

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2020	Anexo I
---	----------------

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2020
--

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	1.925.317.803,45
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	1.862.258.863,28
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2020	26.743.836,17
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	36.315.104,00
TOTAL	63.058.940,17
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	248.998.567,88
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	181.377.310,91
TOTAL	493.434.818,96

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 12)	50.416.512,35
Caja de Valores (Nota 14)	13.781,51
Plazos Fijos (nota 13)	413.122.183,83
Fondo Fiduciario (Nota 15)	29.684.024,00
SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"	493.236.501,69
Recaudaciones a Depositatar (Cuadro 2)	196.796,00
Fondos Permanentes (Cuadro I)	1.521,27
TOTAL	493.434.818,96

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS **Anexo I (1)****EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES**

	Nota		
Pasivos Ej. Anteriores	28		30.803.684,21
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES			30.803.684,21

II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

	Nota		
De Funcionamiento	29		41.414.664,13
Transferencias			9.529.749,84
Inversión Física:			141.807.981,32
Ejecutadas		26.998,02	
Pendientes de Ejecución		141.780.983,30	
Aplicaciones Financieras			13.798.613,01
TOTAL PASIVOS EJERCICIO 2020			206.551.008,30

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II)**237.354.692,51****FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

	Nota		
Otros Pasivos	30		140.582.312,57
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	34		27.853.849,72
Retenciones de Haberes pendientes de pago	35		14.876.148,92
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)			183.312.311,21

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2020

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	261.150.589,85
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	53.783.230,45
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	111.579.900,35
- Multas y otros derechos a Cobrar	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	426.513.720,65

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	16	42.893.217,80
Microemprendimientos	17	603.038,54
Créditos Pendientes	18	1.632.636,56
Fondos a Ingresar de Nación	19	1.145.275,65
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	20	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	21	789.724,65
Tarjetas Pendientes	22	386.613,50
Cheques diferidos a cobrar	25	45.000,00
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	26	2.475.944,26
TOTAL OTROS CRÉDITOS		50.775.660,17

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (I + II) 477.289.380,82

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2020

ANEXO I-(3)

Fila Nº	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	239.979.157,29	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	21.171.432,56	0,00
	Créditos por Obra	44.325.559,91	0,00
	Créditos por Multas	103.548.107,70	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	8.031.792,65	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	11.933.614,80	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	42.893.217,80	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	221.680.713,05
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		15.673.979,46
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	430.090.886,88
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	42.893.217,80
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	13.209.942,00
	Microemprendimientos	603.038,54	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	1.632.636,56	0,00
I	SUBTOTALES	474.118.557,81	723.548.739,19

Fila Nº	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	45.000,00	0,00
	Tarjetas de Crédito	386.613,50	0,00
II	SUBTOTALES	431.613,50	0,00
	TOTALES	474.550.171,31	723.548.739,19
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-248.998.567,88

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	28.382.885,11
	Regularizadora Deuda Provincia	51.397.312,50	0,00
	Operaciones Pendientes	0,00	536.528,00
	Convenio EDERSA	0,00	3.697.977,82
	Fondos a Ingresar de Nación	1.145.275,65	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	27.853.849,72
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	847.981,62
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	789.724,65	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	299.169,35
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	3.315.770,68
	Retención Ingresos Brutos	0,00	400.238,52
	Sueldo Impagos	0,00	9.026.463,50
	Cargas Sociales a Descontar de Coparticipación		94.075.297,97
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	14.876.148,92
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Deuda con Provincia - Ley 5112	0,00	51.397.312,50
IV	TOTALES	54.136.522,01	235.513.832,92
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-181.377.310,91

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2020			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	1.680.809.326,89	1.709.869.849,64	29.060.522,75
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	484.428.761,76	513.091.932,64	28.663.170,88
Tasas Municipales	258.744.932,24	268.268.493,89	9.523.561,65
Otros	225.683.829,52	244.823.438,75	19.139.609,23
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.196.380.565,13	1.196.777.917,00	397.351,87
Coparticipaciones	1.009.947.935,35	1.007.241.788,86	-2.706.146,49
Regalías	60.609.773,68	61.126.288,57	516.514,89
Fdo.Obras Infraestructura	30.000.000,00	29.002.845,00	-997.155,00
Emergencia Sanitaria/Otros	47.745.926,25	47.745.926,12	-0,13
Subsidio Transporte Público	48.076.929,85	51.161.068,45	3.084.138,60
Programa Nacional Generar	0,00	500.000,00	500.000,00
II - DE CAPITAL	301.833.123,30	24.013.917,35	-277.819.205,95
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	20.360.000,00	23.430.239,85	3.070.239,85
Contribución mejoras	10.360.000,00	9.273.368,20	-1.086.631,80
Ventas de Activo Fijo	10.000.000,00	14.156.871,65	4.156.871,65
DE OTRAS JURISDICCIONES	281.473.123,30	583.677,50	-280.889.445,80
Obra y Financ. Externo	281.473.123,30	583.677,50	-280.889.445,80
III - SUBTOTAL (I + II)	1.982.642.450,19	1.733.883.766,99	-248.758.683,20
IV - FUENTES FINANCIERAS	148.000.000,00	191.434.036,46	43.434.036,46
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	2.130.642.450,19	1.925.317.803,45	-205.324.646,74

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2020

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2020		Anexo III
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		2.109.234.678,01
- Erogaciones Corrientes	1.681.615.410,23	
- Erogaciones de Capital	427.619.267,78	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		21.407.772,18
- Aplicaciones Financieras	21.407.772,18	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		2.130.642.450,19
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		1.862.258.863,28
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	1.655.707.854,98	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	206.551.008,30	
ECONOMIA PRESUPUESTARIA		268.383.586,91

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2020		Anexo IV
TOTAL RECAUDADO (Anexo II)	1.925.317.803,45	
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)	1.862.258.863,28	
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2020		26.743.836,17
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	36.315.104,00	
TOTAL	63.058.940,17	

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)	268.383.586,91	
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)	-205.324.646,74	
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2020		26.743.836,17
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441	36.315.104,00	
TOTAL	63.058.940,17	

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

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	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 %	258.744.932,24	268.268.493,89	103,68 %
Otros Jurisd.Munic.	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 %	225.683.829,52	244.823.438,75	108,48 %
Coparticipación	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 %	1.009.947.935,35	1.007.241.788,86	99,73 %
Regalías	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 %	60.609.773,68	61.126.288,57	100,85 %
Otros Distinta Jurisd.	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 %	30.000.000,00	29.002.845,00	96,68 %
Fdo.Federal Solid.	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	-	0,00	0,00	-
CONYAR	212.008,44	212.008,44	100,00 %	0,00	0,00	-	200.000,00	200.000,00	100,00 %	0,00	0,00	-
Emergencia Sanitaria										47.745.926,25	47.745.926,12	100,00 %
Subs.Transporte Púb.										48.076.929,85	51.161.068,45	106,42 %
Prog. Nac. Generar										0,00	500.000,00	-
De Capital												
Contribuciones	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 %	10.360.000,00	9.273.368,20	89,51 %
Venta Activos Fijos	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 %	10.000.000,00	14.156.871,65	141,57 %
Otros Distinta Jurisd.	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 %	281.473.123,30	583.677,50	0,21 %
Financiamiento Neto	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 %	148.000.000,00	191.434.036,46	129,35 %
TOTALES	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 %	2.130.642.450,19	1.925.317.803,45	90,36 %

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	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 %	1.214.621.819,70	1.213.552.057,78	99,91 %
Consumo	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 %	86.077.503,16	83.928.451,73	97,50 %
Servicios	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 %	180.888.876,33	177.087.262,52	97,90 %
Transferencias	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 %	200.027.211,04	192.591.992,88	96,28 %
De Capital												
Bienes de Capital	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 %	22.736.708,48	22.374.450,86	98,41 %
Trabajos Públicos	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 %	91.701.436,00	82.246.017,89	89,69 %
Obras Infraestructura Ley	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 %	30.000.000,00	14.424.545,17	48,08 %
Obras Fdo Solidario Soja	16.500.000,00	11.886.591,74	72,04 %	17.000.000,00	12.096.742,72	71,16 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Obras Financiamiento Exte	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 %	283.181.123,30	54.836.246,30	19,36 %
Aplicaciones Financieras	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 %	21.407.772,18	21.217.838,15	99,11 %
TOTALES	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 %	2.130.642.450,19	1.862.258.863,28	87,40 %

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2020

ANEXO V

EROGACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (I)	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)
I - CORRIENTES		1.681.615.410,23	1.667.159.764,91	1.616.215.350,94	14.455.645,32	50.944.413,97
DE FUNCIONAMIENTO		1.481.588.199,19	1.474.567.772,03	1.433.153.107,90	7.020.427,16	41.414.664,13
	Personal	1.214.621.819,70	1.213.552.057,78	1.213.529.362,13	1.069.761,92	22.695,65
	Consumo	86.077.503,16	83.928.451,73	63.921.076,74	2.149.051,43	20.007.374,99
	Servicios	180.888.876,33	177.087.262,52	155.702.669,03	3.801.613,81	21.384.593,49
TRANSFERENCIAS		200.027.211,04	192.591.992,88	183.062.243,04	7.435.218,16	9.529.749,84
	Al Sector Público y Priv.	200.027.211,04	192.591.992,88	183.062.243,04	7.435.218,16	9.529.749,84
II - DE CAPITAL		427.619.267,78	173.881.260,22	32.073.278,90	253.738.007,56	141.807.981,32
INVERSION FISICA		427.619.267,78	173.881.260,22	32.073.278,90	253.738.007,56	141.807.981,32
	Bienes de Capital	22.736.708,48	22.374.450,86	6.836.110,85	362.257,62	15.538.340,01
	Trabajos Públicos	91.701.436,00	82.246.017,89	17.726.021,66	9.455.418,11	64.519.996,23
	Obras Infraestructura Ley 1946	30.000.000,00	14.424.545,17	6.927.468,89	15.575.454,83	7.497.076,28
	Obras Fdos Solidario Soja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Financiamiento Externo	283.181.123,30	54.836.246,30	583.677,50	228.344.877,00	54.252.568,80
III - SUBTOTAL (I + II)		2.109.234.678,01	1.841.041.025,13	1.648.288.629,84	268.193.652,88	192.752.395,29
IV - APLICACIONES FINANCIERAS		21.407.772,18	21.217.838,15	7.419.225,14	189.934,03	13.798.613,01
	Amortización de capital	54.537,15	54.206,15	54.206,15	331,00	0,00
	Intereses y Actualizaciones	7.020.679,03	6.831.076,00	1.192.462,99	189.603,03	5.638.613,01
	Res.FFDGR ajustado por inflación	2.332.556,00	2.332.556,00	2.332.556,00	0,00	0,00
	Prog. Soluciones Habitacionales	12.000.000,00	12.000.000,00	3.840.000,00	0,00	8.160.000,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)		2.130.642.450,19	1.862.258.863,28	1.655.707.854,98	268.383.586,91	206.551.008,30

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2020)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
Hormigón elaborado para reparación de tapas de registro en distintos sectores de la ciudad	\$ 359.340,00
Solicitud de material premezclado. Continuación del plan de bacheo intensivo	\$ 1.470.300,00
Servicio de obra para la ejecución de la obra "Pavimento tramo Barrio La Ribera-Apycar"	\$ 18.323.253,16
TOTAL PAVIMENTO URBANO	\$ 20.152.893,16
REDES DE GAS (2210202)	
Obra "Completamiento de la red de gas natural en el ejido de General Roca"	\$ 20.541.501,90
TOTAL REDES DE GAS	\$ 20.541.501,90
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
Reacondicionamiento eléctrico en predio de FNM 2020	\$ 1.047.124,72
Electrificación B° Fiske Menuco, Loteo social Angeloni, Loteo social Simon, B° Quinta 25 y asentamiento de Barrio Chacra Monte.	\$ 8.833.044,00
Suministro de energía para alumbrado publico en: lago Tromen e/ Ruta 6 y Rajneri (1000), Hungría y Trelew (350), B° Quinta 25 (120), B° Malvinas (250), Maipú e/ Evita y los Cardenales (550), Polideportivo Fabricio Vaccari (100), Gelonch e/ R de Santa Fe y Damas Patricias (340), paseo del canal grande (calle Gadano) (140) y Del Libertador y Jujuy (150).	\$ 284.412,00
Distintos requerimientos desde la dirección de infraestructura , restitución de postes caídos en tormentas de viento, nuevos tendidos de línea de energía eléctrica en diferentes barrios de la ciudad, alumbrado en calles rurales.	\$ 428.280,00
B° Mar del Plata (calle Avellaneda entre Quillen y Huechulafquen), B° Fiske Menuco (calle Los Cerezos) y B° Bahía Blanca (calle Adaro y Trafal)	\$ 1.649.442,90
Reacondicionamiento de galpones y pañol del edificio de Servicios Públicos ubicado en calle 25 de Mayo N° 1360.-	\$ 6.076,74
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	\$ 12.248.380,36
RED DE AGUA POTABLE (2210204)	
Obra Ampliación Red de Agua Loteo D´orrio (Maripine)	\$ 114.677,29
Materiales red de agua B° Maria Auxiliadora	\$ 12.630,89
Stock para reparaciones varias y extensiones / conexiones en redes de agua potable, ya sea por ampliación o reparación por trabajos de perfilado en diferentes calles en diferentes barrios de la ciudad.	\$ 90.090,00
Ampliación red de agua en distintos barrios y reparaciones varias	\$ 304.388,16
TOTAL RED AGUA POTABLE	\$ 521.786,34

