



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	49.337.275,34
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	40.753.914,00
Subtotal	90.091.189,34
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	46.050.760,62
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2020.....	44.040.428,72

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2019	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	49.337.275,34
Ingresos por todo concepto en el corriente período	40.753.914,00
Subtotal	90.091.189,34
Egresos por todo concepto en el corriente período	46.050.760,62
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2020	44.040.428,72

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			212.931,72

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	10.981.601,01
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	-321,36
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	270.773,15
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	600,70
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	360.916,42
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	41.632,88
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	20.924.196,51
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	422.163,74
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	542.406,41
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	9.954.319,24
Subtotal saldos cuentas bancarias			43.827.497,00

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2020	44.040.428,72
--	----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2019	212.931,72	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	40.753.914,00	
Total extracciones (excepto caja)	59.050.760,62	
		Subtotal
		100.017.606,34
Egresos por todo concepto en el corriente período	46.050.760,62	
Total depósitos (excepto caja)	53.753.914,00	
		Subtotal
		99.804.674,62



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

Saldo cuentas caja al 31/01/2020 212.931,72

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2020
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	9.455.388,93	13.821.948,81	12.295.736,73	10.981.601,01
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	-321,36	0,00	0,00	-321,36
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	270.773,15	0,00	0,00	270.773,15
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	600,70	0,00	0,00	600,70
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	360.916,42	0,00	0,00	360.916,42
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	42.335,90	0,00	703,02	41.632,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	28.248.661,69	39.298.296,63	46.622.761,81	20.924.196,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	411.250,82	11.615,94	703,02	422.163,74
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	-1.493,19	622.052,62	78.153,02	542.406,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	10.007.022,26	0,00	52.703,02	9.954.319,24
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	49.124.343,62	53.753.914,00	59.050.760,62	43.827.497,00

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	4.650.791,34	600.283,62	11.376.175,50	4.197.890,55	1.447.758,90	10.981.601,01
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	3,83	0,00	22,10	114,56	232,73	-321,36
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	0,00	68.162,60	210.258,65	5.064,57	2.583,53	270.773,15
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	600,20	0,00	0,50	0,00	0,00	600,70
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	357.218,41	0,00	3.717,84	0,00	19,83	360.916,42
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	39.623,23	0,00	2.009,65	0,00	0,00	41.632,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.187.184,28	0,00	2.857.975,98	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	48.346.306,89	19.956.412,95	18.160.869,39	2.507.397,35	63.031.995,37	20.924.196,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	482.675,53	11.615,94	2.332,60	74.460,33	0,00	422.163,74
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	545.649,07	0,00	1.268,25	3.835,16	675,75	542.406,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	10.142.966,24	0,00	1.181.676,01	1.207.832,31	162.490,70	9.954.319,24
TOTALES	64.565.834,74	23.823.659,39	30.938.330,49	10.854.570,81	64.645.756,81	43.827.497,00

