACIONES	1.175.778.905,49	7.075.862,99	1.168.703.042,50	0,00
2100000	CORRIENTES	1.132.521.375,83	6.618.080,45	1.125.903.295,38	0,00
2110000	FUNCIONAMIENTO	1.050.007.653,51	4.606.235,89	1.045.401.417,62	0,00
2110100	PERSONAL	858.728.721,91	1.948.178,01	856.780.543,90	0,00
2110101	Sueldos Planta Permanente	120.082.620,62	380.206,62	119.702.414,00	0,00
2110102	Zona Desfavorable Planta	54.413.034,06	0,00	54.413.034,06	0,00
2110103	Antigüedad Planta Permanente	33.058.912,35	0,00	33.058.912,35	0,00
2110104	Sueldo Anual Complementario	48.368.819,93	21.476,85	48.347.343,08	0,00
2110105	Titulo Planta Permanente	8.865.154,63	0,00	8.865.154,63	0,00
2110106	Aporte Patronal Obra Social Planta	18.113.879,29	0,00	18.113.879,29	0,00
2110107	Sueldos Personal Temporario	144.884.393,88	142.341,03	144.742.052,85	0,00
2110108	Zona Desfavorable Personal	56.200.875,61	0,00	56.200.875,61	0,00
2110109	Aporte Patronal Obra Social	18.337.337,42	0,00	18.337.337,42	0,00
2110110	Salario Familiar	16.748.138,49	0,00	16.748.138,49	0,00
2110111	Horas Extras	37.511.955,77	0,00	37.511.955,77	0,00
2110112	Aporte Patronal I.A.P.S	174.434,02	0,00	174.434,02	0,00
2110113	Adicional por Riesgo e	4.243.583,31	0,00	4.243.583,31	0,00
2110114	Aporte Patronal Previsión Social	26.316.879,62	0,00	26.316.879,62	0,00
2110115	Planta Permanente	60.214.392,97	1.316.852,68	58.897.540,29	0,00
2110116	Asignación Funcionarios	26.641.531,61	0,00	26.641.531,61	0,00
2110117	Aporte Patronal Previsión Social	4.495.533,78	0,00	4.495.533,78	0,00
2110118	Personal Temporario	8.834.027,22	12.085,32	8.821.941,90	0,00
2110119	Aporte Patronal Obra Social	6.536.269,09	0,00	6.536.269,09	0,00
2110120	Presentismo	320.239,16	0,00	320.239,16	0,00
2110121	Sueldos Junta Electoral	4.449.155,05	0,00	4.449.155,05	0,00
2110122	Antigüedad Personal Temporario	11.836.840,09	0,00	11.836.840,09	0,00
2110123	Titulo Personal Temporario	10.032.125,42	0,00	10.032.125,42	0,00
2110124	Aporte Patronal Emergencia SRL/	0,00	0,00	0,00	0,00
2110125	Aporte Fondo para Fines Espec.	13.800.015,93	0,00	13.800.015,93	0,00
2110126	Horas Cátedras - Cultura -	28.694.533,38	0,00	28.694.533,38	0,00
2110127	Horas Cátedras - Deporte -	24.650.131,62	0,00	24.650.131,62	0,00
2110128	Bonificación esp. No Remunerativa	43.352.433,87	0,00	43.352.433,87	0,00
2110129	Sueldos Concejo Deliberante	20.549.644,95	33.961,59	20.515.683,36	0,00
2110130	Sueldos Tribunal de Cuentas	5.812.139,37	41.253,92	5.770.885,45	0,00
2110132	Indemnizaciones Retiros	1.189.689,40	0,00	1.189.689,40	0,00
2110133	Fondo Alta Complejidad Ipross	0,00	0,00	0,00	0,00
2110200	CONSUMO	58.379.673,69	1.127.302,85	57.252.370,84	0,00
2110201	Combustibles y Lubricantes	27.793.904,00	816.063,13	26.977.840,87	0,00
2110202	Papelería y Utiles de Oficina	850.108,38	3.688,30	846.420,08	0,00
2110203	Elementos de barrido y limpieza	1.082.803,47	633,46	1.082.170,01	0,00
2110205	Vestuario y artículos de Seguridad	3.620.298,46	5.800,45	3.614.498,01	0,00
2110206	Racionamiento y alimentos	3.760.045,01	216.299,98	3.543.745,03	0,00
2110207	Productos quimicos, fungicidas	839.843,17	6.249,16	833.594,01	0,00
2110208	Materiales de Construcción	5.079.230,29	30.092,59	5.049.137,70	0,00
2110209	Trofeos y elementos deportivos	685.186,25	0,00	685.186,25	0,00
2110210	Semillas plantines y otros	32.785,00	0,00	32.785,00	0,00
2110211	Elementos para riego espacios	168.528,73	13.615,28	154.913,45	0,00
2110212	Luminarias columnas y otros	907.371,46	3.886,42	903.485,04	0,00
2110214	insumos de electricidad	11.229.004,78	13.311,41	11.215.693,37	0,00
2110215	Repuestos y accesorios	1.296.406,93	0,00	1.296.406,93	0,00
2110217	Insumos Informáticos	149.276,23	0,00	149.276,23	0,00
2110217	Insumos médicos y de laboratorio	149.276,23	0,00	149.276,23	0,00

2110218	Materiales de instrucción	58.105,07	0,00	58.105,07	0,00
2110225	Otros no especificados de	826.776,46	17.662,67	809.113,79	0,00
2110300	SERVICIOS	132.899.257,91	1.530.755,03	131.368.502,88	0,00
2110301	Electricidad	12.712.179,19	12.578,58	12.699.600,61	0,00
2110302	Fletes y gastos de Transporte	837.604,27	895,60	836.708,67	0,00
2110303	Pasajes	250.340,18	0,00	250.340,18	0,00
2110304	Correos	1.578.038,99	0,00	1.578.038,99	0,00
2110305	Publicidad y Propaganda	5.553.070,90	297.007,93	5.256.062,97	0,00
2110306	Seguros Varios	2.395.055,52	1,11	2.395.054,41	0,00
2110307	Alquileres	1.750.920,00	0,00	1.750.920,00	0,00
2110308	Viaticos	201.840,00	3.500,00	198.340,00	0,00
2110309	Estudios de investigación y asist.	90.973,00	0,00	90.973,00	0,00
2110310	Gastos de Imprenta y folleteria	1.496.011,94	162.402,35	1.333.609,59	0,00
2110311	Mantenimiento, limpieza y reparaciones ejec por terceros	3.277.196,74	10.870,49	3.266.326,25	0,00
2110312	Servicios públicos ejec por	20.483.706,85	185.020,00	20.298.686,85	0,00
2110313	Gastos protocolares	723.228,70	4.372,64	718.856,06	0,00
2110314	Servicios informáticos y TV	1.215.718,57	1.797,00	1.213.921,57	0,00
2110315	Capacitación Laboral	41.062,00	0,00	41.062,00	0,00
2110316	Energía Alumbrado público	44.495.596,91	0,00	44.495.596,91	0,00
2110317	Comisiones bancarias, intereses y	5.594.948,41	555.773,07	5.039.175,34	0,00
2110319	Honorarios por serv técnicos y	6.370.673,70	77.300,00	6.293.373,70	0,00
2110320	Suscripciones y Publicaciones	174.629,85	10.860,00	163.769,85	0,00
2110321	Sellados y Diligenciamientos	210.341,31	14.717,75	195.623,56	0,00
2110322	Servicios contratados destinos	1.957.565,14	33.735,00	1.923.830,14	0,00
2110323	Servicios de pasantias	0,00	0,00	0,00	0,00
2110324	Servicios adicionales de vigilancia	4.564.523,00	0,00	4.564.523,00	0,00
2110325	Limpieza y mant .de canales	0,00	0,00	0,00	0,00
2110326	Agua	5.065.411,47	0,00	5.065.411,47	0,00
2110327	GAS	4.243.795,76	1.683,90	4.242.111,86	0,00