ALUMBRADO PUBLICO (2210205)	
Mantenimiento de alumbrado público	\$ 2.012.236,60
Reconversión del alumbrado publico en el cuadrante delimitado por las calles Gelonch / El Cauquen / San Juan / Rosario de Santa Fe, involucrando a los barrios Aeroclub / Noroeste / Nuevo de la ciudad de General Roca, en reemplazo de artefactos existentes.	\$ 14.436.400,00
Hormigón elaborado para fundación de columnas de alumbrado público y pilares domiciliarios.	\$ 286.755,60
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16.735.392,20
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
Pintado de cordones cuneta, rampas para discapacitados, puentes, rotondas, etc en inauguración de nuevas obras de pavimento, también el mantenimiento en diferentes lugares de la ciudad	\$ 161.999,99
Ploteo de cartelería de estacionamiento medido y pago para la incorporpotación de nuevos sectores al estacionamiento medido y pago.	\$ 31.900,00
Chapas para la fabricación de carteles de estacionamiento medido y pago.	\$ 65.875,20
Cartelería de señalización vial para ser colocada en sectores varios de la ciudad.	\$ 814.000,00
Instalación de nuevos semáforos en: Damas Patricias y Alsina, Evita y Santa Cruz, y Villegas y Belgrano	\$ 2.535.679,44
Cartelería de Señalización Vial a pedido de la Dirección de Transito	\$ 733.134,33
TOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL / HORIZONTAL	\$ 4.342.588,96
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
Adquisición de materiales de riego para stock anual de la Dirección de Plazas, Parques y Jardines para recambio de espacios verdes	\$ 3.986.269,91
Obra "Baños Apycar"	\$ 1.079.930,00
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	\$ 5.066.199,91
CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDILICIOS (2210210)	
Intalación Eléctrica, Informática y Telefonía en oficinas/boxes nuevos de la Dirección Gral. de Habilitaciones, y obra de reacondicionamiento de todo el edificio en cuestión, pasando a tener alimentación eléctrica independiente del edificio central, evitando sobrecargas, y a futuro mayor rendimiento. Todo en función al informe de obra emitido desde el Dpto. de Electrificación (Dirección de Infraestructura, Sec. de Obras Públicas).	\$ 636.912,93
TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDILICIOS	\$ 636.912,93
OBRAS VARIAS (2210218)	
Oficinas y boxes para la Secretaría dePproducción y Desarrollo Sostenible	\$ 790.000,00
Ejecución monumento Malvinas 2020	\$ 962.570,91
Materiales red de agua B° María Auxiliadora	\$ 247.791,22
TOTAL OBRAS VARIAS	\$ 2.000.362,13
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 82.246.017,89

OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
Reacondicionamiento y pintura de estructura metalica de natatorio cubierto municipal.	\$ 708.000,00
Hormigón elaborado tipo h30 para bacheo, mantenimiento de calles pavimentadas reconstrucción de badenes, reparación de cordones, cunetas, senderos, rampas para discapacitados, cabeceras de puentes reconstrucción de paños dañados.	\$ 2.587.248,00
Conexiones cloacales domiciliarias en diferentes lugares de la ciudad	\$ 112.189,00
Distintos requerimientos desde la Dirección de Infraestructura , restitución de postes caídos en tormentas de viento, nuevos tendidos de línea de energía eléctrica, soporte de tableros eléctricos, etc	\$ 325.160,00
Materiales red de agua B° Maria Auxiliadora	\$ 126.028,74
Contratación de la mano de Obra, materiales, maquinarias, y equipos necesarios para la ejecución de la obra "EDIFICIO CREMATARIO MUNICIPAL"	\$ 9.520.919,43
Vallas plásticas para señalización y delimitación de trabajos en la vía pública	\$ 1.045.000,00
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	\$ 14.424.545,17
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	\$ 96.670.563,06

OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
ARGENTINA HACE (2240005)	
Contratación de la mano de obra, materiales, maquinarias, y equipos necesarios para la ejecución de la obra " Plaza infantil inclusiva - Canalito"	\$ 998.000,00
Centro integrador municipal Barrio Nuevo	\$ 23.291.048,80
Contratación de la mano de obra, materiales, maquinarias, y equipos necesarios para la ejecución de la obra" Cordón cuneta Barrio Brentana"	\$ 12.418.000,00
Obra "Terminal espacio multicultural"	\$ 8.390.000,00
TOTAL ARGENTINA HACE	\$ 45.097.048,80
OBRA DE SANEAMIENTO ENOHS (2240009)	
Obra red colectora cloacal, sector loteo Natalini.	\$ 9.155.520,00
TOTAL SANEAMIENTO ENOHS	\$ 9.155.520,00
ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112 (2240014)	
Saldo compra 3 Tanques tipo cisterna para riego de calles	\$ 548.603,50
TOTAL ACUERDO PROVINCIA	\$ 548.603,50
PLAN CASTELLO (2240016)	
Extensión de Red de Gas loteo Fonseca	\$ 35.074,00
TOTAL PLAN CASTELLO	\$ 35.074,00
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 54.836.246,30
TOTAL DE OBRAS	\$ 151.506.809,36

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

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	493.434.818,96
CREDITOS A COBRAR	477.289.380,82
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	970.724.199,78
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES FINANCIERAS	472.933.030,19
TOTAL PASIVOS	472.933.030,19

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2020

BALANCE GENERAL		
EJERCICIO 2020		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		51.046.443,12
Bancos	50.416.512,35	
Valores a depositar	241.796,00	
Tarjetas de Crédito/Débito	386.613,50	
Fondos Permanentes	1.521,27	
Inversiones Financieras		442.819.989,34
Inversiones	442.819.989,34	
Créditos		431.959.294,89
Deudores por tasas	240.083.721,50	
Deudores por Derechos Municipales	22.051.609,56	
Deudores por Multas	103.548.107,70	
Deudores por Contribución de Mejoras	44.325.559,91	
Deudores Varios	11.716.237,70	
Prestamos Otorgados	603.038,54	
Otros Créditos	9.631.019,98	
Creditos Devengados a Percibir		-430.090.886,88
Total del Activo Corriente		495.734.840,47
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		44.898.472,43
Deudores en Gestión Judicial	42.893.217,80	
Otros Activos No Corrientes	2.005.254,63	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-42.893.217,80
Total del Activo No Corriente		2.005.254,63
TOTAL DEL ACTIVO		497.740.095,10
Pasivo Corriente		
Deudas		447.854.246,97
Proveedores Varios	237.354.692,51	
Acreedores Laborales	117.977.910,39	
Otros Acreedores	65.334.400,82	
Deuda con Provincia	27.187.243,25	
Regularizadora Deuda Provincia		-27.187.243,25
Total del Pasivo Corriente		420.667.003,72
Pasivo No Corriente		
		25.014.278,46
Deudas con Provincia	24.210.069,25	
Otras Pasivos No Corrientes	804.209,21	
Regularizadora Deuda Provincia Largo Plazo		-24.210.069,25
Total del Pasivo No Corriente		804.209,21
TOTAL DEL PASIVO		421.471.212,93
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		63.058.940,17
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	
Resultado del ejercicio	26.743.836,17	
Préstamo Provincia Ley 5441	36.315.104,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		76.268.882,17
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		497.740.095,10

ESTADO DE RESULTADOS			
EJERCICIO 2020			
RECURSOS			
Ingresos Corrientes			1.709.869.849,64
De Jurisdicción Municipal		513.091.932,64	
Tasas Municipales	268.268.493,89		
Derechos Municipales	39.352.127,48		
Multas	23.279.399,99		
Otros Ingresos	182.191.911,28		
De Otras Jurisdicciones		1.196.777.917,00	
Coparticipación Municipal	1.007.241.788,86		
Regalias Petroleras	61.126.288,57		
Fdo.Obras Infraestructura	29.002.845,00		
Programa Nacional Generar	500.000,00		
Emergencia Sanitaria/Otros	47.745.926,12		
Subsidio Transporte Público	51.161.068,45		
Ingresos de Capital		24.013.917,35	24.013.917,35
Contribución de Mejoras	9.273.368,20		
Otros de Jurisdicción Municipal	14.156.871,65		
Obras de Financiamiento Externo	583.677,50		
Fuentes Financieras		191.434.036,46	191.434.036,46
De Jurisdicción Municipal	155.118.932,46		
Préstamo Provincia Ley 5441	36.315.104,00		
TOTAL DE RECURSOS			1.925.317.803,45
GASTOS			
Gastos Corrientes			1.667.159.764,91
Gastos de funcionamiento		1.474.567.772,03	
Personal	1.213.552.057,78		
Consumo	83.928.451,73		
Servicios	177.087.262,52		
Transferencias		192.591.992,88	
Transferencias al sector público y privado	192.591.992,88		
Capital		173.881.260,22	173.881.260,22
Bienes de Uso	22.374.450,86		
Trabajos Públicos	82.246.017,89		
Obras de Infraestructura (Ley 1946)	14.424.545,17		
Obras Financiamiento Externo	54.836.246,30		
Aplicaciones Financieras		21.217.838,15	21.217.838,15
Capital	54.206,15		
Intereses	6.831.076,00		
Res. FFDGR (ajustado por inflación)	2.332.556,00		
Soluciones Habitacionales	12.000.000,00		
TOTAL DE GASTOS			1.862.258.863,28
RESULTADO EJERCICIO 2020-SUPERAVIT			26.743.836,17
PRESTAMO PROVINCIA LEY 5441			36.315.104,00
TOTALES			63.058.940,17



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2020 al 31/12/2020

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Economía	Exceso
2	EROGACIONES	\$ 2.130.642.450,19	\$ 0,00	\$ 190.984.565,34	\$ 15.566.442,96	\$ 0,00	\$ 1.655.707.854,98	\$ 268.383.586,91	\$ 0,00
21	CORRIENTES	\$ 1.681.615.410,23	\$ 0,00	\$ 49.203.582,04	\$ 1.740.831,93	\$ 0,00	\$ 1.616.215.350,94	\$ 14.455.645,32	\$ 0,00
211	FUNCIONAMIENTO	\$ 1.481.588.199,19	\$ 0,00	\$ 40.330.080,15	\$ 1.084.583,98	\$ 0,00	\$ 1.433.153.107,90	\$ 7.020.427,16	\$ 0,00
21101	PERSONAL	\$ 1.214.621.819,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.695,65	\$ 0,00	\$ 1.213.529.362,13	\$ 1.069.761,92	\$ 0,00
2110101	Sueldos Planta Permanente	\$ 190.242.546,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.044.082,16	\$ 198.463,99	\$ 0,00
2110102	Zona Desfavorable Planta Permanente	\$ 89.872.693,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.721.250,22	\$ 151.443,59	\$ 0,00
2110103	Antigüedad Planta Permanente	\$ 52.341.208,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.341.206,82	\$ 2,11	\$ 0,00
2110104	Sueldo Anual Complementario	\$ 71.307.835,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.307.831,85	\$ 3,96	\$ 0,00
2110105	Título Planta Permanente	\$ 15.434.604,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.434.603,07	\$ 1,40	\$ 0,00
2110106	Aporte Patronal Obra Social Planta Permanente	\$ 28.481.721,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.479.080,46	\$ 2.640,58	\$ 0,00
2110107	Sueldos Personal Temporario	\$ 199.003.910,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.886.044,01	\$ 117.866,41	\$ 0,00
2110108	Zona Desfavorable Personal Temporario	\$ 78.102.907,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.096.238,39	\$ 6.668,93	\$ 0,00
2110109	Aporte Patronal Obra Social Personal Temporario	\$ 25.033.942,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.022.533,40	\$ 11.409,27	\$ 0,00
2110110	Salario Familiar	\$ 19.756.295,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.753.501,07	\$ 2.794,11	\$ 0,00
2110111	Horas Extras	\$ 41.879.739,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.877.025,39	\$ 2.713,79	\$ 0,00
2110112	Aporte Patronal I.A.P.S	\$ 249.725,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.946,29	\$ 6.779,61	\$ 0,00
2110113	Adicional por Riesgo e Insalubridad	\$ 6.627.758,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.624.459,42	\$ 3.298,80	\$ 0,00
2110114	Aporte Patronal Previsión Social Planta Permanente	\$ 41.379.613,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.330.440,34	\$ 49.173,63	\$ 0,00
2110115	Asignación Funcionarios	\$ 85.158.695,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.901.300,07	\$ 257.395,08	\$ 0,00
2110116	Aporte Patronal Previsión Social Personal Temporario	\$ 36.368.613,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.361.026,50	\$ 7.586,94	\$ 0,00
2110117	Aporte Patronal Obra Social Funcionarios	\$ 6.489.005,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.481.436,50	\$ 7.568,95	\$ 0,00
2110118	Sueldos Juzgado de Faltas	\$ 13.323.377,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.296.382,10	\$ 26.995,80	\$ 0,00
2110119	Aporte Patronal Previsión Social Funcionarios	\$ 9.421.371,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.421.366,54	\$ 4,49	\$ 0,00
2110120	Presentismo	\$ 503.438,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 479.923,97	\$ 23.514,38	\$ 0,00
2110121	Sueldos Junta Electoral	\$ 5.647.034,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.647.034,03	\$ 0,00	\$ 0,00
2110122	Antigüedad Personal Temporario	\$ 15.180.933,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.172.338,04	\$ 8.595,95	\$ 0,00
2110123	Título Personal Temporario	\$ 14.911.240,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.892.335,92	\$ 18.904,78	\$ 0,00
2110124	Aporte Patronal Emergencia SRL/ VITTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110125	Aporte Fondo para Fines Espec. ART	\$ 23.296.501,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.279.568,01	\$ 16.933,31	\$ 0,00
2110126	Horas Cátedras - Cultura -	\$ 32.466.878,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.450.367,65	\$ 16.510,40	\$ 0,00
2110127	Horas Cátedras - Deporte -	\$ 27.650.013,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.638.499,76	\$ 11.514,00	\$ 0,00
2110128	Bonificación esp. No Remunerativa Res172/0	\$ 47.530.507,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.528.200,22	\$ 2.306,89	\$ 0,00
2110129	Sueldos Concejo Deliberante	\$ 28.058.429,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.998.654,48	\$ 59.774,64	\$ 0,00
2110130	Sueldos Tribunal de Cuentas	\$ 8.468.696,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.418.664,23	\$ 50.032,08	\$ 0,00
2110132	Indemnizaciones Retiros	\$ 432.580,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.695,65	\$ 0,00	\$ 401.021,22	\$ 8.864,05	\$ 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	\$ 86.077.503,16	\$ 0,00	\$ 19.996.124,99	\$ 11.250,00	\$ 0,00	\$ 63.921.076,74	\$ 2.149.051,43	\$ 0,00
2110201	Combustibles y Lubricantes	\$ 30.666.436,76	\$ 0,00	\$ 4.001.198,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.646.808,89	\$ 18.429,60	\$ 0,00
2110202	Papelería y Útiles de Oficina	\$ 2.779.409,50	\$ 0,00	\$ 1.625.462,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.123.183,80	\$ 30.762,77	\$ 0,00
2110203	Elementos de barrido y limpieza	\$ 1.816.857,00	\$ 0,00	\$ 247.633,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.527.305,37	\$ 41.917,73	\$ 0,00
2110205	Vestuario y artículos de Seguridad	\$ 11.338.705,12	\$ 0,00	\$ 3.266.095,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.952.076,88	\$ 120.533,18	\$ 0,00
2110206	Racionamiento y alimentos	\$ 6.875.539,00	\$ 0,00	\$ 2.317.536,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.735.354,33	\$ 822.648,54	\$ 0,00
2110207	Productos quimicos, funguicidas y/o farmaceuticos	\$ 2.400.459,47	\$ 0,00	\$ 511.770,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.368.543,80	\$ 520.145,16	\$ 0,00
2110208	Materiales de Construcción	\$ 10.136.758,00	\$ 0,00	\$ 2.894.900,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.236.486,47	\$ 6.371,31	\$ 0,00
2110209	Trofeos y elementos deportivos	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00
2110210	Semillas plantines y otros	\$ 155.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.196,50	\$ 18.753,50	\$ 0,00
2110211	Elementos para riego espacios verdes	\$ 1.997.330,00	\$ 0,00	\$ 395.050,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.542.077,54	\$ 60.202,10	\$ 0,00
2110212	Luminarias columnas y otros insumos de electricidad	\$ 3.880.551,73	\$ 0,00	\$ 1.242.572,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.367.936,51	\$ 270.042,45	\$ 0,00
2110214	Repuestos y accesorios	\$ 12.351.318,58	\$ 0,00	\$ 3.321.288,36	\$ 11.250,00	\$ 0,00	\$ 9.017.786,27	\$ 993,95	\$ 0,00
2110215	Insumos informáticos	\$ 525.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 521.662,86	\$ 4.137,14	\$ 0,00
2110217	Insumos médicos y de laboratorio	\$ 138.000,00	\$ 0,00	\$ 7.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.774,00	\$ 106.926,00	\$ 0,00
2110218	Materiales de instrucción	\$ 21.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500,00	\$ 15.600,00	\$ 0,00
2110225	Otros no especificados de consumo	\$ 990.988,00	\$ 0,00	\$ 165.316,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.383,52	\$ 109.288,00	\$ 0,00
21103	SERVICIOS	\$ 180.888.876,33	\$ 0,00	\$ 20.333.955,16	\$ 1.050.638,33	\$ 0,00	\$ 155.702.669,03	\$ 3.801.613,81	\$ 0,00
2110301	Electricidad	\$ 14.626.291,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.519.968,15	\$ 106.323,18	\$ 0,00
2110302	Fletes y gastos de Transporte	\$ 1.557.470,00	\$ 0,00	\$ 1.141.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.685,68	\$ 11.684,32	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2020 al 31/12/2020