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
0	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	3.067.644,08	3.560.822,80	26.823.841,53	3.067.644,08	3.523.292,80	2.107.016,87	2.107.016,87
0.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	3.067.644,08	3.560.822,80	26.823.841,53	3.067.644,08	3.523.292,80	2.107.016,87	2.107.016,87
0.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	3.066.894,08	3.556.272,80	22.494.787,90	3.066.894,08	3.522.542,80	2.107.016,87	2.107.016,87
0.01.1.1	PT OPERACION	26.051.060,70	3.066.894,08	3.556.272,80	22.494.787,90	3.066.894,08	3.522.542,80	2.107.016,87	2.107.016,87
0.01.1.1.1	PI PERSONAL	23.833.308,86	3.054.276,94	3.451.050,33	20.382.258,53	3.054.276,94	3.451.050,33	2.102.850,37	2.102.850,37
0.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	12.617,14	105.222,47	2.112.529,37	12.617,14	71.492,47	4.166,50	4.166,50
0.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	380.691,66	12.617,14	57.745,23	322.946,43	12.617,14	24.015,23	4.166,50	4.166,50
0.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	0,00	47.477,24	1.663.053,94	0,00	47.477,24	0,00	0,00
0.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	126.529,00	0,00	0,00	126.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.333.603,63	750,00	4.550,00	4.329.053,63	750,00	750,00	0,00	0,00
0.01.2.5	PT INVERSION REAL	4.333.603,63	750,00	4.550,00	4.329.053,63	750,00	750,00	0,00	0,00
0.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	750,00	4.550,00	4.329.053,63	750,00	750,00	0,00	0,00
0.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	48.750,00	750,00	4.550,00	44.200,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4.284.853,63	0,00	0,00	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	5.956.052,27	7.225.279,77	49.286.451,80	5.961.519,08	7.045.383,81	4.170.376,04	4.170.376,04
1.01	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	5.956.052,27	7.225.279,77	49.286.451,80	5.961.519,08	7.045.383,81	4.170.376,04	4.170.376,04
1.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	5.956.052,27	7.216.619,62	48.995.111,95	5.961.519,08	7.045.383,81	4.170.376,04	4.170.376,04
1.01.1.1	PT OPERACION	56.211.731,57	5.956.052,27	7.216.619,62	48.995.111,95	5.961.519,08	7.045.383,81	4.170.376,04	4.170.376,04
1.01.1.1.1	PI PERSONAL	47.947.236,47	5.673.480,36	6.274.043,43	41.673.193,04	5.673.480,36	6.274.043,43	3.891.766,24	3.891.766,24
1.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.464.495,10	202.771,91	670.702,07	5.793.793,03	208.238,72	499.466,26	238.609,80	238.609,80
1.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	600.000,00	181.221,91	393.817,69	206.182,31	181.221,91	258.114,85	164.208,40	164.208,40
1.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	21.550,00	276.884,38	5.587.610,72	27.016,81	241.351,41	74.401,40	74.401,40
1.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	79.800,00	271.874,12	1.528.125,88	79.800,00	271.874,12	40.000,00	40.000,00
1.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	79.800,00	271.874,12	1.028.125,88	79.800,00	271.874,12	40.000,00	40.000,00
1.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,15	299.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.660,00	-8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	10.981.492,97	11.555.173,79	78.378.398,58	10.986.390,64	11.431.666,94	6.074.697,07	6.074.697,07
2.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	10.981.492,97	11.555.173,79	78.378.398,58	10.986.390,64	11.431.666,94	6.074.697,07	6.074.697,07
2.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.833.572,37	10.981.492,97	11.510.052,79	78.323.519,58	10.986.390,64	11.431.666,94	6.074.697,07	6.074.697,07
2.04.1.1	PT OPERACION	89.833.572,37	10.981.492,97	11.510.052,79	78.323.519,58	10.986.390,64	11.431.666,94	6.074.697,07	6.074.697,07
2.04.1.1.1	PI PERSONAL	84.549.714,26	10.668.371,86	11.071.710,56	73.478.003,70	10.668.371,86	11.071.710,56	5.921.015,65	5.921.015,65
2.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	313.121,11	438.342,23	4.845.515,88	318.018,78	359.956,38	153.681,42	153.681,42
2.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	245.041,11	298.820,91	1.401.179,09	245.041,11	249.821,11	83.783,75	83.783,75
2.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	68.080,00	139.521,32	3.444.336,79	72.977,67	110.135,27	69.897,67	69.897,67
2.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	45.121,00	54.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	45.121,00	54.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	45.121,00	54.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	33.998,00	66.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	176.829.968,27	20.005.189,32	22.330.153,36	154.499.814,91	20.015.553,80	22.000.343,55	12.352.089,98	12.352.089,98