2110328	Telefono	2.265.892,65	150.196,61	2.115.696,04	0,00
2110329	Internet	130.268,60	0,00	130.268,60	0,00
2110330	Servicio de poda y desrame	3.836.234,39	0,00	3.836.234,39	0,00
2110331	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
2110335	Otros no especificados	1.382.429,87	8.043,00	1.374.386,87	0,00
2120000	TRANSFERENCIAS	82.513.722,32	2.011.844,56	80.501.877,76	0,00
2120100	SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	74.269.537,24	1.896.961,03	72.372.576,21	0,00
2120101	Ayudas sociales	15.019.787,56	1.253.046,82	13.766.740,74	0,00
2120103	Fondo Becas estud municipales	4.214.500,00	42.201,21	4.172.298,79	0,00
2120110	Convenios con Instituciones	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00
2120111	Elencos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
2120116	Aporte mun. fiesta nacional de la	32.813.048,74	100.000,00	32.713.048,74	0,00
2120117	Subsidios	6.855.550,00	419.413,00	6.436.137,00	0,00
2120119	Fiestas Nac. Prov y locales	3.584.359,36	77.900,00	3.506.459,36	0,00
2120126	Capacitaciones	132.425,00	0,00	132.425,00	0,00
2120128	Reconocimientos a la comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2120129	Becas Deportivas Municipales	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00
2120130	Gastos Judiciales Multas	922.772,60	0,00	922.772,60	0,00
2120140	Otros no especificados de	7.392.593,98	4.400,00	7.388.193,98	0,00
2120200	PROGRAMAS	8.244.185,08	114.883,53	8.129.301,55	0,00
2120201	Circuitos turisticos	364.200,00	0,00	364.200,00	0,00
2120202	Eventos deportivos	754.782,00	0,00	754.782,00	0,00
2120203	Eventos culturales	3.073.661,05	4.095,10	3.069.565,95	0,00
2120205	Fondo editorial municipal	570.532,50	500,00	570.032,50	0,00
2120206	Programa pro huerta	26.626,56	0,00	26.626,56	0,00
2120207	Ayuda especial contingencias	2.197.020,40	0,00	2.197.020,40	0,00
2120208	Violencia familiar	374.900,00	0,00	374.900,00	0,00
2120209	Asistencia al discapacitado	71.226,63	2.000,00	69.226,63	0,00
2120210	Aporte niños de la calle	12.051,79	0,00	12.051,79	0,00
2120211	Aporte niños y adolescentes	168.337,09	78.351,40	89.985,69	0,00
2120212	Aporte programas sociales consejo	83.244,30	29.937,00	53.307,30	0,00
2120213	Mejoramientos habitacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2120214	Otros porgramas comunitarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2120215	Aportes para el adulto mayor	139.314,36	0,00	139.314,36	0,00
2120216	Proyectos Desarrollo social Dto	0,00	0,00	0,00	0,00
2120217	CONIAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2120218	Embarazo Saludable	204.490,00	0,00	204.490,00	0,00
2120219	Centro de Prevención de	0,00	0,00	0,00	0,00
2120220	Comisión Estudios Históricos	3.798,40	0,03	3.798,37	0,00
2200000	CAPITAL	32.032.821,95	455.388,21	31.577.433,74	0,00
2210000	AFECTACIÓN RECURSOS	22.199.018,95	455.388,21	21.743.630,74	0,00
2210100	BIENES DE USO	6.105.219,06	84.203,13	6.021.015,93	0,00
2210101	Maquinarias equipos y	978.464,23	12.506,01	965.958,22	0,00
2210102	Maquinas y Muebles de Oficina	225.173,40	0,00	225.173,40	0,00
2210103	Rodados	0,00	0,00	0,00	0,00
2210104	Aparatos e instrumentos de	45.899,00	0,00	45.899,00	0,00

2210105	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2210106	Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
2210107	Instalaciones	660.820,10	8.490,01	652.330,09	0,00
2210108	Equipos de comunicación	551.151,10	7.999,00	543.152,10	0,00
2210109	Equipos de computación	703.060,01	0,00	703.060,01	0,00
2210110	Utensillos de cocina	120.860,20	0,00	120.860,20	0,00
2210111	Muebles Varios	75.450,00	0,00	75.450,00	0,00
2210112	Material de Instrucción	0,00	0,00	0,00	0,00
2210118	Otros bienes de uso no	2.744.341,02	55.208,11	2.689.132,91	0,00
2210200	TRABAJOS PÚBLICOS	16.093.799,89	371.185,08	15.722.614,81	0,00
2210201	Pavimento	7.273.842,81	0,00	7.273.842,81	0,00
2210202	Redes de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
2210203	Electrificación	2.819.144,00	370.720,06	2.448.423,94	0,00
2210204	Red de Agua Potable	82.605,10	0,00	82.605,10	0,00
2210205	Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2210206	Cordon Cuneta	0,00	0,00	0,00	0,00
2210207	Redes Cloacales	84.312,00	0,00	84.312,00	0,00
2210208	Señalización Vertical / Horizontal	604.273,93	0,70	604.273,23	0,00
2210209	Paseos Urbanos y comerciales	3.130.047,25	4,32	3.130.042,93	0,00
2210210	Construcciones y Mejoramientos	1.936.874,80	460,00	1.936.414,80	0,00
2210218	Obras Varias	162.700,00	0,00	162.700,00	0,00
2220000	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY	8.881.303,00	0,00	8.881.303,00	0,00
2220100	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY	8.881.303,00	0,00	8.881.303,00	0,00
2220101	Obras Infraestructura (Ley 1946)	8.881.303,00	0,00	8.881.303,00	0,00
2230000	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2230100	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2230101	Obras Fondo Solidario Soja	0,00	0,00	0,00	0,00
2240000	OBRAS FINANCIAMIENTO	952.500,00	0,00	952.500,00	0,00
2240100	OBRAS FINANCIAMIENTO	952.500,00	0,00	952.500,00	0,00
2240101	Pavimento Integración	0,00	0,00	0,00	0,00
2240102	Red Agua Potable Más Cerca Más	0,00	0,00	0,00	0,00
2240103	Plan de Vivienda Techo Digno	0,00	0,00	0,00	0,00
2240104	Cordon Cuneta en Zona Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
2240105	Mas Cerca Mas Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
2240106	Convenio Caminos Rurales (x	0,00	0,00	0,00	0,00
2240107	Pavimento Nacion mas cerca mas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240108	Redes Cloacales mas cerca mas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240109	Electrificación Loteos Soc.Más	0,00	0,00	0,00	0,00
2240110	Cerca Más Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