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Economía	Exceso
2110303	Pasajes	\$ 152.940,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.141,00	\$ 0,00	\$ 71.590,00	\$ 66.209,93	\$ 0,00
2110304	Correos	\$ 2.277.922,92	\$ 0,00	\$ 205.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.931.395,20	\$ 141.295,72	\$ 0,00
2110305	Publicidad y Propaganda	\$ 6.195.833,00	\$ 0,00	\$ 814.091,22	\$ 373.749,01	\$ 0,00	\$ 4.989.848,02	\$ 18.144,75	\$ 0,00
2110306	Seguros Varios	\$ 2.848.312,35	\$ 0,00	\$ 162.569,46	\$ 144.200,20	\$ 0,00	\$ 2.121.237,72	\$ 420.304,97	\$ 0,00
2110307	Alquileres	\$ 2.078.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.038.504,00	\$ 39.896,00	\$ 0,00
2110308	Viaticos	\$ 76.465,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.050,00	\$ 54.415,80	\$ 0,00
2110309	Estudios de investigación y asist. Tecn.	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.596,36	\$ 17.403,64	\$ 0,00
2110310	Gastos de Imprenta y folleteria	\$ 1.856.787,86	\$ 0,00	\$ 475.637,00	\$ 36.800,00	\$ 0,00	\$ 1.211.576,44	\$ 132.774,42	\$ 0,00
2110311	Mantenimiento, limpieza y reparaciones ejec por terceros	\$ 7.992.190,76	\$ 0,00	\$ 2.315.860,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.438.924,86	\$ 237.405,61	\$ 0,00
2110312	Servicios públicos ejec por terceros	\$ 32.200.694,00	\$ 0,00	\$ 8.552.512,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.413.788,39	\$ 1.234.393,05	\$ 0,00
2110313	Gastos protocolares	\$ 595.328,36	\$ 0,00	\$ 220.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.118,04	\$ 41.010,32	\$ 0,00
2110314	Servicios informáticos	\$ 1.115.500,00	\$ 0,00	\$ 538.414,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.091,73	\$ 12.993,87	\$ 0,00
2110315	Capacitación Laboral	\$ 90.660,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.626,67	\$ 15.034,16	\$ 0,00
2110316	Energía Alumbrado público	\$ 55.779.148,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.779.148,05	\$ 0,00	\$ 0,00
2110317	Comisiones bancarias, intereses y otros	\$ 7.673.675,76	\$ 0,00	\$ 448.169,86	\$ 290,97	\$ 0,00	\$ 7.199.022,70	\$ 26.192,23	\$ 0,00
2110319	Honorarios por serv técnicos y profes.	\$ 11.539.204,72	\$ 0,00	\$ 1.948.052,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.468.805,42	\$ 122.347,29	\$ 0,00
2110320	Suscripciones y Publicaciones	\$ 401.916,80	\$ 0,00	\$ 213.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.840,45	\$ 14.156,35	\$ 0,00
2110321	Sellados y Diligenciamientos	\$ 137.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.592,30	\$ 10.757,70	\$ 0,00
2110322	Servicios contratados destinos varios	\$ 5.501.848,67	\$ 0,00	\$ 1.561.864,51	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 3.709.314,67	\$ 217.169,49	\$ 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	\$ 6.895.264,84	\$ 0,00	\$ 1.676.424,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.998.686,31	\$ 220.153,78	\$ 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	\$ 6.972.231,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.906.798,97	\$ 65.432,54	\$ 0,00
2110327	Gas	\$ 3.029.759,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.366,19	\$ 0,00	\$ 2.872.714,33	\$ 109.679,06	\$ 0,00
2110328	Telefono	\$ 3.220.424,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.173,18	\$ 0,00	\$ 2.899.376,38	\$ 175.874,84	\$ 0,00
2110329	Internet	\$ 906.431,17	\$ 0,00	\$ 59.907,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 841.697,03	\$ 4.827,04	\$ 0,00
2110330	Servicio de poda y desrreme EDERSA	\$ 2.715.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.708.437,83	\$ 7.062,17	\$ 0,00
2110331	Otros Gastos Varios	\$ 95.742,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.742,89	\$ 0,00
2110335	Otros no especificados	\$ 2.200.579,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274.417,78	\$ 0,00	\$ 1.743.233,33	\$ 182.928,69	\$ 0,00
212	TRANSFERENCIAS	\$ 200.027.211,04	\$ 0,00	\$ 8.873.501,89	\$ 656.247,95	\$ 0,00	\$ 183.062.243,04	\$ 7.435.218,16	\$ 0,00
21201	SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	\$ 186.316.001,04	\$ 0,00	\$ 5.722.990,51	\$ 648.247,95	\$ 0,00	\$ 173.889.022,54	\$ 6.055.740,04	\$ 0,00
2120101	Ayudas sociales	\$ 20.459.383,00	\$ 0,00	\$ 1.759.145,00	\$ 86.500,00	\$ 0,00	\$ 18.613.737,56	\$ 0,44	\$ 0,00
2120103	Fondo Becas estud municipales	\$ 6.824.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.824.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120110	Convenios con Instituciones deport y cultu	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120111	Elencos municipales	\$ 9.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.150,00	\$ 0,00
2120116	Aporte mun. fiesta nacional de la manzana	\$ 33.329.959,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.327.864,29	\$ 2.094,71	\$ 0,00
2120117	Subsidios	\$ 12.809.900,00	\$ 0,00	\$ 26.400,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00	\$ 12.105.279,00	\$ 606.221,00	\$ 0,00
2120119	Fiestas Nac. Prov y locales	\$ 180.634,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.000,00	\$ 63.634,32	\$ 0,00
2120126	Capacitaciones	\$ 125.301,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.298,00	\$ 3,00	\$ 0,00
2120128	Reconocimientos a la comunidad	\$ 14.110,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.110,00	\$ 0,00
2120129	Becas Deportivas Municipales	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00
2120130	Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones	\$ 128.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 107.814,35	\$ 14.185,65	\$ 0,00
2120132	Subsidio Transporte Público	\$ 51.931.929,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.836.416,15	\$ 95.513,70	\$ 0,00
2120140	Otros no especificados de transferencias	\$ 8.202.707,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.747,95	\$ 0,00	\$ 7.680.613,87	\$ 38.345,70	\$ 0,00
2120150	Emergencia Sanitaria y otros	\$ 47.745.926,35	\$ 0,00	\$ 3.937.445,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.650.999,32	\$ 5.157.481,52	\$ 0,00
21202	PROGRAMAS	\$ 13.711.210,00	\$ 0,00	\$ 3.150.511,38	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 9.173.220,50	\$ 1.379.478,12	\$ 0,00
2120201	Circuitos turísticos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120202	Eventos deportivos	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 14.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.835,30	\$ 13.764,70	\$ 0,00
2120203	Eventos culturales	\$ 967.500,00	\$ 0,00	\$ 394.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 456.186,12	\$ 117.013,88	\$ 0,00
2120205	Fondo editorial municipal	\$ 345.210,00	\$ 0,00	\$ 122.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.400,00	\$ 99.955,00	\$ 0,00
2120206	Programa pro huerta	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120207	Ayuda especial contingencias climaticas	\$ 9.242.500,00	\$ 0,00	\$ 2.368.309,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.677.687,58	\$ 196.503,02	\$ 0,00
2120208	Violencia familiar	\$ 1.306.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 1.009.500,00	\$ 288.500,00	\$ 0,00
2120209	Asistencia al discapacitado	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 68.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.712,69	\$ 80.597,31	\$ 0,00
2120210	Aporte Instituciones de la Niñez	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.000,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00
2120211	Aporte niños y adolescentes	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.909,29	\$ 5.090,71	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2020 al 31/12/2020

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Economia	Exceso
2120212	Aporte programas sociales consejo de la mujer	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.499,87	\$ 67.500,13	\$ 0,00
2120213	Mejoramientos habitacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120214	Otros programas comunitarios	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00
2120215	Aportes para el adulto mayor	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120216	Programa Nacional Generar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120217	CONIAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120218	Embarazo saludable	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 137.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.489,65	\$ 457.810,35	\$ 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	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 44.256,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.743,02	\$ 0,00
22	CAPITAL	\$ 427.619.267,78	\$ 0,00	\$ 141.780.983,30	\$ 26.998,02	\$ 0,00	\$ 32.073.278,90	\$ 253.738.007,56	\$ 0,00
221	AFECTACIÓN RECURSOS F.F.D.G.R.	\$ 114.438.144,48	\$ 0,00	\$ 80.031.338,22	\$ 26.998,02	\$ 0,00	\$ 24.562.132,51	\$ 9.817.675,73	\$ 0,00
22101	BIENES DE USO	\$ 22.736.708,48	\$ 0,00	\$ 15.511.341,99	\$ 26.998,02	\$ 0,00	\$ 6.836.110,85	\$ 362.257,62	\$ 0,00
2210101	Maquinarias equipos y herramientas	\$ 1.745.566,00	\$ 0,00	\$ 484.908,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.207.748,95	\$ 52.908,06	\$ 0,00
2210102	Muebles y Utiles de Oficina	\$ 1.009.463,00	\$ 0,00	\$ 108.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 901.176,73	\$ 16,27	\$ 0,00
2210103	Rodados	\$ 7.134.500,00	\$ 0,00	\$ 7.134.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210104	Aparatos e instrumentos de medición	\$ 122.188,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.646,78	\$ 41.541,22	\$ 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	\$ 787.046,00	\$ 0,00	\$ 300.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342.542,92	\$ 144.403,08	\$ 0,00
2210108	Equipos de comunicación	\$ 940.989,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.998,02	\$ 0,00	\$ 913.014,19	\$ 977,72	\$ 0,00
2210109	Equipos de computación	\$ 2.407.099,00	\$ 0,00	\$ 136.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.241.838,02	\$ 29.000,98	\$ 0,00
2210110	Utensillos de cocina	\$ 276.344,00	\$ 0,00	\$ 203.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.035,00	\$ 53.119,00	\$ 0,00
2210111	Muebles Varios	\$ 67.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210112	Material de Instrucción	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210118	Otros bienes de uso no especificados	\$ 8.246.512,55	\$ 0,00	\$ 7.144.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.062.108,26	\$ 40.291,29	\$ 0,00
22102	TRABAJOS PUBLICOS	\$ 91.701.436,00	\$ 0,00	\$ 64.519.996,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.726.021,66	\$ 9.455.418,11	\$ 0,00
2210201	Pavimento	\$ 20.154.153,16	\$ 0,00	\$ 19.361.392,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 791.500,70	\$ 1.260,00	\$ 0,00
2210202	Redes de Gas	\$ 20.541.502,00	\$ 0,00	\$ 20.541.501,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,10	\$ 0,00
2210203	Electrificación	\$ 12.385.540,00	\$ 0,00	\$ 2.823.045,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.425.334,82	\$ 137.159,64	\$ 0,00
2210204	Red de Agua Potable	\$ 521.789,00	\$ 0,00	\$ 394.478,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.308,18	\$ 2,66	\$ 0,00
2210205	Alumbrado Público	\$ 16.833.126,84	\$ 0,00	\$ 16.261.836,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.556,00	\$ 97.734,64	\$ 0,00
2210206	Cordon Cuneta	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210207	Redes Cloacales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2210208	Señalización Vertical / Horizontal	\$ 4.342.591,00	\$ 0,00	\$ 747.453,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.595.135,63	\$ 2,04	\$ 0,00
2210209	Paseos Urbanos y comerciales	\$ 5.207.222,88	\$ 0,00	\$ 3.753.375,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.312.824,20	\$ 141.022,97	\$ 0,00
2210210	Construcciones y Mejoramientos Edilicios	\$ 682.200,27	\$ 0,00	\$ 636.912,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.287,34	\$ 0,00
2210218	Obras Varias	\$ 11.033.310,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.362,13	\$ 9.032.948,72	\$ 0,00
222	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946)	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.497.076,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.927.468,89	\$ 15.575.454,83	\$ 0,00
22200	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946) DETALLE	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.497.076,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.927.468,89	\$ 15.575.454,83	\$ 0,00
2220001	Obras Infraestructura (Ley 1946)	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.497.076,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.927.468,89	\$ 15.575.454,83	\$ 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	\$ 283.181.123,30	\$ 0,00	\$ 54.252.568,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 583.677,50	\$ 228.344.877,00	\$ 0,00
22400	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO DETALLE	\$ 283.181.123,30	\$ 0,00	\$ 54.252.568,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 583.677,50	\$ 228.344.877,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240003	Plan de Vivienda Techo Digno	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.344.000,00	\$ 0,00
2240004	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
2240005	Argentina Hace	\$ 45.097.048,80	\$ 0,00	\$ 45.097.048,80	\$ 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	Obras de Saneamiento ENOHS	\$ 9.156.397,00	\$ 0,00	\$ 9.155.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 877,00	\$ 0,00
2240010	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240011	Municipios de Pie	\$ 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 2020 al 31/12/2020