2240111	CENTROS PREVENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2240112	LOCALES DE ADICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2240113	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2240114	Cerco Perimetral Parque Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
2240115	OBRAS DE GAS LOTEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2240116	SOCIALES MAS CERCA MAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2240117	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2240118	RECONVERSION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2240119	Obras Plan Castello	952.500,00	0,00	952.500,00	0,00
2250000	FONDOS LEY 4818	0,00	0,00	0,00	0,00
2250100	FONDOS LEY 4818	0,00	0,00	0,00	0,00
2250101	FDOS LEY 4818 READECUACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2250102	TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2250103	FDOS LEY 4818 ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	0,00
2250104	EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2250105	FDOS LEY 4818 ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	0,00
2250106	EQUIPAMIENTO VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2250107	FONDOS LEY 4818 - PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2250108	FONDOS LEY 4818 - PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2250109	FONDOS LEY 4818 - PUENTE B.LA	0,00	0,00	0,00	0,00
2260000	BIENES DE CAPITAL CON	0,00	0,00	0,00	0,00
2260100	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2260101	BIENES DE CAPITAL CON	0,00	0,00	0,00	0,00
2260102	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2260103	Convenio Minist.Int. y	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS	11.224.707,71	2.394,33	11.222.313,38	0,00
2310000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.915.124,71	2.394,33	2.912.730,38	0,00
2310100	CAPITAL	622.236,95	2.394,33	619.842,62	0,00
2310101	Amortización capital ENOHS	622.236,95	2.394,33	619.842,62	0,00
2310102	Amortización capital PRODISIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2310103	Amortiz. Ptmo. Ley 5112	0,00	0,00	0,00	0,00
2310200	INTERESES	2.292.887,76	0,00	2.292.887,76	0,00
2310201	Intereses de la deuda ENOHS	35.509,78	0,00	35.509,78	0,00
2310202	Intereses de la deuda PRODISIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2310203	Intereses de la Deuda- Ley 5112	2.257.377,98	0,00	2.257.377,98	0,00
2320000	INVERSION FINANCIERA	8.309.583,00	0,00	8.309.583,00	0,00
2320100	INVERSION FINANCIERA	8.309.583,00	0,00	8.309.583,00	0,00

2320101	Afectación de Recursos al FFDGR	8.309.583,00	0,00	8.309.583,00	0,00
5000000	ACTIVO	8.992.854.455,28	8.491.942.143,22	500.912.312,06	0,00
5100000	ACTIVO CORRIENTE	8.955.204.389,35	8.459.829.652,03	495.399.737,32	0,00
5110000	DISPONIBILIDADES	3.356.052.878,20	3.276.574.168,35	79.478.709,85	0,00
5110100	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5110101	FONDOS PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5110200	BANCO	2.252.274.659,03	2.174.616.318,48	77.658.340,55	0,00
5110210	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS	1.552.964.521,88	1.531.110.159,18	21.854.362,70	0,00
5110211	BCO PAT FDOS PROVINCIA	26.726.468,30	25.268.196,58	1.458.271,72	0,00
5110212	BCO PATAG ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5110213	BCO PATAGONIA PRODISIM	0,00	0,00	0,00	0,00
5110214	BCO PATAGONIA GAS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5110215	BCO PATAG COPA Y REGALIAS	12.045.720,30	12.045.720,30	0,00	0,00
5110216	BCO PATAGONIA OBRAS Art.17	48.935.334,96	42.731.589,42	6.203.745,54	0,00
5110217	BCO.PATAGONIA PLAN MAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5110217	CERCA MAS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110220	BANCO FRANCES	1.736.220,12	1.591.994,87	144.225,25	0,00
5110230	BANCO NACION	34.703.684,80	34.483.564,16	220.120,64	0,00
5110231	BCO NACION CTA MTEYSS	23.264.606,80	2.864.390,14	20.400.216,66	0,00
5110232	BCO NACION CUENTA REDES	936,45	752,07	184,38	0,00
5110233	BCO NACION CTA GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110234	BCO NACION CTA MEJOR VIVIR	114.436,43	4.900,00	109.536,43	0,00
5110235	BCO NACION EMPREND PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
5110240	BANCO MACRO BANSUD	463.310.349,86	457.514.353,21	5.795.996,65	0,00
5110241	BCO MACRO ENHOSA	70.557,87	68.554,37	2.003,50	0,00
5110250	BANCO GALICIA	3.772,50	3.772,50	0,00	0,00
5110260	BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
5110270	BANCO PROVINCIA DEL	847.341,74	844.875,90	2.465,84	0,00
5110280	BANCO CREDICOOP	1.092.817,81	922.468,57	170.349,24	0,00
5110290	NACION FIDEICOMISO ADM FDO	86.457.889,21	65.161.027,21	21.296.862,00	0,00
5110291	FDO FIDUCIARIO DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110300	VALORES A DEPOSITAR	1.080.593.013,56	1.079.162.052,26	1.430.961,30	0,00
5110310	VALORES AL COBRO	14.521.351,31	13.850.432,81	670.918,50	0,00
5110311	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	78.224.665,90	77.819.979,10	404.686,80	0,00
5110312	CHEQUE COMUN	5.109.460,27	4.754.104,27	355.356,00	0,00
5110313	INGRESOS BANCARIOS	982.737.536,08	982.737.536,08	0,00	0,00
5110400	TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	22.645.039,11	22.255.631,11	389.408,00	0,00
5110401	TARJETA CARTA AUTOMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5110402	TARJETA HUILLEN	70.576,00	70.576,00	0,00	0,00
5110403	TARJETA MASTERCARD	1.886.425,51	1.831.712,51	54.713,00	0,00
5110404	TARJETA VISA	5.575.701,50	5.425.108,00	150.593,50	0,00
5110405	TARJETA CABAL	821.351,00	817.785,00	3.566,00	0,00
5110406	TARJETA ELECTRON	10.255.626,10	10.117.674,10	137.952,00	0,00
5110407	TARJETA MASTRO	3.646.424,00	3.603.840,50	42.583,50	0,00