Codigo	Partida	Presupuesto Definitivo	Preventivo	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Economía	Exceso
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 5112/5441	\$ 548.603,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.603,50	\$ 0,00	\$ 0,00
2240015	Reconversión Alumbrado LED	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2240016	Obras Plan Castello	\$ 35.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00
225	FONDOS LEY 4818	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
22500	FONDOS LEY 4818	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2250001	FDOS LEY 4818 READECUACION INSTALACIONES TERMINAL DE OMNIBUS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2250002	FDOS LEY 4818 ADQ. EQUIPAMIENTO TRASNFORMADOR DE TENSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2250003	FDOS LEY 4818 ADQ. 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	Convenio Minist.Int. y Trabajo.p/Maquinarias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 21.407.772,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.798.613,01	\$ 0,00	\$ 7.419.225,14	\$ 189.934,03	\$ 0,00
231	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 7.075.216,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.638.613,01	\$ 0,00	\$ 1.246.669,14	\$ 189.934,03	\$ 0,00
23101	CAPITAL	\$ 54.537,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.206,15	\$ 331,00	\$ 0,00
2310101	Amortización capital ENOHS	\$ 54.206,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.206,15	\$ 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. Ptmo. Ley 5112	\$ 331,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 331,00	\$ 0,00
23102	INTERESES	\$ 7.020.679,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.638.613,01	\$ 0,00	\$ 1.192.462,99	\$ 189.603,03	\$ 0,00
2310201	Intereses de la deuda ENOHS	\$ 406,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 406,55	\$ 0,00	\$ 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 y Actualizacion Deuda - Ley 5112/5441	\$ 7.020.272,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.638.613,01	\$ 0,00	\$ 1.192.056,44	\$ 189.603,03	\$ 0,00
232	INVERSION FINANCIERA	\$ 2.332.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.332.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23201	INVERSION FINANCIERA	\$ 2.332.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.332.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2320101	Afectación de Recursos al FFDGR	\$ 2.332.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.332.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00
233	PRESTAMOS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.160.000,00	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23301	PRESTAMOS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.160.000,00	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2330101	PROGRAMA SOLUCIONES HABITACIONALES (A.S.S.H.)	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.160.000,00	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Total	\$ 2.130.642.450,19	\$ 0,00	\$ 190.984.565,34	\$ 15.566.442,96	\$ 0,00	\$ 1.655.707.854,98	\$ 268.383.586,91	\$ 0,00
--------------	---------------------	---------	-------------------	------------------	---------	---------------------	-------------------	---------



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2020 al 31/12/2020

Cod.	Partida	Presupuesto	Aumentos	Disminucion	Tranf. Aumento	Tranf. Disminucion	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Recaudado en menos	Recaudado en mas
1	RECURSOS	\$ 2.130.642.450,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.130.642.450,19	\$ 1.925.317.803,45	\$ 205.324.646,74	\$ 0,00
11	CORRIENTES	\$ 1.680.809.326,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.680.809.326,89	\$ 1.709.869.849,64	\$ 0,00	\$ 29.060.522,75
111	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 484.428.761,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 484.428.761,76	\$ 513.091.932,64	\$ 0,00	\$ 28.663.170,88
11101	TASAS MUNICIPALES	\$ 258.744.932,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.744.932,24	\$ 268.268.493,89	\$ 0,00	\$ 9.523.561,65
1110101	Tasas por Servicios Retributivos	\$ 163.540.285,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.540.285,93	\$ 179.223.090,66	\$ 0,00	\$ 15.682.804,73
1110103	Tasas de Comercio e Industria	\$ 31.007.718,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.007.718,70	\$ 25.509.248,52	\$ 5.498.470,18	\$ 0,00
1110105	Tasas de Juegos de Azar	\$ 8.568.682,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.568.682,69	\$ 1.837.466,28	\$ 6.731.216,41	\$ 0,00
1110106	Contribución Uso Espacio Aéreo CVC	\$ 3.865.294,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.865.294,23	\$ 3.737.717,25	\$ 127.576,98	\$ 0,00
1110107	Contribución Uso Espacio Aéreo EDERSA	\$ 44.734.876,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.734.876,88	\$ 50.697.263,00	\$ 0,00	\$ 5.962.386,12
1110108	Residuos Patológicos	\$ 7.028.073,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.028.073,81	\$ 7.263.708,18	\$ 0,00	\$ 235.634,37
11102	DERECHOS MUNICIPALES	\$ 43.474.542,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.474.542,84	\$ 39.352.127,48	\$ 4.122.415,36	\$ 0,00
1110201	Derechos de Oficina	\$ 3.597.208,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.597.208,13	\$ 3.964.759,87	\$ 0,00	\$ 367.551,74
1110202	Derechos de Cementerio	\$ 3.197.889,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.197.889,58	\$ 3.645.165,82	\$ 0,00	\$ 447.276,24
1110203	Abasto e Inspección Veterinaria	\$ 9.058.837,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.058.837,98	\$ 10.506.702,32	\$ 0,00	\$ 1.447.864,34
1110204	Permiso de Construcción	\$ 5.522.915,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.522.915,51	\$ 3.186.921,68	\$ 2.335.993,83	\$ 0,00
1110205	Vendedores Ambulantes	\$ 810.471,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 810.471,18	\$ 205.055,81	\$ 605.415,37	\$ 0,00
1110206	Espectáculos Públicos	\$ 102.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.700,00	\$ 2.000,00	\$ 100.700,00	\$ 0,00
1110207	Publicidad y Letreros	\$ 4.548.380,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.548.380,91	\$ 2.971.090,17	\$ 1.577.290,74	\$ 0,00
1110208	Uso de la Vía Publica	\$ 2.415.623,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.415.623,18	\$ 2.073.842,63	\$ 341.780,55	\$ 0,00
1110209	Habilitación Transporte Escolar Taxi	\$ 2.409.271,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.409.271,25	\$ 1.947.971,68	\$ 461.299,57	\$ 0,00
1110211	Carnet de Conducir	\$ 11.547.641,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.547.641,09	\$ 9.356.315,50	\$ 2.191.325,59	\$ 0,00
1110212	Otros Derechos Especiales	\$ 263.604,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.604,03	\$ 1.492.302,00	\$ 0,00	\$ 1.228.697,97
11103	MULTAS	\$ 20.963.172,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.963.172,78	\$ 23.279.399,99	\$ 0,00	\$ 2.316.227,21
1110302	Multas al Código de Faltas	\$ 20.963.172,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.963.172,78	\$ 23.279.399,99	\$ 0,00	\$ 2.316.227,21
11104	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION	\$ 161.246.113,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.246.113,90	\$ 182.191.911,28	\$ 0,00	\$ 20.945.797,38
1110401	Expendio de Agua	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110402	Estacionamiento Medido	\$ 1.759.582,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.759.582,50	\$ 12.021.194,54	\$ 0,00	\$ 10.261.612,04
1110403	Alquiler Propiedad Municipal	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.456.666,84	\$ 0,00	\$ 456.666,84
1110404	Servidumbre de Paso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110405	Fondo de Desarro Urbano Ordenanza 4561/2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110409	Recargos y Actualizaciones Tasas	\$ 11.886.531,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.886.531,40	\$ 10.904.987,59	\$ 981.543,81	\$ 0,00
1110410	Intereses Ganados y Otros	\$ 138.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.000.000,00	\$ 144.437.586,21	\$ 0,00	\$ 6.437.586,21
1110411	Rentas Bonos	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 647.704,13	\$ 0,00	\$ 147.704,13
1110412	Diferencia de Cotización	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
1110413	Reintegros ART	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.246.361,00	\$ 1.753.639,00	\$ 0,00
1110415	Ingresos Transporte Público Pasajeros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.674.138,50	\$ 0,00	\$ 4.674.138,50
1110420	Otros no Previstos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.803.272,47	\$ 0,00	\$ 1.803.272,47
112	DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 1.196.380.565,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.196.380.565,13	\$ 1.196.777.917,00	\$ 0,00	\$ 397.351,87
11201	COPARTICIPACION MUNICIPAL	\$ 1.009.947.935,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.009.947.935,35	\$ 1.007.241.788,86	\$ 2.706.146,49	\$ 0,00
1120101	Coparticipación Municipal	\$ 1.009.947.935,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.009.947.935,35	\$ 1.007.241.788,86	\$ 2.706.146,49	\$ 0,00
11202	REGALIAS PETROLIFERAS	\$ 60.609.773,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.609.773,68	\$ 61.126.288,57	\$ 0,00	\$ 516.514,89
1120201	Regalías Petrolíferas	\$ 60.609.773,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.609.773,68	\$ 61.126.288,57	\$ 0,00	\$ 516.514,89
1120202	Fondos Ley 4818	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11203	OTROS DE DISTINTAS JURISDICCION	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 29.002.845,00	\$ 997.155,00	\$ 0,00
1120302	Fdo. Obras Infraestructura (Ley 1946)	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 29.002.845,00	\$ 997.155,00	\$ 0,00
1120303	Fdo.Federal Solidario	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11204	PROGRAMAS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 95.822.856,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.822.856,10	\$ 99.406.994,57	\$ 0,00	\$ 3.584.138,47
1120401	Programa Nacional Generar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
1120402	CONYAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120403	Emergencia Sanitaria y otros	\$ 47.745.926,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.745.926,25	\$ 47.745.926,12	\$ 0,13	\$ 0,00
1120404	Subsidio Transporte Público	\$ 48.076.929,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.076.929,85	\$ 51.161.068,45	\$ 0,00	\$ 3.084.138,60
12	DE CAPITAL	\$ 301.833.123,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.833.123,30	\$ 24.013.917,35	\$ 277.819.205,95	\$ 0,00
121	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 20.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.360.000,00	\$ 23.430.239,85	\$ 0,00	\$ 3.070.239,85
12101	CONTRIBUCION DE MEJORAS	\$ 10.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.360.000,00	\$ 9.273.368,20	\$ 1.086.631,80	\$ 0,00
1210101	Pavimento	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.995.275,03	\$ 1.004.724,97	\$ 0,00
1210102	Red de Gas	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 14.811,03	\$ 85.188,97	\$ 0,00
1210103	Alumbrado Publico	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 869,01	\$ 9.130,99	\$ 0,00



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Ejecución Presupuestaria General Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2020 al 31/12/2020

Cod.	Partida	Presupuesto	Aumentos	Disminucion	Tranf. Aumento	Tranf. Disminucion	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Recaudado en menos	Recaudado en mas
1210104	Cordón Cuneta	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 244.944,60	\$ 0,00	\$ 44.944,60
1210105	Red Cloacal	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 17.468,53	\$ 32.531,47	\$ 0,00
12102	OTROS DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 14.156.871,65	\$ 0,00	\$ 4.156.871,65
1210202	Tierras e Inmuebles Fiscales	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 13.665.871,65	\$ 0,00	\$ 3.665.871,65
1210203	Maquinarias y Material de Rezago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 491.000,00	\$ 0,00	\$ 491.000,00
122	DE OTRA JURISDICCION	\$ 281.473.123,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.473.123,30	\$ 583.677,50	\$ 280.889.445,80	\$ 0,00
12201	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 281.473.123,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.473.123,30	\$ 583.677,50	\$ 280.889.445,80	\$ 0,00
1220101	Pavimento Integración	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	Argentina Hace	\$ 45.097.048,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.097.048,80	\$ 0,00	\$ 45.097.048,80	\$ 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	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
1220109	Obras de Saneamiento ENOHS	\$ 7.448.397,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.448.397,00	\$ 0,00	\$ 7.448.397,00	\$ 0,00
1220110	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220111	Municipios de Pie	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220112	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	\$ 0,00
1220114	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	\$ 548.603,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.603,50	\$ 548.603,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1220115	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	\$ 35.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.074,00	\$ 35.074,00	\$ 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.p/Maquinarias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	FUENTES FINANCIERAS	\$ 148.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000.000,00	\$ 191.434.036,46	\$ 0,00	\$ 43.434.036,46
131	FINANCIAMIENTO	\$ 148.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000.000,00	\$ 191.434.036,46	\$ 0,00	\$ 43.434.036,46
13101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 148.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000.000,00	\$ 191.434.036,46	\$ 0,00	\$ 43.434.036,46
1310101	Excedente Financiero Ejercicio Anterior	\$ 143.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.000.000,00	\$ 155.118.932,46	\$ 0,00	\$ 12.118.932,46
1310102	Préstamo Provincia Ley 5441	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.315.104,00	\$ 0,00	\$ 36.315.104,00
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
1310104	Programa Soluciones Habitacionales (A.S.S.H.)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Total	\$ 2.130.642.450,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.130.642.450,19	\$ 1.925.317.803,45	\$ 205.324.646,74	\$ 0,00
-------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------------------	---------------------	-------------------	---------



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA
SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Sumas y Saldos de Cuentas Contables (Asientos) Municipalidad de Gral Roca ejercicio 2020 al 31/12/2020