5110408	TARJETA NARANJA	388.935,00	388.935,00	0,00	0,00
5110409	TARJETA FARO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110500	FONDOS PERMANENTES	528.966,50	528.966,50	0,00	0,00
5110510	FDO PERM ASESORIA LEGAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5110511	FDO PERM DPTO DEFENSA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5110512	FDO PERM DIR CULTURA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5110513	FDO PERM DIR SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5110514	FDO PERM DIR INFORMATICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5110515	FDO PERM DIR AGRIMENSURA	10.000,36	10.000,36	0,00	0,00
5110516	FDO PERM DIR DEPORTES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5110517	FDO PERM USEP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5110518	FDO FTA NACIONAL DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
5110519	FDO PER SERVICIOS PUBLICOS	114.401,15	114.401,15	0,00	0,00
5110520	FDO PERM CONTRATACIONES	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00
5110521	FDO PERM SEC. DE DESARROLLO	7.000,92	7.000,92	0,00	0,00
5110522	FDO PERM CONCEJO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5110523	FDO PERM SRIA DE HACIENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5110524	FDO PERM PROTOCOLO Y	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5110525	FDO PERM OBRAS PUB Y MEDIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5110526	FDO PERM MUSEO BELLAS	4.000,07	4.000,07	0,00	0,00
5110526	ARTES JUAN SANCHEZ	4.000,07	4.000,07	0,00	0,00
5110527	FDO PERM TRIBUNAL DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5110528	FDO PERM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5110528	FDO PERM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5110529	FDO PERM MEDICAMENTOS Y	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5110529	EMERGENCIAS PASILLO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5110530	FDO PERM INTENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5110531	FDO PERM EMERGENCIA PASILLO-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5110531	FDO.PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5110532	DEPARTAMENTO INSPECCION	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5110532	DEPARTAMENTO INSPECCION	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5110533	FDO PERM CONSEJO DEL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5110534	FDO PERM DIR TRANSITO Y	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

5110535	FDO PERM DIR TURISMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5110536	FDO PERM CECI EQUIPO TECN	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5110537	FDO PERM MUSEO HIST	4.829,00	4.829,00	0,00	0,00
5110538	FDO PERM INTEGRACION	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
5110539	VECINAL Y PARTICIPACION				
5110539	FDO PERM MAYORDOMIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5110540	FDO PERM DCCION DE AMBIENTE,				
5110540	DESARROLLO SOSTENIBLE Y	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5110540	PARQUES INDUSTRIALES				
5110540	FDO PTTE				
5110541	COORD.UNID.EJEC.PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5110541	DESARROLLO SOCIAL				
5110542	FDO.PERMANENTE JUNTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5110543	FDO.PERMANENTE TERMINAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5110544	FONDO PERMANENTE IMBA	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
5110600	FONDO DE CAMBIO	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
5110601	FONDO DE CAMBIO TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5110602	FONDO DE CAMBIO TURISMO	600,00	600,00	0,00	0,00
5110603	FONDO DE CAMBIO DTO	600,00	600,00	0,00	0,00
5110700	SEGURIDAD ALIMENTARIA				
5110700	MONEDA EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00
5110701	MONEDA EXTRANJERA DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5110800	VALES / BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5110801	VALES PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5110801	MEJORAMIENTO HABITACIONAL				
5120000	INVERSIONES	5.159.323.441,24	4.734.008.661,81	425.314.779,43	0,00
5120100	INVERSIONES TEMPORARIAS	5.156.386.966,04	4.733.159.231,25	423.227.734,79	0,00
5120101	BCO PATAGONIA SUDAMERIS	4.187.300.259,19	3.759.512.746,33	427.787.512,86	0,00
5120102	BCO GALICIA PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
5120103	BCO MACRO BANSUD PLAZO FIJO	769.973.681,19	769.973.681,19	0,00	0,00
5120104	BCO FRANCES PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
5120105	INTERESES A DEVENGAR PLAZO	199.113.025,66	203.672.803,73	0,00	4.559.778,07
5120106	BCO NACION PLAZO FIJO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
5120107	BCO CREDICOOP PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
5120108	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
5120109	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
5120110	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
5120200	TITULOS Y VALORES	2.936.475,20	849.430,56	2.087.044,64	0,00
5120201	CAJA DE VALORES CTA CTTE	2.936.475,20	849.430,56	2.087.044,64	0,00
5120202	BCO PATAGONIA CAJA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5120203	CAJA DE VALORES DE BS AS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130000	CREDITOS	439.828.069,91	449.246.821,87	0,00	9.418.751,96
5130100	CREDITOS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5130101	COPARTICIPACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5130102	REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130103	FDO FEDERAL SOLIDARIO SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5130104	FDO OBRAS LEY 1946 ART 17	0,00	0,00	0,00	0,00