Cod.	Denominación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1000000	RECURSOS	40.337.512,20	1.965.655.315,65	-	1.925.317.803,45
1100000	CORRIENTES	39.624.102,43	1.749.493.952,07	-	1.709.869.849,64
1110000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.668.426,43	542.760.359,07	-	513.091.932,64
1110100	TASAS MUNICIPALES	1.919.186,85	270.187.680,74	-	268.268.493,89
1110101	Tasas por Servicios Retributivos	429.407,91	179.652.498,57	-	179.223.090,66
1110102	Tasas Vencidas Servicios Retributivos	-	-	-	-
1110103	Tasas de Comercio e Industria	173.133,97	25.682.382,49	-	25.509.248,52
1110105	Tasas de Juegos de Azar	0,01	1.837.466,29	-	1.837.466,28
1110106	Contribución Uso Espacio Aéreo CVC	-	3.737.717,25	-	3.737.717,25
1110107	Contribución Uso Espacio Aéreo EDERSA	1.220.117,00	51.917.380,00	-	50.697.263,00
1110108	Residuos Patológicos	96.527,96	7.360.236,14	-	7.263.708,18
1110200	DERECHOS MUNICIPALES	213.840,98	39.565.968,46	-	39.352.127,48
1110201	Derechos de Oficina	55.718,00	4.020.477,87	-	3.964.759,87
1110202	Derechos de Cementerio	13.606,87	3.658.772,69	-	3.645.165,82
1110203	Abasto e Inspección Veterinaria	88.414,09	10.595.116,41	-	10.506.702,32
1110204	Permiso de Construcción	10.360,98	3.197.282,66	-	3.186.921,68
1110205	Vendedores Ambulantes	2.100,00	207.155,81	-	205.055,81
1110206	Espectáculos Públicos	-	2.000,00	-	2.000,00
1110207	Publicidad y Letreros	12.621,04	2.983.711,21	-	2.971.090,17
1110208	Uso de la Vía Publica	15.210,00	2.089.052,63	-	2.073.842,63
1110209	Habilitación Transporte Escolar Taxi	820,00	1.948.791,68	-	1.947.971,68
1110211	Carnet de Conducir	12.490,00	9.368.805,50	-	9.356.315,50
1110212	Otros Derechos Especiales	2.500,00	1.494.802,00	-	1.492.302,00
1110300	MULTAS	166.054,39	23.445.454,38	-	23.279.399,99
1110301	Multas de Transito	-	-	-	-
1110302	Multas al Código de Faltas	166.054,39	23.445.454,38	-	23.279.399,99
1110400	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION	27.369.344,21	209.561.255,49	-	182.191.911,28
1110401	Expendio de Agua	-	-	-	-
1110402	Estacionamiento Medido	629.953,00	12.651.147,54	-	12.021.194,54
1110403	Alquiler Propiedad Municipal	-	3.456.666,84	-	3.456.666,84
1110404	Servidumbre de Paso	-	-	-	-
1110405	Fondo de Desarrollo Urbano Ordenanza	-	-	-	-
1110409	Recargos y Actualizaciones Tasas	44.575,18	10.949.562,77	-	10.904.987,59
1110410	Intereses Ganados y Otros	18.716,69	144.456.302,90	-	144.437.586,21
1110411	Rentas Bonos	397.837,00	1.045.541,13	-	647.704,13
1110412	Diferencias de Cotización	20.726,79	20.726,79	-	-
1110413	Reintegros ART	-	3.246.361,00	-	3.246.361,00
1110415	Ingresos Transporte Público Pasajeros	1.521.419,50	6.195.558,00	-	4.674.138,50
1110420	Otros no Previstos	24.736.116,05	27.539.388,52	-	2.803.272,47
1120000	DE OTRAS JURISDICCIONES	9.955.676,00	1.206.733.593,00	-	1.196.777.917,00
1120100	COPARTICIPACION MUNICIPAL	2.936.291,50	1.010.178.080,36	-	1.007.241.788,86
1120101	Coparticipación Municipal	2.936.291,50	1.010.178.080,36	-	1.007.241.788,86
1120200	REGALIAS PETROLIFERAS	4.260.857,00	65.387.145,57	-	61.126.288,57
1120201	Regalías Petrolíferas	4.260.857,00	65.387.145,57	-	61.126.288,57
1120202	Fondos Ley 4818	-	-	-	-
1120300	OTROS DE DISTINTAS JURISDICCION	-	29.002.845,00	-	29.002.845,00
1120302	Fdo. Obras Infraestructura (Ley 1946)	-	29.002.845,00	-	29.002.845,00
1120303	Fdo.Federal Solidario	-	-	-	-
1120400	PROGRAMAS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.758.527,50	102.165.522,07	-	99.406.994,57
1120401	Programa Nacional Generar	-	500.000,00	-	500.000,00
1120402	CONYAR	-	-	-	-
1120403	A.N.R. Emergencia Sanitaria y otros	2.758.527,50	50.504.453,62	-	47.745.926,12
1120404	Subsidio Transporte Público	-	51.161.068,45	-	51.161.068,45
1200000	DE CAPITAL	664.958,18	24.678.875,53	-	24.013.917,35
1210000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	116.354,68	23.546.594,53	-	23.430.239,85
1210100	CONTRIBUCION DE MEJORAS	106.781,99	9.380.150,19	-	9.273.368,20
1210101	Pavimento	70.650,67	9.065.925,70	-	8.995.275,03
1210102	Red de Gas	260,23	15.071,26	-	14.811,03
1210103	Alumbrado Publico	-	869,01	-	869,01
1210104	Cordón Cuneta	92,59	245.037,19	-	244.944,60
1210105	Red Cloacal	35.778,50	53.247,03	-	17.468,53
1210200	OTROS DE JURISDICCION MUNICIPAL	9.572,69	14.166.444,34	-	14.156.871,65
1210202	Tierras e Inmuebles Fiscales	9.572,69	13.675.444,34	-	13.665.871,65
1210203	Maquinarias y Material de Rezago	-	491.000,00	-	491.000,00
1220000	DE OTRA JURISDICCION	548.603,50	1.132.281,00	-	583.677,50
1220100	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	548.603,50	1.132.281,00	-	583.677,50
1220101	Pavimento Integración	-	-	-	-
1220102	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	-	-	-	-
1220103	Plan de Vivienda Techo Digno	-	-	-	-
1220104	Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca	-	-	-	-
1220105	Argentina Hace	-	-	-	-
1220106	Pavimento Nacion mas cerca mas Municipio	-	-	-	-
1220107	Redes Cloacales mas cerca mas Municipio	-	-	-	-
1220108	Electrificación Loteos Soc.Más Cerca Más	-	-	-	-
1220109	Obras de Saneamiento ENOHS	-	-	-	-
1220110	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS	-	-	-	-
1220111	Municipios de Pie	-	-	-	-
1220112	OBRAS DE GAS LOTEOS SOCIALES MAS CERCA MAS MUNICIPIO	-	-	-	-
1220114	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY 5112	548.603,50	1.097.207,00	-	548.603,50
1220115	RECONVERSION ALUMBRADO LED	-	-	-	-
1220116	Obras Plan Castello	-	35.074,00	-	35.074,00
1220200	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
1220201	Convenio Minist.Int. y	-	-	-	-
1300000	FUENTES FINANCIERAS	48.451,59	191.482.488,05	-	191.434.036,46
1310000	FINANCIAMIENTO	48.451,59	191.482.488,05	-	191.434.036,46

1310100	DE JURISDICCION MUNICIPAL	48.451,59	191.482.488,05	-	191.434.036,46
1310101	Excedente Financiero Ejercicio Anterior	48.451,59	155.167.384,05	-	155.118.932,46
1310102	Préstamo Provincia Ley 5441	-	36.315.104,00	-	36.315.104,00
1310103	Resultado Fondo Fiduciario FFDGR	-	-	-	-
1310104	Programa Soluciones Habitacionales	-	-	-	-
2000000	EROGACIONES	1.717.450.654,84	46.176.356,90	1.671.274.297,94	-
2100000	CORRIENTES	1.662.934.393,44	44.978.210,57	1.617.956.182,87	-
2110000	FUNCIONAMIENTO	1.448.873.666,22	14.635.974,34	1.434.237.691,88	-
2110100	PERSONAL	1.216.854.994,98	3.302.937,20	1.213.552.057,78	-
2110101	Sueldos Planta Permanente	190.833.478,82	789.396,66	190.044.082,16	-
2110102	Zona Desfavorable Planta Permanente	89.721.250,22	-	89.721.250,22	-
2110103	Antigüedad Planta Permanente	52.341.206,82	-	52.341.206,82	-
2110104	Sueldo Anual Complementario	71.307.831,85	-	71.307.831,85	-
2110105	Título Planta Permanente	15.434.603,07	-	15.434.603,07	-
2110106	Aporte Patronal Obra Social Planta	28.479.080,46	-	28.479.080,46	-
2110107	Sueldos Personal Temporario	199.158.190,35	272.146,34	198.886.044,01	-
2110108	Zona Desfavorable Personal Temporario	78.096.238,39	-	78.096.238,39	-
2110109	Aporte Patronal Obra Social Personal	25.029.417,87	6.884,47	25.022.533,40	-
2110110	Salario Familiar	19.753.501,07	-	19.753.501,07	-
2110111	Horas Extras	41.877.025,39	-	41.877.025,39	-
2110112	Aporte Patronal I.A.P.S	242.946,29	-	242.946,29	-
2110113	Adicional por Riesgo e Insalubridad	6.624.459,42	-	6.624.459,42	-
2110114	Aporte Patronal Previsión Social Planta	41.376.034,11	45.593,77	41.330.440,34	-
2110115	Asignación Funcionarios	86.811.027,32	1.909.727,25	84.901.300,07	-
2110116	Aporte Patronal Previsión Social Personal	36.364.168,62	3.142,12	36.361.026,50	-
2110117	Aporte Patronal Obra Social Funcionarios	6.481.436,50	-	6.481.436,50	-
2110118	Sueldos Juzgado de Faltas	13.339.181,06	42.798,96	13.296.382,10	-
2110119	Aporte Patronal Previsión Social Funcionarios	9.421.366,54	-	9.421.366,54	-
2110120	Presentismo	479.923,97	-	479.923,97	-
2110121	Sueldos Junta Electoral	5.647.034,03	-	5.647.034,03	-
2110122	Antigüedad Personal Temporario	15.172.338,04	-	15.172.338,04	-
2110123	Título Personal Temporario	14.892.335,92	-	14.892.335,92	-
2110124	Aporte Patronal Emergencia SRL/ VITTAL	-	-	-	-
2110125	Aporte Fondo para Fines Espec. ART	23.279.568,01	-	23.279.568,01	-
2110126	Horas Cátedras - Cultura -	32.456.439,08	6.071,43	32.450.367,65	-
2110127	Horas Cátedras - Deporte -	27.638.499,76	-	27.638.499,76	-
2110128	Bonificación esp. No Remunerativa Res172/0	47.575.900,22	47.700,00	47.528.200,22	-
2110129	Sueldos Concejo Deliberante	28.093.116,38	94.461,90	27.998.654,48	-
2110130	Sueldos Tribunal de Cuentas	8.503.678,53	85.014,30	8.418.664,23	-
2110132	Indemnizaciones Retiros	423.716,87	-	423.716,87	-
2110133	Fondo Alta Complejidad Ipross	-	-	-	-
2110200	CONSUMO	66.996.025,73	3.063.698,99	63.932.326,74	-
2110201	Combustibles y Lubricantes	29.608.970,25	2.962.161,36	26.646.808,89	-
2110202	Papelaría y Útiles de Oficina	1.128.787,75	5.603,95	1.123.183,80	-
2110203	Elementos de barrido y limpieza	1.543.166,21	15.860,84	1.527.305,37	-
2110205	Vestuario y artículos de Seguridad	7.952.079,10	2,22	7.952.076,88	-
2110206	Racionamiento y alimentos	3.745.334,30	9.979,97	3.735.354,33	-
2110207	Productos quimicos, fungicidas y/o	1.369.395,46	851,66	1.368.543,80	-
2110208	Materiales de Construcción	7.288.877,86	53.391,39	7.235.486,47	-
2110209	Trofeos y elementos deportivos	-	-	-	-
2110210	Semillas plantines y otros	137.196,50	-	137.196,50	-
2110211	Elementos para riego espacios verdes	1.542.088,53	10,99	1.542.077,54	-
2110212	Luminarias columnas y otros insumos de	2.367.986,34	49,83	2.367.936,51	-
2110214	Repuestos y accesorios	9.044.822,03	15.785,76	9.029.036,27	-
2110215	Insumos Informáticos	521.663,88	1,02	521.662,86	-
2110217	Insumos médicos y de laboratorio	23.774,00	-	23.774,00	-
2110218	Materiales de instrucción	5.500,00	-	5.500,00	-
2110225	Otros no especificados de consumo	716.383,52	-	716.383,52	-
2110300	SERVICIOS	165.022.645,51	8.269.338,15	156.753.307,36	-
2110301	Electricidad	14.519.968,15	-	14.519.968,15	-
2110302	Fletes y gastos de Transporte	404.685,68	-	404.685,68	-
2110303	Pasajes	86.731,00	-	86.731,00	-
2110304	Correos	1.931.395,20	-	1.931.395,20	-
2110305	Publicidad y Propaganda	5.461.697,13	98.100,10	5.363.597,03	-
2110306	Seguros Varios	2.957.046,92	691.609,00	2.265.437,92	-
2110307	Alquileres	2.038.504,00	-	2.038.504,00	-
2110308	Viaticos	22.050,00	-	22.050,00	-
2110309	Estudios de investigación y asist. Tecn.	137.596,36	-	137.596,36	-
2110310	Gastos de Imprenta y folletería	1.261.176,50	12.800,06	1.248.376,44	-
2110311	Mantenimiento, limpieza y reparaciones ejec por terceros	5.466.188,93	27.264,07	5.438.924,86	-
2110312	Servicios públicos ejec por terceros	22.413.788,40	0,01	22.413.788,39	-
2110313	Gastos protocolares	334.118,22	0,18	334.118,04	-
2110314	Servicios informáticos y TV	564.091,73	-	564.091,73	-
2110315	Capacitación Laboral	75.626,67	-	75.626,67	-
2110316	Energía Alumbrado público	55.779.148,05	-	55.779.148,05	-
2110317	Comisiones bancarias, intereses y otros	8.551.011,19	1.351.697,52	7.199.313,67	-
2110319	Honorarios por serv técnicos y profes.	9.484.805,42	16.000,00	9.468.805,42	-
2110320	Suscripciones y Publicaciones	173.840,45	-	173.840,45	-
2110321	Sellados y Diligenciamientos	150.157,96	23.565,66	126.592,30	-
2110322	Servicios contratados destinos varios	9.260.201,32	5.537.386,65	3.722.814,67	-
2110323	Servicios de pasantías	-	-	-	-
2110324	Servicios adicionales de vigilancia	5.254.162,31	255.476,00	4.998.686,31	-
2110325	Limpieza y mant. de canales	-	-	-	-
2110326	Agua	6.908.124,18	1.325,21	6.906.798,97	-
2110327	GAS	2.922.517,21	2.436,69	2.920.080,52	-
2110328	Telefono	3.257.331,92	212.782,36	3.044.549,56	-
2110329	Internet	841.697,03	-	841.697,03	-
2110330	Servicio de poda y desrrame EDERSA	2.708.437,83	-	2.708.437,83	-
2110331	Otros Gastos Varios	-	-	-	-
2110335	Otros no especificados	2.056.545,75	38.894,64	2.017.651,11	-
2120000	TRANSFERENCIAS	214.060.727,22	30.342.236,23	183.718.490,99	-
2120100	SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	204.836.506,62	30.299.236,13	174.537.270,49	-