5130105	CREDITOS DEVENGADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
5130200	DEUDORES POR TASAS	157.455.190,77	0,00	157.455.190,77	0,00
5130201	DEUDORES POR TASAS	132.502.658,08	0,00	132.502.658,08	0,00
5130202	DEUDORES POR TASAS DE	18.444.908,81	0,00	18.444.908,81	0,00
5130203	COMERCIO E INDUSTRIA				
5130203	DEUDORES POR TASAS JUEGOS	1.233.266,44	0,00	1.233.266,44	0,00
5130204	DEUDORES LIMPIEZA PREDIOS	2.875.085,56	0,00	2.875.085,56	0,00
5130205	DEUDORES USO ESPACIO AEREO	0,00	0,00	0,00	0,00
5130206	DEUDORES TASAS RESIDUOS	1.636.753,40	0,00	1.636.753,40	0,00
5130207	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	762.518,48	0,00	762.518,48	0,00
5130300	DEUDORES POR DERECHOS	21.012.199,78	309.112.176,68	0,00	288.099.976,90
5130301	PERMISOS DE CONSTRUCCION	1.906.333,12	0,00	1.906.333,12	0,00
5130302	VENEDORES AMBULANTES	1.115.136,66	0,00	1.115.136,66	0,00
5130303	DERECHOS DE OFICINA	13.024,05	1.531,51	11.492,54	0,00
5130304	DERECHOS DE CEMENTERIO	11.067.883,07	0,00	11.067.883,07	0,00
5130305	ESPECTACULOS PUBLICOS	805,00	0,00	805,00	0,00
5130306	PUBLICIDAD Y LETREROS	1.839.783,08	0,00	1.839.783,08	0,00
5130307	USO DE LA VIA PUBLICA	62.907,72	0,00	62.907,72	0,00
5130308	SERVIDUMBRE DE PASO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
5130309	OTROS DERECHOS NO	1.641.177,73	999.160,60	642.017,13	0,00
5130310	EXPENDIO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
5130311	HABILITACIONES TRANSPORTE	130.187,88	0,00	130.187,88	0,00
5130312	DESINFECCION DE RADIOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
5130313	CARNET DE CONDUCIR	16.591,00	0,00	16.591,00	0,00
5130314	CREDITOS DEVENGADOS A	1.003.647,68	307.956.484,57	0,00	306.927.836,89
5130315	DEUDORES POR OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130316	CREDITOS POR MULTAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130317	CREDITOS A COBRAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5130318	CREDITOS DE ABASTO E	2.059.722,79	0,00	2.059.722,79	0,00

5130400	DEUDORES POR MULTAS	79.278.387,85	0,00	79.278.387,85	0,00
5130401	MULTAS DE TRANSITO	79.278.387,85	0,00	79.278.387,85	0,00
5130402	MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130500	DEUDORES POR CONTRIBUCION	31.877.802,90	177,18	31.877.625,72	0,00
5130501	DEUDORES POR PAVIMENTO	28.586.995,24	0,00	28.586.995,24	0,00
5130502	DEUDORES POR RED DE GAS	793.736,53	0,00	793.736,53	0,00
5130503	DEUDORES POR ALUMBRADO	38.161,91	0,00	38.161,91	0,00
5130504	DEUDORES POR CORDON	2.114.881,12	0,00	2.114.881,12	0,00
5130505	DEUDORES POR RED CLOACAL	337.827,86	0,00	337.827,86	0,00
5130506	DEUDORES POR RED DE AGUA	6.200,24	177,18	6.023,06	0,00
5130507	DEUDORES POR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5130600	DEUDORES VARIOS	10.513.097,55	173.319,50	10.339.778,05	0,00
5130601	DEUDORES POR ALQUILER DE PROPIEDAD MUNICIPAL	1.190.917,99	0,00	1.190.917,99	0,00
5130602	DEUDORES POR VENTA DE DEUDORES POR VTA DE	9.036.801,17	22.865,97	9.013.935,20	0,00
5130603	MAQUINARIAS Y MAT DE RESAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
5130604	DEUDORES POR CARGOS	285.378,39	150.453,53	134.924,86	0,00
5130700	PRESTAMOS OTORGADOS	877.472,87	149.133,46	728.339,41	0,00
5130701	MICROEMPRESARIOS FDOS	877.472,87	149.133,46	728.339,41	0,00
5130702	MICROEMPRESARIOS FDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130703	PROVINCIA/NACION APORTE GAS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5130800	MICROEMPRESARIOS	8.383.473,99	8.372.194,74	11.279,25	0,00
5130801	ANTICIPOS DE FONDOS	8.353.473,99	8.342.194,74	11.279,25	0,00
5130802	ANTICIPOS A PROVEEDORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5130900	OTROS CREDITOS	130.430.444,20	131.439.820,31	0,00	1.009.376,11
5130901	FONDO BECAS ESTUDIANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00
5130902	DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5130903	INTERESES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5130904	FONDO SOLIDARIO ORDENANZA COOP DE VIV PROGR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5130905	EMERGENCIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5130906	EVENTOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5130908	FALLA DE CAJA	12.907,48	12.720,23	187,25	0,00
5130909	CONVENIO EDESA FDOS A	67.424.578,66	79.354.274,91	0,00	11.929.696,25
5130912	APORTES FIESTA DE LA	54.624.166,96	48.247.245,56	6.376.921,40	0,00
5130913	LIQ Y REINTEGROS ART	1.659.160,57	881.301,56	777.859,01	0,00
5130914	OPERACIONES PENDIENTES	360.413,50	910.262,50	0,00	549.849,00
5130915	RETENCIONES IMP.A LAS GANANCIAS A DESCONTAR	2.098.638,45	1.302.415,95	796.222,50	0,00
5130917	FDO APOYO ACT. IMBA Y	627.270,00	0,00	627.270,00	0,00
5130920	DEUDORES F.N.M.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5130921	FONDOS DE PROVINCIA A CONVENIO ENTUBAM DESAGUE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5130922	CALLE SAN JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5130923	OTROS DEUDORES	18.833,50	0,00	18.833,50	0,00
5130925	OBRA 36 SOLUCIONES	36.770,92	0,00	36.770,92	0,00
5130926	HABITACIONALES NACION CONV OBRAS HIDRAULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5130927	COLECTOR CLOACAS CALLE VINTTER (ENHOSA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5130928	FONDO ROTATORIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5130929	FONDO DESARROLLO URBANO	2.846.226,18	212.071,62	2.634.154,56	0,00
5130930	CONVENIO EDESA	94.527,98	94.527,98	0,00	0,00
5130931	CREDITOS CONVENIO 139 BINS	171.950,00	0,00	171.950,00	0,00
5140000	BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000	ACTIVO NO CORRIENTE	37.650.065,93	32.112.491,19	5.537.574,74	0,00
5210000	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