2120101	Ayudas sociales	20.248.472,56	1.548.235,00	18.700.237,56	-
2120103	Fondo Becas estud municipales	6.985.400,00	161.400,00	6.824.000,00	-
2120110	Convenios con Instituciones deport y cultu	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
2120111	Elencos municipales	-	-	-	-
2120116	Aporte mun. fiesta nacional de la manzana	33.607.863,29	279.999,00	33.327.864,29	-
2120117	Subsidios	12.780.150,00	602.871,00	12.177.279,00	-
2120119	Fiestas Nac. Prov y locales	117.000,00	-	117.000,00	-
2120126	Capacitaciones	125.298,00	-	125.298,00	-
2120128	Reconocimientos a la comunidad	-	-	-	-
2120129	Becas Deportivas Municipales	-	-	-	-
2120130	Gastos Judiciales Multas E/indemniz	134.867,15	21.052,80	113.814,35	-
2120132	Subsidio Transporte Público	79.400.118,96	27.563.702,81	51.836.416,15	-
2120140	Otros no especificados de transferencias	8.164.361,90	0,08	8.164.361,82	-
2120150	Emergencia Sanitaria y otros	38.772.974,76	121.975,44	38.650.999,32	-
2120200	PROGRAMAS	9.224.220,60	43.000,10	9.181.220,50	-
2120201	Circuitos turisticos	-	-	-	-
2120202	Eventos deportivos	31.835,30	-	31.835,30	-
2120203	Eventos culturales	483.186,12	27.000,00	456.186,12	-
2120205	Fondo editorial municipal	122.400,00	-	122.400,00	-
2120206	Programa pro huerta	-	-	-	-
2120207	Ayuda especial contingencias climaticas	6.677.687,58	-	6.677.687,58	-
2120208	Asist. a victimas de violencia de género	1.032.500,00	15.000,00	1.017.500,00	-
2120209	Asistencia a personas con discapacidad	30.712,69	-	30.712,69	-
2120210	Fundación Ninquihué	88.000,00	-	88.000,00	-
2120211	Aporte niños y adolescentes	149.909,29	-	149.909,29	-
2120212	Aporte programas sociales consejo de la	103.499,87	1.000,00	102.499,87	-
2120213	Mejoramientos habitacionales	-	-	-	-
2120214	Otros porgramas comunitarios	-	-	-	-
2120215	Concejo de Atención a Adultos/as Mayores	100.000,00	-	100.000,00	-
2120216	Programa Nacional Generar	-	-	-	-
2120217	CONIAR	-	-	-	-
2120218	Embarazo Saludable	404.489,75	0,10	404.489,65	-
2120219	Centro de Prevención de Adicciones CEPLA	-	-	-	-
2120220	Comisión Estudios Históricos	-	-	-	-
2200000	CAPITAL	33.298.423,25	1.198.146,33	32.100.276,92	-
2210000	AFECTACIÓN RECURSOS F.F.D.G.R.	25.634.257,91	1.045.127,38	24.589.130,53	-
2210100	BIENES DE USO	6.863.112,15	3,28	6.863.108,87	-
2210101	Maquinarias equipos y herramientas	1.207.750,00	1,05	1.207.748,95	-
2210102	Maquinas y Muebles de Oficina	901.176,73	-	901.176,73	-
2210103	Rodados	-	-	-	-
2210104	Aparatos e instrumentos de medición	80.647,30	0,52	80.646,78	-
2210105	Terrenos	-	-	-	-
2210106	Inmuebles	-	-	-	-
2210107	Instalaciones	342.542,92	-	342.542,92	-
2210108	Equipos de comunicación	940.012,21	-	940.012,21	-
2210109	Equipos de computación	2.241.839,73	1,71	2.241.838,02	-
2210110	Utensillos de cocina	20.035,00	-	20.035,00	-
2210111	Muebles Varios	67.000,00	-	67.000,00	-
2210112	Material de Instrucción	-	-	-	-
2210118	Otros bienes de uso no especificados	1.062.108,26	-	1.062.108,26	-
2210200	TRABAJO PUBLICOS	18.771.145,76	1.045.124,10	17.726.021,66	-
2210201	Pavimento	791.500,70	-	791.500,70	-
2210202	Redes de Gas	-	-	-	-
2210203	Electrificación	9.425.456,91	122,09	9.425.334,82	-
2210204	Red de Agua Potable	127.308,18	-	127.308,18	-
2210205	Alumbrado Público	473.556,00	-	473.556,00	-
2210206	Cordon Cuneta	-	-	-	-
2210207	Redes Cloacales	-	-	-	-
2210208	Señalización Vertical / Horizontal	4.640.135,67	1.045.000,04	3.595.135,63	-
2210209	Paseos Urbanos y comerciales	1.312.826,17	1,97	1.312.824,20	-
2210210	Construcciones y Mejoramientos Edilicios	-	-	-	-
2210218	Obras Varias	2.000.362,13	-	2.000.362,13	-
2220000	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946)	7.080.487,84	153.018,95	6.927.468,89	-
2220100	OBRAS INFRAESTRUCTURA (LEY 1946)	7.080.487,84	153.018,95	6.927.468,89	-
2220101	Obras Infraestructura (Ley 1946)	7.080.487,84	153.018,95	6.927.468,89	-
2230000	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA	-	-	-	-
2230100	OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA DETALLE	-	-	-	-
2230101	Obras Fondo Solidario Soja	-	-	-	-
2240000	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	583.677,50	-	583.677,50	-
2240100	OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	583.677,50	-	583.677,50	-
2240101	Pavimento Integración	-	-	-	-
2240102	Red Agua Potable Más Cerca Más Municipio	-	-	-	-
2240103	Plan de Vivienda Techo Digno	-	-	-	-
2240104	Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca	-	-	-	-
2240105	Argentina Hace	-	-	-	-
2240106	Pavimento Nacion mas cerca mas Municipio	-	-	-	-
2240107	Redes Cloacales mas cerca mas Municipio	-	-	-	-
2240108	Electrificación Loteos Soc.Más Cerca Más	-	-	-	-
2240109	Obras de Saneamiento ENOHSA	-	-	-	-
2240110	OBRA DE GAS PI II MAS CERCA MAS	-	-	-	-
2240111	Municipios de Pie	-	-	-	-
2240112	OBRAS DE GAS LOTEOS SOCIALES MAS	-	-	-	-
2240114	CERCA MAS MUNICIPIO	-	-	-	-
2240114	ACUERDO PROVINCIA MUNICIPIO LEY	548.603,50	-	548.603,50	-
2240115	RECONVERSION ALUMBRADO LED	-	-	-	-
2240116	Obras Plan Castello	35.074,00	-	35.074,00	-
2250000	FONDOS LEY 4818	-	-	-	-
2250100	FONDOS LEY 4818	-	-	-	-
2250101	FDOS LEY 4818 READECUACION TERMINAL	-	-	-	-
2250102	FDOS LEY 4818 ADQUISICION	-	-	-	-
2250103	EQUIPAMIENTO TRANSFORMADOR DE	-	-	-	-
2250103	FDOS LEY 4818 ADQUISICION	-	-	-	-
2250104	FONDOS LEY 4818 - PAVIMENTO B.NUEVO	-	-	-	-

2250105	FONDOS LEY 4818 - PAVIMENTO	-	-	-	-
2250106	FONDOS LEY 4818 - PUENTE B.LA RIVERA	-	-	-	-
2260000	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
2260100	BIENES DE CAPITAL CON FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
2260100	EXTERNO DETALLE	-	-	-	-
2260101	Convenio Minist.Int. y Trabajo.p/Maquinarias	-	-	-	-
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS	21.217.838,15	-	21.217.838,15	-
2310000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.885.282,15	-	6.885.282,15	-
2310100	CAPITAL	54.206,15	-	54.206,15	-
2310101	Amortización capital ENOHS	54.206,15	-	54.206,15	-
2310102	Amortización capital PRODISIM	-	-	-	-
2310103	Amortiz. Ptmo. Ley 5112	-	-	-	-
2310200	INTERESES	6.831.076,00	-	6.831.076,00	-
2310201	Intereses de la deuda ENOHS	406,55	-	406,55	-
2310202	Intereses de la deuda PRODISIM	-	-	-	-
2310203	Intereses y Actualización Deuda- Ley	6.830.669,45	-	6.830.669,45	-
2320000	INVERSION FINANCIERA	2.332.556,00	-	2.332.556,00	-
2320100	INVERSION FINANCIERA	2.332.556,00	-	2.332.556,00	-
2320101	Afectación de Recursos al FFDGR	2.332.556,00	-	2.332.556,00	-
2330000	PRESTAMOS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
2330100	PRESTAMOS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
2330101	PROGRAMA SOLUCIONES	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
5000000	ACTIVO	12.197.455.467,21	11.705.133.403,58	492.322.063,63	-
5100000	ACTIVO CORRIENTE	12.146.709.389,07	11.656.392.580,07	490.316.809,00	-
5110000	DISPONIBILIDADES	5.017.728.007,61	4.936.997.540,49	80.730.467,12	-
5110100	CAJA	-	-	-	-
5110101	FONDOS PENDIENTES DE RENDICION	-	-	-	-
5110200	BANCO	3.640.472.664,66	3.560.372.128,31	80.100.536,35	-
5110210	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS	2.339.176.860,74	2.322.958.764,74	16.218.096,00	-
5110211	BCO PAT FDOS PROVINCIA	212.337.312,92	210.875.306,85	1.462.006,07	-
5110212	BCO PATAG ESPECIAL	-	-	-	-
5110213	BCO PATAGONIA PRODISIM	-	-	-	-
5110214	BCO PATAGONIA GAS RURAL	-	-	-	-
5110215	BCO PATAG COPA Y REGALIAS	-	-	-	-
5110216	BCO PATAGONIA OBRAS Art.17 Ley 1946	43.737.994,80	40.740.513,14	2.997.481,66	-
5110217	BCO.PATAGONIA PLAN MAS CERCA MAS	-	-	-	-
5110220	BANCO FRANCES	2.215.653,15	1.820.834,09	394.819,06	-
5110230	BANCO NACION	27.339.614,56	22.255.317,69	5.084.296,87	-
5110231	BCO NACION CTA MTEYSS	20.733.763,46	1.202.637,82	19.531.125,64	-
5110232	BCO NACION REDES	2.684,38	671,48	2.012,90	-
5110233	BCO NACION CTA GENERO	-	-	-	-
5110234	BCO NACION CTA MEJOR VIVIR	109.536,43	-	109.536,43	-
5110235	BCO NACION EMPRENDA PROD ASOCIAT	-	-	-	-
5110240	BANCO MACRO BANSUD	415.874.673,79	411.615.643,46	4.259.030,33	-
5110241	BCO MACRO ENHOSA	18.573,86	18.573,86	-	-
5110250	BANCO GALICIA	-	-	-	-
5110260	BANCO HSBC	-	-	-	-
5110270	BANCO PCIA NEUQUEN	870.250,23	682.098,96	188.151,27	-
5110280	BANCO CREDICOOP	527.705.205,69	527.535.249,57	169.956,12	-
5110290	NACION FIDEICOMISO ADM FDO	50.350.540,65	20.666.516,65	29.684.024,00	-
5110291	FDO FIDUCIARIO DESARROLLO DE GRAL	-	-	-	-
5110300	VALORES A DEPOSITAR	1.350.795.002,51	1.350.553.206,51	241.796,00	-
5110310	VALORES AL COBRO	12.228.165,94	12.183.165,94	45.000,00	-
5110311	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	92.918.298,78	92.721.502,78	196.796,00	-
5110312	CHEQUE COMUN	1.611.944,14	1.611.944,14	-	-
5110313	INGRESOS BANCARIOS	1.244.036.593,65	1.244.036.593,65	-	-
5110400	TARJETAS DE CREDITO	25.996.999,09	25.610.385,59	386.613,50	-
5110401	TARJETA CARTA AUTOMATICA	-	-	-	-
5110402	TARJETA HUILEN	46.121,00	45.311,00	810,00	-
5110403	TARJETA MASTERCARD	2.157.836,49	2.112.466,49	45.370,00	-
5110404	TARJETA VISA	6.857.488,60	6.651.031,60	206.457,00	-
5110405	TARJETA CABAL	782.652,00	777.812,50	4.839,50	-
5110406	TARJETA ELECTRON	11.436.741,00	11.357.269,50	79.471,50	-
5110407	TARJETA MAESTRO	4.107.576,50	4.057.911,00	49.665,50	-
5110408	TARJETA NARANJA	608.583,50	608.583,50	-	-
5110409	TARJETA FARO	-	-	-	-
5110500	FONDOS PERMANENTES	457.741,35	456.220,08	1.521,27	-
5110510	FDO PERM ASESORIA LEGAL	15.000,00	15.000,00	-	-
5110511	FDO PERM DPTO DEFENSA CIVIL	1.000,00	1.000,00	-	-
5110512	FDO PERM DIR CULTURA	8.500,00	8.500,00	-	-
5110513	FDO PERM DIR BROMATOLOGIA	5.009,99	5.009,99	-	-
5110514	FDO PERM DIR INFORMATICA	10.000,00	10.000,00	-	-
5110515	FDO PERM DIR AGRIMENSURA	15.000,00	15.000,00	-	-
5110516	FDO PERM DIR DEPORTES	13.000,00	13.000,00	-	-
5110517	FDO PERM USEP	5.000,75	5.000,75	-	-
5110518	FDO FTA NACIONAL DE LA MANZANA	-	-	-	-
5110519	FDO PER SERVICIOS PUBLICOS	57.000,00	57.000,00	-	-
5110520	FDO PERM CONTRATACIONES	4.000,00	4.000,00	-	-
5110521	FDO PERM SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	7.000,00	7.000,00	-	-
5110522	FDO PERM CONCEJO DELIBERANTE	25.520,00	25.520,00	-	-
5110523	FDO PERM SRIA DE HACIENDA	5.000,00	5.000,00	-	-
5110524	FDO PERM PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.000,00	6.000,00	-	-
5110525	FDO PERM OBRAS PUB Y MEDIO	50.000,00	50.000,00	-	-
5110526	FDO PERM MUSEO BELLAS ARTES JUAN	4.000,00	4.000,00	-	-
5110527	FDO PERM TRIBUNAL DE CUENTAS	7.000,68	7.000,68	-	-
5110528	FDO PERM DPTO.MANTENIMIENTO	40.000,00	40.000,00	-	-
5110529	FDO PERM MEDICAMENTOS Y	7.000,00	7.000,00	-	-
5110530	FDO PERM INTENDENCIA	2.200,00	2.200,00	-	-
5110531	FDO PERM SECRETARIA PRODUCCION Y	-	-	-	-
5110532	DESARROLLO SOSTENIBLE	20.000,00	20.000,00	-	-
5110533	FDO.PERM.DTO.INSPECCION GRAL.	2.500,00	2.500,00	-	-
5110534	FDO PERM CONSEJO DEL DISCAPACITADO	2.000,00	2.000,00	-	-
5110534	FDO PERM DIR TRANSITO Y TRANSPORTE	15.000,00	13.478,73	1.521,27	-

5110535	FDO PERM DIR TURISMO	10.007,66	10.007,66	-	-
5110536	FDO PERM CECI EQUIPO TECN R118/09	15.001,74	15.001,74	-	-
5110537	FDO PERM MUSEO HIST LORENZO	5.000,00	5.000,00	-	-
5110538	FDO PERM INTEGRACION VECINAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00	12.000,00	-	-
5110539	FDO PERM MAYORDOMIA	20.000,00	20.000,00	-	-
5110540	FDO PERM DCCION DE AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARQUES INDUSTRIALES	20.000,00	20.000,00	-	-
5110541	FDO PERM. DIRECCION PLAZAS, PARQUES Y JARDINES	35.000,00	35.000,00	-	-
5110542	FDO.PERMANENTE JUNTA ELECTORAL	-	-	-	-
5110543	FDO.PERMANENTE TERMINAL OMNIBUS	7.000,53	7.000,53	-	-
5110544	FONDO PERMANENTE IMBA	7.000,00	7.000,00	-	-
5110600	FONDO DE CAMBIO	5.600,00	5.600,00	-	-
5110601	FONDO DE CAMBIO TESORERIA	5.000,00	5.000,00	-	-
5110602	FONDO DE CAMBIO TURISMO	300,00	300,00	-	-
5110603	FONDO DE CAMBIO DTO SEGURIDAD	300,00	300,00	-	-
5110700	MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
5110701	MONEDA EXTRANJERA DOLARES (U\$S)	-	-	-	-
5110800	VALES / BONOS	-	-	-	-
5110801	VALES PROGRAMA MEJORAMIENTO	-	-	-	-
5120000	INVERSIONES	6.534.257.428,41	6.121.121.463,07	413.135.965,34	-
5120100	INVERSIONES TEMPORARIAS	6.532.149.656,98	6.119.027.473,15	413.122.183,83	-
5120101	BCO PATAGONIA SUDAMERIS PLAZO FIJO	3.257.935.953,22	3.236.956.666,13	20.979.287,09	-
5120102	BCO GALICIA PLAZO FIJO	-	-	-	-
5120103	BCO MACRO BANSUD PLAZO FIJO	-	-	-	-
5120104	BCO FRANCES PLAZO FIJO	-	-	-	-
5120105	INTERESES A DEVENGAR PLAZO FIJO	144.833.570,97	146.471.637,50	-	1.638.066,53
5120106	BCO NACION PLAZO FIJO EN DOLARES	-	-	-	-
5120107	BCO CREDICOOP PLAZO FIJO	3.129.380.132,79	2.735.599.169,52	393.780.963,27	-
5120108	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC PLAZO FIJO	-	-	-	-
5120109	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC PLAZO FIJO	-	-	-	-
5120110	BANCO NACION PLAZO FIJO	-	-	-	-
5120200	TITULOS Y VALORES	2.107.771,43	2.093.989,92	13.781,51	-
5120201	CAJA DE VALORES CTA CTTE N°000042343-	2.107.771,43	2.093.989,92	13.781,51	-
5120202	BCO PATAGONIA CAJA DE AHORRO	-	-	-	-
5120203	CAJA DE VALORES DE BS AS	-	-	-	-
5130000	CREDITOS	594.723.953,05	598.273.576,51	-	3.549.623,46
5130100	CREDITOS PARTICULARES	-	-	-	-
5130101	COPARTICIPACION	-	-	-	-
5130102	REGALIAS	-	-	-	-
5130103	FDO FEDERAL SOLIDARIO SOJA	-	-	-	-
5130104	FDO OBRAS LEY 1946 ART 17	-	-	-	-
5130105	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR LEY	-	-	-	-
5130200	DEUDORES POR TASAS	240.955.669,83	871.948,33	240.083.721,50	-
5130201	DEUDORES POR TASAS RETRIBUTIVAS	197.224.747,76	-	197.224.747,76	-
5130202	DEUDORES POR TASAS DE COMERCIO E	26.311.871,57	-	26.311.871,57	-
5130203	DEUDORES POR TASAS JUEGOS DE AZAR	8.213.237,28	-	8.213.237,28	-
5130204	DEUDORES LIMPIEZA PREDIOS	4.282.344,45	-	4.282.344,45	-
5130205	DEUDORES USO ESPACIO AEREO EDERSA	-	-	-	-
5130206	DEUDORES RESIDUOS PAT	4.160.950,29	213.994,06	3.946.956,23	-
5130207	RECARGOS Y ACTUALIZAC	762.518,48	657.954,27	104.564,21	-
5130300	DEUDORES POR DERECHOS MUNICIPALES	24.159.693,43	432.198.970,75	-	408.039.277,32
5130301	PERMISOS CONSTRUCCION	1.906.333,12	349.626,91	1.556.706,21	-
5130302	VENEDORES AMBULANTES	1.206.386,23	-	1.206.386,23	-
5130303	DERECHOS DE OFICINA	99.173,84	-	99.173,84	-
5130304	DERECHOS DE CEMENTERIO	13.519.499,09	-	13.519.499,09	-
5130305	ESPECTACULOS PUBLICOS	805,00	-	805,00	-
5130306	PUBLICIDAD Y LETREROS	2.266.091,96	-	2.266.091,96	-
5130307	USO DE LA VIA PUBLICA	126.373,70	-	126.373,70	-
5130308	SERVIDUMBRE DE PASO	-	-	-	-
5130309	OTROS DERECHOS NO ESPECIFICADOS	879.372,00	-	879.372,00	-
5130310	EXPENDIO DE AGUA	-	-	-	-
5130311	HABILITAC TRANSPORTE ESCOLAR Y	159.317,66	18.449,78	140.867,88	-
5130312	DESINFECCION DE RADIOTAXI	-	-	-	-
5130313	CARNET DE CONDUCIR	16.591,00	13.521,00	3.070,00	-
5130314	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR	1.726.486,18	431.817.373,06	-	430.090.886,88
5130315	DEUDORES POR OBRAS	-	-	-	-
5130316	CREDITOS POR MULTAS Y OTROS	-	-	-	-
5130317	CREDITOS A COBRAR CONVENIO	-	-	-	-
5130318	CREDITOS DE ABASTO E INSPECCION	2.253.263,65	-	2.253.263,65	-
5130400	DEUDORES POR MULTAS	103.548.107,70	-	103.548.107,70	-
5130401	MULTAS DE TRANSITO	103.548.107,70	-	103.548.107,70	-
5130402	MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	-	-	-	-
5130500	DEUDORES CONTRIBUCION	44.693.321,37	367.761,46	44.325.559,91	-
5130501	DEUDORES PAVIMENTO	41.399.070,20	-	41.399.070,20	-
5130502	DEUDORES POR RED GAS	793.736,53	55.866,22	737.870,31	-
5130503	DEUDORES ALUMBRADO P	38.161,91	1.617,05	36.544,86	-
5130504	DEUDORES POR CORDON CUNETA	2.114.881,12	287.867,31	1.827.013,81	-
5130505	DEUDORES RED CLOACAL	337.827,86	22.410,88	315.416,98	-
5130506	DEUDORES RED DE AGUA	9.643,75	-	9.643,75	-
5130507	DEUDORES POR CONVENIO	-	-	-	-
5130600	DEUDORES VARIOS	11.851.162,56	134.924,86	11.716.237,70	-
5130601	DEUDORES POR ALQUILER DE	2.137.969,35	-	2.137.969,35	-
5130602	DEUDORES TIERRAS FISC	9.457.670,54	-	9.457.670,54	-
5130603	DEUDORES POR VTA DE MAQUINARIAS Y MAT DE RESAGO	-	-	-	-
5130604	DEUDORES POR CARGOS PATRIMONIALES	255.522,67	134.924,86	120.597,81	-
5130700	PRESTAMOS OTORGADOS	729.289,05	126.250,51	603.038,54	-
5130701	MICROEMPREDIMIENTOS FDOS PROPIOS	729.289,05	126.250,51	603.038,54	-

5130702	MICROEMPRESARIOS FDS	-	-	-	-
5130703	APORTE GAS RURAL	-	-	-	-
5130800	ANTICIPOS	7.422.780,34	7.422.780,34	-	-
5130801	ANTICIPOS DE FONDOS	6.422.780,34	6.422.780,34	-	-
5130802	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5130900	OTROS CREDITOS	161.363.928,77	157.150.940,26	4.212.988,51	-
5130901	FONDO BECAS ESTUDIANTILES MPALES	-	-	-	-
5130902	DOCUMENTOS A COBRAR	-	-	-	-
5130903	INTERESES A COBRAR	-	-	-	-
5130904	FONDO SOLIDARIO ORDENANZA N°3385	-	-	-	-
5130905	COOP DE VIV PROGR FEDERAL	-	-	-	-
5130906	EMERGENCIA HABITACIONAL	-	-	-	-
5130908	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
5130909	FALLA DE CAJA	38.730,90	27.555,11	11.175,79	-
5130909	CONVENIO EDERSA FDS A INGRESAR	93.331.979,42	97.029.957,24	-	3.697.977,82
5130912	APORTES FIESTA DE LA MANZANA	55.606.761,10	55.606.761,10	-	-
5130913	LIQ Y REINTEGROS ART HORIZONTE	1.567.583,66	777.859,01	789.724,65	-
5130914	OPERACIONES PENDIENTES	448.121,00	984.649,00	-	536.528,00
5130915	RETENCIONES GANANCIAS	3.719.597,75	2.301.790,75	1.417.807,00	-
5130917	FDO APOYO ACT. IMBA Y CULTURA	716.190,00	147.870,00	568.320,00	-
5130920	DEUDORES F.N.M.	-	-	-	-
5130921	FONDOS DE PROVINCIA A INGRESAR	-	-	-	-
5130922	CONVENIO ENTUBAM DESAGUE CALLE	-	-	-	-
5130923	OTROS DEUDORES	63.639,46	18.833,50	44.805,96	-
5130925	OBRA 36 SOLUCIONES HABITACIONALES	36.770,92	36.770,92	-	-
5130926	CONV OBRAS HIDRAULICAS SECTOR ESTE	-	-	-	-
5130927	COLECTOR CLOACAS CALLE VINTTER	-	-	-	-
5130928	FONDO ROTATORIO AGRICULTURA	30.000,00	-	30.000,00	-
5130929	FONDO DESARROLLO URBANO ORD	2.634.154,56	158.210,30	2.475.944,26	-
5130930	SOLUCIONES HABITACIONALES	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
5130931	CREDITOS CONVENIO 139 BINS	330.400,00	60.683,33	269.716,67	-
5140000	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
5200000	ACTIVO NO CORRIENTE	50.746.078,14	48.740.823,51	2.005.254,63	-
5210000	BIENES DE USO	-	-	-	-
5210100	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-
5210200	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
5210300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS	-	-	-	-
5210400	OBRAS DE ARTE	-	-	-	-
5210500	SEMOVIENTES	-	-	-	-
5210600	OTROS NO ESPECIFICADOS DE BS DE	-	-	-	-
5210700	AMORTIZACION ACUMULADA BS DE USO	-	-	-	-
5210800	TIERRAS Y TERRENOS	-	-	-	-
5210900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	-	-
5211000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
5211100	EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
5211200	EQUIPOS DE COMUNICACION	-	-	-	-
5211300	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
5211400	EQUIPOS PARA COMPUTACION	-	-	-	-
5211500	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-	-	-	-
5220000	DEUDORES EN JUICIO	49.941.868,93	48.740.823,51	1.201.045,42	-
5220100	DEUDORES EN GESTION JUDICIAL	44.063.360,60	1.170.142,80	42.893.217,80	-
5220200	JUICIOS RESPONSABILIDAD	4.708.365,53	3.507.320,11	1.201.045,42	-
5220300	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR NO	1.170.142,80	44.063.360,60	-	42.893.217,80
5230000	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	804.209,21	-	804.209,21	-
5230100	CONVENIO EX - FRICADER PATAGONIA SA	804.209,21	-	804.209,21	-
6000000	PASIVO	3.865.011.892,46	4.090.080.508,58	-	225.068.616,12
6100000	PASIVO CORRIENTE	3.813.614.579,96	4.037.878.986,87	-	224.264.406,91
6110000	PROVEEDORES VARIOS	2.038.970.286,69	2.085.340.413,86	-	46.370.127,17
6110200	Deuda Presup con Proveedores	1.814.524.780,62	1.830.198.760,08	-	15.673.979,46
6110300	Provisión Facturas a Recibir	171.509.315,32	202.205.463,03	-	30.696.147,71
6110400	Deuda Extrapresup con Proveedores	52.936.190,75	52.936.190,75	-	-
6120000	ACREEDORES LABORALES	1.705.042.139,59	1.822.981.799,98	-	117.939.660,39
6120100	SUELDOS NETOS	761.660.680,50	770.687.144,00	-	9.026.463,50
6120200	CARGAS SOCIALES A DESCONTAR DE	278.605.491,56	372.680.789,53	-	94.075.297,97
6120300	CUOTA SINDICAL UPCN	1.037.649,08	1.134.244,23	-	96.595,15
6120400	OBRA SOCIAL SINDICAL UPCN	1.511.439,90	1.651.498,20	-	140.058,30
6120500	CONVENIO UPCN	2.959.972,96	3.317.397,88	-	357.424,92
6120600	CAJA DE AHORRO SEGURO AMPARO	174.794,40	190.627,20	-	15.832,80
6120700	CAJA DE AHORRO SEGURO FACULTATIVO	4.463.436,95	4.913.493,86	-	450.056,91
6120800	CUOTA SINDICAL ATE	2.057.810,23	2.313.396,14	-	255.585,91
6120900	CUOTA ALIMENTARIA COD761	7.333.870,59	8.123.410,95	-	789.540,36
6121000	EMBARGOS JUDICIALES COD765	1.073.241,38	1.165.148,33	-	91.906,95
6121100	EMBARGOS JUDICIALES FIJOS	-	-	-	-
6121200	EMBARGO CTA ALIMENTARIA COD770	9.862.532,89	10.737.967,35	-	875.434,46
6121300	HORIZONTE SEGUROS	543.551,46	569.112,14	-	25.560,68
6121400	ANTICIPOS DE SUELDOS	14.680.500,00	14.664.500,00	16.000,00	-
6121500	ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL	-	-	-	-
6121600	ALQUILER CABAÑAS LAS GRUTAS	-	-	-	-
6121700	APORTE PARTIDO PJ	235.677,56	251.654,63	-	15.977,07
6121800	APORTE PARTIDO MAD	-	-	-	-
6121900	CONVENIO DEPORTIVO ROCA	-	-	-	-
6122000	DESCUENTOS REJUPEN	33.600,00	36.250,00	-	2.650,00
6122100	CUOTA PRESTAMO REJUPEN	-	-	-	-
6122200	CONVENIO TASAS MUNICIPALES	2.265.021,50	2.265.021,50	-	-
6122300	CUOTA VIVIENDA IPPV	332.808,69	356.495,11	-	23.686,42
6122400	CONVENIO FARMACIA SUD	15.352.698,50	17.027.293,58	-	1.674.595,08
6122500	CUOTA PRESTAMO CASA RIONEGRINA	-	-	-	-
6122600	CUOTA PRESTAMO BCO PATAGONIA	9.612.022,09	10.418.955,68	-	806.933,59
6122700	APORTE PERSONAL UCP AFJP	-	-	-	-
6122800	APORTE PERSONAL UCP REPARTO	-	-	-	-
6122900	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL IPROSS	-	-	-	-
6123000	AP PERS AD ASC DIRECTO OBRA SOCIAL	-	-	-	-
6123100	AP PERS AD OBRA SOCIAL FLIAR A CARGO	-	-	-	-