5210100	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5210200	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LIBROS REVISTAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5210300	ELEMENTOS COLECC	0,00	0,00	0,00	0,00
5210400	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5210500	SEMOVIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5210600	OTROS NO ESPECIFICADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5210700	AMORTIZACION ACUMULADA BS	0,00	0,00	0,00	0,00
5210800	TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5210900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	EQUIPOS SANITARIOS Y DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5211300	EQUIPO EDUCACIONAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00
5211400	EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00

5211500	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5220000	DEUDORES EN JUICIO	36.845.856,72	32.112.491,19	4.733.365,53	0,00
5220100	DEUDORES EN GESTION	32.112.491,19	0,00	32.112.491,19	0,00
5220200	JUICIOS DE RESPONSABILIDAD CREDITOS DEVENGADOS A	4.733.365,53	0,00	4.708.365,53	0,00
5220300	PERCIBIR NO CORRIENTES	0,00	32.112.491,19	0,00	32.112.491,19
5230000	OTROS ACTIVOS NO	804.209,21	0,00	804.209,21	0,00
5230100	CONVENIO EX - FRICADER	804.209,21	0,00	804.209,21	0,00
6000000	PASIVO	2.838.457.009,73	3.011.134.849,16	0,00	172.677.839,43
6100000	PASIVO CORRIENTE	2.823.374.801,10	2.995.248.431,32	0,00	171.873.630,22
6110000	PROVEEDORES VARIOS	1.545.755.634,54	1.584.275.622,51	0,00	38.519.987,97
6110200	Deuda Presup con Proveedores	1.304.278.785,19	1.312.621.100,77	0,00	8.342.315,58
6110300	Provisión Facturas a Recibir	162.818.400,21	192.640.569,60	0,00	29.822.169,39
6110400	Deuda Extrapresup con	78.658.449,14	79.013.952,14	0,00	355.503,00
6120000	ACREEDORES LABORALES	1.209.601.374,01	1.291.491.498,58	0,00	81.890.124,57
6120100	SUELDOS NETOS	548.777.222,99	555.664.696,49	0,00	6.887.473,50
6120200	CARGAS SOCIALES A	185.677.140,88	252.067.421,52	0,00	66.390.280,64
6120200	DESCONTAR DE				
6120300	CUOTA SINDICAL UPCN	803.965,24	803.965,24	0,00	0,00
6120400	OBRA SOCIAL SINDICAL UPCN	1.169.292,34	1.169.292,34	0,00	0,00
6120500	CONVENIO UPCN	2.501.402,94	2.501.402,94	0,00	0,00
6120600	CAJA DE AHORRO SEGURO	105.828,00	115.272,00	0,00	9.444,00
6120700	CAJA DE AHORRO SEGURO	2.825.997,22	3.125.966,89	0,00	299.969,67
6120800	CUOTA SINDICAL ATE	949.962,21	1.062.125,73	0,00	112.163,52
6120900	CUOTA ALIMENTARIA COD761	3.550.388,02	3.990.710,12	0,00	440.322,10
6121000	EMBARGOS JUDICIALES COD765	1.074.632,26	1.162.665,05	0,00	88.032,79
6121100	EMBARGOS JUDICIALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6121200	EMBARGO CTA ALIMENTARIA	6.559.000,85	7.199.999,81	0,00	640.998,96
6121300	HORIZONTE SEGUROS	486.979,57	511.037,16	0,00	24.057,59
6121400	ANTICIPOS DE SUELDOS	13.416.573,00	13.416.573,00	0,00	0,00
6121500	ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6121600	ALQUILER CABAÑAS LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6121700	APORTE PARTIDO PJ	317.658,62	341.417,25	0,00	23.758,63
6121800	APORTE PARTIDO MAD	11.986,96	11.986,96	0,00	0,00
6121900	CONVENIO DEPORTIVO ROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
6122000	DESCUENTOS REJUPEN	32.900,00	35.850,00	0,00	2.950,00
6122100	CUOTA PRESTAMO REJUPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6122200	CONVENIO TASAS MUNICIPALES	1.817.464,00	1.817.464,00	0,00	0,00
6122300	CUOTA VIVIENDA IPPV	253.929,95	283.013,42	0,00	29.083,47
6122400	CONVENIO FARMACIA SUD	12.689.403,70	12.689.403,70	0,00	0,00
6122500	CUOTA PRESTAMO CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
6122600	CUOTA PRESTAMO BCO	11.593.514,13	12.454.607,92	0,00	861.093,79
6122700	APORTE PERSONAL UCP AFJP	0,00	0,00	0,00	0,00
6122800	APORTE PERSONAL UCP	0,00	0,00	0,00	0,00
6122900	APORTE PERSONAL OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6123000	AP PERS AD ASC DIRECTO OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6123000	SOCIAL IPROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6123100	AP PERS AD OBRA SOCIAL FLIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6123100	A CARGO IPROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6123200	CAJA DE AHORRO SEGURO DE	66.744,00	72.576,00	0,00	5.832,00
6123300	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6123400	CONV ART AP ART PORCENTUAL	13.544.032,28	15.923.110,02	0,00	2.379.077,74
6123500	CONV ART AP ART FIJO	950.634,79	951.423,19	0,00	788,40
6123600	APORTE PATRONAL UCP AFJP	0,00	0,00	0,00	0,00
6123700	APORTE PATRONAL UCP	0,00	0,00	0,00	0,00
6123800	APORTE PATRONAL OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6123900	APORTE PATRONAL IAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6124000	OPERACIONES PENDIENTES	152.970,00	152.970,00	0,00	0,00
6124100	REGULARIZACION DEBITO	1.739.725,83	1.739.725,83	0,00	0,00
6124200	OPERAC PEND CONV CIRCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
6124300	TOTAL RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6124400	DESCUENTOS A PAGAR	348.096.462,87	347.995.312,87	101.150,00	0,00
6124500	ADIC OBRA SOC SINDICAL UPCN	6.196,87	6.196,87	0,00	0,00
6124600	CUOTA CLUB MUNICIPAL SOCIOS	2.129.589,94	2.344.598,44	0,00	215.008,50
6124700	CUOTA CLUB MUNICIPAL	28.811.998,12	32.051.125,40	0,00	3.239.127,28
6124800	CAJA DE AHORRO RETENC	560.128,00	642.590,00	0,00	82.462,00
6124800	SEGURO COLECTIVO				
6124900	CAJA DE AHORRO SEGURO	117.405,00	127.710,00	0,00	10.305,00
6125000	PROGRAMA DE INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
6125100	CUOTA SINDICAL SOYEM	2.627.630,31	2.627.630,31	0,00	0,00
6125200	CONVENIO SOYEM MULTIPACK	13.961.167,59	13.961.167,59	0,00	0,00
6125300	CUOTA SINDICAL A.T.M.	487.697,12	542.109,51	0,00	54.412,39
6125400	CUOTA A.T.M.	1.733.748,41	1.928.381,01	0,00	194.632,60
6125500	APORTE PATRONAL VITAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
6130000	OTROS ACREEDORES	26.724.877,78	79.450.543,03	0,00	52.725.665,25

6130100	VIATICOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6130200	RET IMPTO A LAS GANANCIAS A	10.905.132,43	12.375.673,23	0,00	1.470.540,80
6130300	CONTRIB A LA SEGURIDAD	2.825.743,64	3.003.931,56	0,00	178.187,92
6130400	RETENC DE INGRESOS BRUTOS A	3.832.402,70	4.044.025,28	0,00	211.622,58
6130500	CANJES A INGRESAR	4.032.700,13	4.032.700,13	0,00	0,00
6130600	INDEMNIZACIONES Y RETIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00
6130700	GASTOS JUDICIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6130800	SUBSIDIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6130900	ASISTENCIAS SOCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	GARANTIA DE OFERTA A PAGAR	0,00	1.309,34	0,00	1.309,34
6131100	FONDO DE REPARO A PAGAR	1.009.907,13	2.181.164,10	0,00	1.171.256,97
6131200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE RIO REINTEGROS A	0,00	0,00	0,00	0,00
6131300	CONTRIBUYENTES (REG) A OBRA DELEG PARQUE	58.356,33	58.356,33	0,00	0,00
6131400		0,00	0,00	0,00	0,00
6131500	FDO EDITORIAL MUNICIPALIDAD	500,00	500,00	0,00	0,00
6131600	PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	0,00	19.163.550,00	0,00	19.163.550,00
6131700	RED FEDERAL DE CONTROL	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00
6131800	PROYECTO SALON USOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6131900	PROYECTOS MTEYSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6132000	PROYECTO R031 GENERO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
6132100	OBRA DELEGADA PAVIM PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6132200	INGRESOS DE LA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6132300	IAPS	28,18	28,18	0,00	0,00
6132400	CONVENIOS A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00
6132500	EMERGENCIAS HIDRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6132600	FONDO ARCHIVO	1.640,00	8.038,50	0,00	6.398,50
6132700	ACREEDORES BANCARIOS EMPRENDIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6132800		0,00	0,00	0,00	0,00
6132900	PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6133000	PASEO DEL CANAL PPAL DE PAVIMENTO INTEGRACION III	0,00	0,00	0,00	0,00
6133100	PROGR FED INTEGRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
6133200	SOCIOCOMUNITARIA P CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00
6133300	PROYECTO PREVENIR ROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
6133400	FDO DE DESARROLLO URBANO PROGR FED INTEGRACION	1.639,14	2.314.035,76	0,00	2.312.396,62
6133500	SOCIOCOMUNITARIA	1.145.275,65	0,00	1.145.275,65	0,00
6133600	CONV N°139/10 MINISTERIO	0,00	894.745,36	0,00	894.745,36
6133700	PMHIB 10 VIVIENDAS CHACRA CONV N°456/10 MINISTERIO	0,00	107.941,04	0,00	107.941,04
6133800	AGRICULTURA Y MUNIC	0,00	671.525,00	0,00	671.525,00
6133900	COMISION DE REINAS	149.589,00	149.589,00	0,00	0,00
6134000	PROGRAMA REDES MINIST DES ROTONDA CALLE MENDOZA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
6134100	VIAS DEL FERROCARRIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6134200	DIFER COPARTIC UCP A	85.986,99	85.986,99	0,00	0,00
6134300	DIFER COPARTIC IPROSS A	92.297,44	92.297,44	0,00	0,00
6134400	FONDO TURISTICO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
6134500	PROGRAMA DE PLAZAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
6134600	CONVENIO ESC DE INIC Y PROM	0,00	0,00	0,00	0,00
6134700	CONVENIO 21/11 MINIST	0,00	187.179,50	0,00	187.179,50
6134800	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
6134900	PAVIMENTO INTEGRACION ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
6135000	Concejo Local de los Der. de	0,00	0,00	0,00	0,00
6135100	Revestimiento Canal Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6135200	Reconstrucción Puente Calle PROGR FED INTEGRAC	0,00	0,00	0,00	0,00
6135300	SOCIOCOM BARRIO MOSCONI PROGR FED INTEGRAC	0,00	0,00	0,00	0,00
6135400	SOCIOCOM BARRIO PUEBLO PROGR FED INTEGRAC	0,00	0,00	0,00	0,00
6135500	SOCIOCOM PASO CORDOBA CONVENIO FONEDA - MINISTERIO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6135600	CONV 390/11 MINISTERIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
6135700	RED AGUA POTABLE B° PQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6135800	CONV 546/11 MSTERIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
6135900	REG PROG FED INTEGR SOCIOC REG PROGR FED INTEG SOCIOC	0,00	0,00	0,00	0,00
6136000	B° PUEBLO VIEJO REG PROGR FED INTEGR SOCIOC	0,00	0,00	0,00	0,00
6136100	PASO CORDOBA ETAPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
6136200	FDO APOYO ACTIVIDADES	288.786,26	593.367,14	0,00	304.580,88
6136300	FDO APOYO ACT. DEPORTIVAS	1.161.311,25	2.561.574,74	0,00	1.400.263,49
6136400	FDO APOYO ACT. I.M.B.A.	170.308,22	2.258.904,15	0,00	2.088.595,93

6136500	CONV PROGR INFR BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6136600	VENTA ARTESANIAS DE TURISMO	22.439,40	30.029,40	0,00	7.590,00
6136700	ARSA COMPENSACION DE	0,00	18.935.166,39	0,00	18.935.166,39
6136800	DEUDAS CON PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6136900	SUBSIDIO A PRODUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6137000	ARANCEL SOCIAL CECI	15.767,63	123.443,32	0,00	107.675,69
6137100	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	662.169,72	4.037.408,95	0,00	3.375.239,23
6137200	PROYS FDOS DESARROLLO	2.526,69	2.526,69	0,00	0,00