6123200	CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA	101.574,00	110.574,00	-	9.000,00
6123300	APORTE PATRONAL EMERGENCIA	-	-	-	-
6123400	CONV ART AP ART PORCENTUAL	25.700.415,16	28.179.900,97	-	2.479.485,81
6123500	CONV ART AP ART FIJO	9.527,40	10.339,80	-	812,40
6123600	APORTE PATRONAL UCP AFJP	-	-	-	-
6123700	APORTE PATRONAL UCP REPARTO	-	-	-	-
6123800	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL IPROSS	-	-	-	-
6123900	APORTE PATRONAL IAPS	-	-	-	-
6124000	OPERACIONES PENDIENTES COLECTAS	234.670,00	212.420,00	22.250,00	-
6124100	REGULARIZACION DEBITO SUELDOS	2.311.800,46	2.311.800,46	-	-
6124200	OPERAC PEND CONV CIRCULO	-	-	-	-
6124300	TOTAL RETENCIONES MENSUALES	-	-	-	-
6124400	DESCUENTOS A PAGAR	492.938.258,80	492.938.258,80	-	-
6124500	ADIC OBRA SOC SINDICAL UPCN	5.549,83	6.102,11	-	552,28
6124600	CUOTA CLUB MUNICIPAL SOCIOS	3.221.882,38	3.542.122,32	-	320.239,94
6124700	CUOTA CLUB MUNICIPAL PRESTAMOS	39.792.404,67	43.705.544,72	-	3.913.140,05
6124800	CAJA DE AHORRO RETENC SEGURO	995.854,00	1.081.005,00	-	85.151,00
6124900	CAJA DE AHORRO SEGURO ACCIDENTES	229.972,50	251.672,50	-	21.700,00
6125000	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	-	-	-	-
6125100	CUOTA SINDICAL SOYEM	3.562.305,62	3.928.066,36	-	365.760,74
6125200	CONVENIO SOYEM MULTIPACK	19.167.394,02	20.957.891,04	-	1.790.497,02
6125300	CUOTA SINDICAL A.T.M.	752.953,86	824.223,73	-	71.269,87
6125400	CUOTA A.T.M.	2.220.776,65	2.417.477,86	-	196.701,21
6125500	APORTE PATRONAL VITTAL SA	-	-	-	-
6130000	OTROS ACREEDORES	38.712.448,75	98.663.420,99	-	59.950.972,24
6130100	VIATICOS A PAGAR	-	-	-	-
6130200	RET IMPTO GANANCIAS	18.053.515,94	21.369.286,62	-	3.315.770,68
6130300	CONTRIB A LA SEGURIDAD SOCIAL A	3.162.239,66	3.461.409,01	-	299.169,35
6130400	RETENC INGRESOS BRUTOS	4.049.496,57	4.449.735,09	-	400.238,52
6130500	CANJES A INGRESAR	3.611.803,53	3.611.803,53	-	-
6130600	INDEMNIZACIONES Y RETIROS A PAGAR	-	-	-	-
6130700	GASTOS JUDICIALES A PAGAR	-	-	-	-
6130800	SUBSIDIOS A PAGAR	-	-	-	-
6130900	ASISTENCIAS SOCIALES A PAGAR	-	-	-	-
6131000	GARANTIA DE OFERTA A PAGAR	1.309,34	1.309,34	-	-
6131100	FONDO DE REPARO A PAGAR	1.418.935,11	2.266.916,73	-	847.981,62
6131200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE RIO NEGRO	-	-	-	-
6131300	REINTEGROS A CONTRIBUYENTES (REG)	122.680,01	122.680,01	-	-
6131400	OBRA DELEG PARQUE INDUSTRIAL	-	-	-	-
6131500	FDO EDITORIAL MUNICIPALIDAD GRAL	-	-	-	-
6131600	PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	-	19.163.550,00	-	19.163.550,00
6131700	RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO	-	13.630,00	-	13.630,00
6131800	PROYECTO SALON USOS MULTIPLES	-	-	-	-
6131900	PROYECTOS MTEYSS	-	-	-	-
6132000	PROYECTO R031 GENERO Y SALUD CONS	-	-	-	-
6132100	OBRA DELEGADA PAVIM PARQUE	-	-	-	-
6132200	INGRESOS DE LA PROVINCIA	-	-	-	-
6132300	IAPS	13.414,82	13.414,82	-	-
6132400	CONVENIOS A RECIBIR	-	-	-	-
6132500	EMERGENCIAS HIDRICAS	-	-	-	-
6132600	FONDO ARCHIVO GRAL.MUNICIPAL	2.490,00	6.398,50	-	3.908,50
6132700	ACREEDORES BANCARIOS	-	-	-	-
6132800	EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	-	-	-	-
6132900	PASEO DEL CANAL PPAL DE RIEGO IIDA	-	-	-	-
6133000	PAVIMENTO INTEGRACION III ETAPA	-	-	-	-
6133100	PROGR FED INTEGRACION	-	-	-	-
6133200	SOCIOCOMUNITARIA P CORDOBA	-	-	-	-
6133300	PROYECTO PREVENIR ROCA	-	-	-	-
6133400	FDO DE DESARROLLO URBANO	912,54	2.472.742,99	-	2.471.830,45
6133500	PROGR FED INTEGRACION	1.145.275,65	-	1.145.275,65	-
6133600	SOCIOCOMUNITARIA CHACRAMONTE	-	-	-	-
6133700	CONV N°139/10 MINISTERIO AGRICULTURA	-	1.923.460,80	-	1.923.460,80
6133800	PMHIB 10 VIVIENDAS CHACRA MONTE	107.941,04	215.882,08	-	107.941,04
6133900	CONV N°456/10 MINISTERIO AGRICULTURA	-	671.525,00	-	671.525,00
6134000	COMISION DE REINAS	-	-	-	-
6134100	PROGRAMA REDES MINIST DES SOC NAC	-	-	-	-
6134200	ROTONDA CALLE MENDOZA Y VIAS DEL	-	-	-	-
6134300	DIFER COPARTIC UCP A REGULARIZAR	97.997,27	97.997,27	-	-
6134400	DIFER COPARTIC IPROSS A REGULARIZAR	826.228,30	826.228,30	-	-
6134500	FONDO TURISTICO	-	5.550,00	-	5.550,00
6134600	PROGRAMA PLAZAS INCLUSIVAS	850.000,00	850.000,00	-	-
6134700	CONVENIO ESC DE INIC Y PROM	-	-	-	-
6134800	CONVENIO 21/11 MINIST AGRICULTURA	-	187.179,50	-	187.179,50
6134900	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	-	-	-	-
6135000	PAVIMENTO INTEGRACION ETAPA IV	-	-	-	-
6135100	Concejo Local de los Der. de Niños, niñas y	-	-	-	-
6135200	Revestimiento Canal Principal (Jujuy - Vintter)	-	-	-	-
6135300	Reconstrucción Puente Calle Vintter	-	-	-	-
6135400	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM	-	-	-	-
6135500	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM	-	-	-	-
6135600	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM PASO	-	-	-	-
6135700	CORDOBA ETAPA II	-	-	-	-
6135800	CONVENIO FONEDA - MINISTERIO DE	-	-	-	-
6135900	CONV 390/11 MINISTERIO DE	-	-	-	-
6136000	RED AGUA POTABLE B° PQUE INDUSTRIAL	-	-	-	-
6136100	CONV 546/11 MSTERIO DE AGRICULTURA	-	-	-	-
6136200	REG PROG FED INTEGR SOCIOC B°	-	-	-	-
6136300	REG PROGR FED INTEG SOCIOC B°	-	-	-	-
6136400	REG PROGR FED INTEGR SOCIOC PASO	-	-	-	-
6136500	CORDOBA ETAPA II	-	-	-	-
6136600	FDO APOYO ACTIVIDADES CULTURALES	332.500,00	332.500,00	-	-
6136700	FDO APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.088.064,48	1.628.156,49	-	540.092,01
6136800	FDO APOYO ACTIVIDADES I.M.B.A.	2.205,00	2.144.395,93	-	2.142.190,93

6136500	CONV PROGR INFR BASICA NACION	-	-	-	-
6136600	VENTA ARTESANIAS DE TURISMO	2.360,00	11.205,00	-	8.845,00
6136700	ARSA COMPENSACION DE DEUDAS CON	-	28.382.885,11	-	28.382.885,11
6136800	SUBSIDIO A PRODUCTORES GANADEROS	-	-	-	-
6136900	ARANCEL SOCIAL CECI	57.249,89	108.423,98	-	51.174,09
6137000	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3.765.829,60	3.849.459,23	-	83.629,63
6137100	PROYS FDOS DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	-
6137200	PUENTE EN CALLE DAMAS PATRICIAS S/	-	-	-	-
	CANAL PRINCIPAL	-	-	-	-
6137300	FDO.MEDIO AMBIENTE	-	113.225,00	-	113.225,00
6137400	PREVENCION DE LA DISCRIMINACION,	-	-	-	-
	ABUSO Y MALTRATO	-	-	-	-
6137500	APORTES PRODUCT.AFECT.GRANIZO	-	-	-	-
6137600	APORTE A PRODUCT P/TAREAS DE PODA	-	-	-	-
6137700	APORTE A PRODUCTORES HORTICOLAS	-	-	-	-
6137800	PROGRAMA MEJORAMIENTO	-	-	-	-
6137900	APORTE P/ABORDAR PROBLEMÁTICA DEL	-	-	-	-
6138000	CONTROL y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD	-	-	-	-
6138100	CURSO DE FORMACION DE CUIDADORES	-	-	-	-
6138200	CONVENIO 40/07 PROTOCOLO ADICIONAL	-	34.855,66	-	34.855,66
6138300	EXTENSION RED GAS B° QUINTA 25	-	-	-	-
6138400	PROGRAMA FORMACION PARA EL	-	-	-	-
	TRABAJO DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	-
6138500	CONV.CAMINOS RURALES	-	-	-	-
6138600	MULTAS TRIBUNAL DE CUENTAS	-	57.615,00	-	57.615,00
6138700	PROY.FORTALEC.FLIAR. Y COMUNIT. -	-	-	-	-
6138800	SUBSIDIO A PRODUCTORES	-	-	-	-
6138900	APORTE CARTELES AREA PROTEGIDA	-	-	-	-
6139000	APORTE TRIATLON FNM 2013	-	-	-	-
6139100	ELECTRIFICACION PARQUE INDUSTRIAL	-	-	-	-
6139200	CONVENIO REFACCION REGISTRO CIVIL	-	-	-	-
6139300	PLAYONES POLIDEPORTIVOS Y OBRAS	-	-	-	-
	COMPLEMENTARIAS	-	-	-	-
6139400	RED ELECTRICIDAD LOTE0 SIMON B° P	-	-	-	-
6139500	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMB PUBLICO	-	-	-	-
6139600	RED ELECTRICIDAD LOTE0 LA YEGUA B°	-	-	-	-
6139700	APORTES MNST. AGRICULTURA	-	270.000,00	-	270.000,00
6139800	ENDOSCOPIO HOSPITAL GENERAL ROCA	-	-	-	-
6139900	PROGRAMA FORMACION PARA EL	-	-	-	-
6140000	CONVENIOS NACIONALES/PROVINCIALES	30.889.704,93	30.893.352,04	-	3.647,11
6140100	PROGRAMA FONDO SEMILLA	62.800,00	62.800,00	-	-
6140200	CORDON CUNETAS MAS CERCA MAS	-	-	-	-
6140300	PROY.FORTALECIMIENTO CECIS	-	-	-	-
6140400	INFRAESTR.ELECTRICA EN LOTEOS	-	-	-	-
6140500	RED AGUA POTABLE B. ANGELONI	-	-	-	-
6140600	RED AGUA POTABLE B. SIMON	-	-	-	-
6140700	PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES	-	3.647,11	-	3.647,11
6140800	SERVICIO ELECTORAL	-	-	-	-
6140900	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	30.826.904,93	30.826.904,93	-	-
6141000	CONV.MINIST.INTERIOR Y TRANSPORTE	-	-	-	-
6141100	TEATRO CEMAR	-	-	-	-
6141200	FRIGORIFICO PRIMERA COOPERATIVA	-	-	-	-
6200000	PASIVO NO CORRIENTE	51.397.312,50	52.201.521,71	-	804.209,21
6210000	PRESTAMOS	51.397.312,50	51.397.312,50	-	-
6210100	DEUDA CON LA PROVINCIA A LARGO	-	51.397.312,50	-	51.397.312,50
6210200	DEUDA CON NACION A LARGO PLAZO	-	-	-	-
6210300	PRESTAMO ENOHA (RED CLOACAL	-	-	-	-
6210400	REGULARIZADORA DEUDA PROVINCIA A	51.397.312,50	-	51.397.312,50	-
6220000	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	804.209,21	-	804.209,21
6220100	CONVENIO EX - FRICADER	-	804.209,21	-	804.209,21
7000000	PATRIMONIO NETO	285.850.397,44	299.060.339,44	-	13.209.942,00
7100000	PATRIMONIO	-	13.209.942,00	-	13.209.942,00
7110000	PATRIMONIO MUNICIPAL	-	13.209.942,00	-	13.209.942,00
7120000	AJUSTES AL PATRIMONIO	-	-	-	-
7200000	RESULTADOS ACUMULADOS	285.850.397,44	285.850.397,44	-	-
7210000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	142.925.927,89	142.925.927,89	-	-
7210100	RESULTADO DEL EJERCICIO	142.924.469,55	142.924.469,55	-	-
7210200	DIF. CTIVOS COBRANZAS/PAGO BCOS	85,03	85,03	-	-
7210300	REDONDEO	1.373,31	1.373,31	-	-
7220000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	142.924.469,55	142.924.469,55	-	-
7230000	AJUSTES DE RESULTADOS DE	-	-	-	-
	Total	18.106.105.924,15	18.106.105.924,15	2.695.033.876,75	2.695.033.876,75