6137300	PUEENTE EN CALLE DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6137400	PATRICIAS S/ CANAL PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6137500	FDO.MEDIO AMBIENTE	0,00	51.225,00	0,00	51.225,00
6137600	PREVENCION DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
6137700	DISCRIMINACION, ABUSO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
6137800	APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6137900	APORTE A PRODUCT P/TAREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6138000	APORTE A PRODUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6138100	HORTICOLAS Dto 857/12	0,00	0,00	0,00	0,00
6138200	PROGRAMA MEJORAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6138300	HABITACIONAL VALES	0,00	0,00	0,00	0,00
6138400	APORTE P/ABORDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6138500	PROBLEMATICA DEL FRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6138600	CONTROL y PROMOCION DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
6138700	ACTIVIDAD MINERA	0,00	0,00	0,00	0,00
6138800	CURSO DE FORMACION DE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6138900	CUIDADORES DOMICILIARIOS	249.369,85	284.225,51	0,00	34.855,66
6139000	CONVENIO 40/07 PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
6139100	EXTENSION RED GAS B° QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6139200	PROGRAMA FORMACION PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00
6139300	TRABAJO DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6139400	CONV.CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
6139500	MSTERIO.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6139600	MULTAS TRIBUNAL DE CUENTAS	0,00	50.615,00	0,00	50.615,00
6139700	PROY.FORTALEC.FLIAR. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
6139800	COMUNIT. - CLUB PEUMAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
6139900	SUBSIDIO A PRODUCTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	APORTE CARTELES AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
6140100	PROTEGIDA PASO CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00
6140200	APORTE TRIATLON FNM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6140300	ELECTRIFICACION PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
6140400	CONVENIO REFACCION	0,00	0,00	0,00	0,00
6140500	REGISTRO CIVIL HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6140600	PLAYONES POLIDEPORTIVOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
6140700	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6140800	RED ELECTRICIDAD LOTE0	0,00	0,00	0,00	0,00
6140900	SIMON B° P CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMB	0,00	0,00	0,00	0,00
6141100	PUBLICO LOTE0 ANGELONI	0,00	0,00	0,00	0,00
6141200	RED ELECTRICIDAD LOTE0 LA	0,00	0,00	0,00	0,00
6200000	YEGUA B° NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6210000	APORTES MNST. AGRICULTURA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
6210100	GANDERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
6210200	ENDOSCOPIO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6210300	PROGRAMA FORMACION PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00
6210400	CONVENIOS	41.292.914,77	40.030.767,20	1.262.147,57	0,00
6210500	PROGRAMA FONDO SEMILLA	7.000,00	46.000,00	0,00	39.000,00
6210600	CORDON CUNETA MAS CERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
6210700	PROY.FORTALECIMIENTO CECIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6210800	INFRAESTR.ELECTRICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00
6210900	RED AGUA POTABLE B.	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	RED AGUA POTABLE B. SIMON	0,00	0,00	0,00	0,00
6211100	PROGRAMA MUNICIPIOS	71.603,26	75.250,37	0,00	3.647,11
6211200	SERVICIO ELECTORAL	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00
6211300	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	40.796.311,51	39.491.516,83	1.304.794,68	0,00
6211400	CONV.MINIST,INTERIOR Y	0,00	0,00	0,00	0,00
6211500	TRANSPORTE P/MAQUINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6211600	TEATRO CEMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6211700	FRIGORIFICO PRIMERA	0,00	0,00	0,00	0,00
6211800	PASIVO NO CORRIENTE	15.082.208,63	15.886.417,84	0,00	804.209,21
6211900	PRESTAMOS	15.082.208,63	15.082.208,63	0,00	0,00
6212000	DEUDA CON LA PROVINCIA A	0,00	15.082.208,63	0,00	15.082.208,63
6212100	DEUDA CON NACION A LARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6212200	PRESTAMO ENOHS (RED	0,00	0,00	0,00	0,00
6212300	CLOACAL SECTOR OESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
6212400	REGULARIZADORA DEUDA	15.082.208,63	0,00	15.082.208,63	0,00
6212500	PROVINCIA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

6220000	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	804.209,21	0,00	804.209,21
6220100	CONVENIO EX - FRICADER	0,00	804.209,21	0,00	804.209,21
7000000	PATRIMONIO NETO	133.546.478,67	146.756.420,67	0,00	13.209.942,00
7100000	PATRIMONIO	0,00	13.209.942,00	0,00	13.209.942,00
7110000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	13.209.942,00	0,00	13.209.942,00
7120000	AJUSTES AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7200000	RESULTADOS ACUMULADOS	133.546.478,67	133.546.478,67	0,00	0,00
7210000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	66.773.825,95	66.773.825,95	0,00	0,00
7210100	RESULTADO DEL EJERCICIO	66.772.652,72	66.772.652,72	0,00	0,00
7210200	DIF. CTIVOS COBRANZAS/PAGO	67,03	67,03	0,00	0,00
7210300	REDONDEO	1.106,20	1.106,20	0,00	0,00
7220000	RESULTADOS DE EJERCICIOS AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.772.652,72	66.772.652,72	0,00	0,00
7230000	EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	 13.174.968.124,56 	13.174.968.124,56 	2.043.328.434,92 	2.043.328.434,92