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.123,00	-11.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	13.645.422,42	14.555.116,13	110.483.393,33	13.650.088,13	14.321.500,78	7.413.177,95	7.413.177,95
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	13.645.422,42	14.555.116,13	110.483.393,33	13.650.088,13	14.321.500,78	7.413.177,95	7.413.177,95
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	13.645.422,42	14.423.336,06	110.253.477,23	13.650.088,13	14.321.500,78	7.413.177,95	7.413.177,95
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	13.645.422,42	14.423.336,06	110.253.477,23	13.650.088,13	14.321.500,78	7.413.177,95	7.413.177,95
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	13.475.427,66	13.930.407,16	104.859.326,88	13.475.427,66	13.930.407,16	7.289.255,28	7.289.255,28
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	169.994,76	492.928,90	5.394.150,35	174.660,47	391.093,62	123.922,67	123.922,67
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	154.603,14	250.716,26	749.283,74	154.603,14	176.876,26	65.896,96	65.896,96
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	15.391,62	242.212,64	4.644.866,61	20.057,33	214.217,36	58.025,71	58.025,71
3.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	229.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5	PT INVERSION REAL	361.696,17	0,00	131.780,07	229.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	229.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	127.620,22	72.379,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	61.696,17	0,00	4.159,85	57.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	14.294.721,60	21.128.728,42	120.720.216,18	14.358.821,89	15.437.367,34	8.102.419,03	8.102.419,03
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	14.294.721,60	21.128.728,42	120.720.216,18	14.358.821,89	15.437.367,34	8.102.419,03	8.102.419,03
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	14.294.721,60	16.616.014,01	124.932.930,59	14.358.821,89	15.424.603,99	8.102.419,03	8.102.419,03
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	14.294.721,60	16.616.014,01	124.932.930,59	14.358.821,89	15.424.603,99	8.102.419,03	8.102.419,03
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	13.450.375,25	14.004.673,72	110.808.802,20	13.450.375,25	14.004.673,72	7.673.428,30	7.673.428,30
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	844.346,35	2.611.340,29	14.124.128,39	908.446,64	1.419.930,27	428.990,73	428.990,73
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	844.346,35	1.935.171,38	10.564.828,62	850.185,73	1.018.725,36	370.729,82	370.729,82
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	0,00	676.168,91	3.559.299,77	58.260,91	401.204,91	58.260,91	58.260,91
4.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	248.116,44	51.883,56	0,00	12.763,35	0,00	0,00
4.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	248.116,44	51.883,56	0,00	12.763,35	0,00	0,00
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	248.116,44	51.883,56	0,00	12.763,35	0,00	0,00
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	131.716,44	68.283,56	0,00	12.763,35	0,00	0,00
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	116.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	4.264.597,97	-4.264.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.264.597,97	-4.264.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0,00	0,00	4.264.597,97	-4.264.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	-4.117.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.20.101	PI OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	-4.117.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	146.743,82	-146.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	146.743,82	-146.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	18.431.903,19	32.581.888,65	135.527.394,19	18.447.611,29	31.818.891,21	5.800.222,24	5.800.222,24
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	18.431.903,19	32.581.888,65	135.527.394,19	18.447.611,29	31.818.891,21	5.800.222,24	5.800.222,24
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	18.375.780,56	32.020.726,67	135.788.556,17	18.391.488,66	31.661.632,58	5.791.722,24	5.791.722,24
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	18.375.780,56	32.020.726,67	135.788.556,17	18.391.488,66	31.661.632,58	5.791.722,24	5.791.722,24
	Transporte	443.717.422,33	47.945.333,34	58.025.120,91	385.692.301,42	48.024.463,82	51.759.211,67	27.867.686,96	27.867.686,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.02.1.1.1	PI PERSONAL	63.073.814,16	8.212.028,10	8.273.300,66	54.800.513,50	8.212.028,10	8.273.300,66	4.088.436,97	4.088.436,97
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	10.163.752,46	23.747.426,01	80.988.042,67	10.179.460,56	23.388.331,92	1.703.285,27	1.703.285,27
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	252.020,17	540.924,78	3.959.075,22	252.020,17	276.079,30	124.781,75	124.781,75
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	93.560,00	321.096,49	3.914.372,19	109.268,10	226.847,88	118.694,76	118.694,76
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	28.218,42	1.520.961,15	10.479.038,85	28.218,42	1.520.961,15	1.459.808,76	1.459.808,76
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	9.789.953,87	21.364.443,59	62.635.556,41	9.789.953,87	21.364.443,59	0,00	0,00
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	56.122,63	136.595,76	163.404,24	56.122,63	56.122,63	8.500,00	8.500,00
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	56.122,63	136.595,76	163.404,24	56.122,63	56.122,63	8.500,00	8.500,00
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	56.122,63	136.595,76	163.404,24	56.122,63	56.122,63	8.500,00	8.500,00
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	56.122,63	112.802,63	87.197,37	56.122,63	56.122,63	8.500,00	8.500,00
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	11.790,00	88.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	12.003,13	-12.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2020	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.30.1	PI OBRAS POR CONVENIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	13.227.067,65	14.150.947,07	106.908.528,03	13.231.943,44	14.015.420,04	4.822.639,83	4.822.639,83
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	13.227.067,65	14.150.947,07	106.908.528,03	13.231.943,44	14.015.420,04	4.822.639,83	4.822.639,83
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.759.475,10	13.227.067,65	14.113.885,66	106.645.589,44	13.231.943,44	14.010.858,34	4.822.639,83	4.822.639,83
6.02.1.1	PT OPERACION	120.759.475,10	13.227.067,65	14.113.885,66	106.645.589,44	13.231.943,44	14.010.858,34	4.822.639,83	4.822.639,83
6.02.1.1.1	PI PERSONAL	108.149.811,70	12.494.972,30	12.775.606,50	95.374.205,20	12.494.972,30	12.775.606,50	4.269.838,84	4.269.838,84
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.909.663,40	210.445,55	758.244,36	10.151.419,04	215.321,34	690.737,04	51.001,09	51.001,09
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	149.731,17	565.339,09	6.434.660,91	149.731,17	527.086,47	46.125,30	46.125,30
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.663,40	60.714,38	192.905,27	3.716.758,13	65.590,17	163.650,57	4.875,79	4.875,79
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	521.649,80	580.034,80	1.119.965,20	521.649,80	544.514,80	501.799,90	501.799,90
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	521.649,80	580.034,80	1.119.965,20	521.649,80	544.514,80	501.799,90	501.799,90
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	200.000,00	43.299,90	43.299,90	156.700,10	43.299,90	43.299,90	43.299,90	43.299,90
6.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	478.349,90	536.734,90	963.265,10	478.349,90	501.214,90	458.500,00	458.500,00
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	37.061,41	262.938,59	0,00	4.561,70	0,00	0,00
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	37.061,41	262.938,59	0,00	4.561,70	0,00	0,00
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	37.061,41	262.938,59	0,00	4.561,70	0,00	0,00
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	4.561,70	195.438,30	0,00	4.561,70	0,00	0,00
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	32.499,71	67.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	18.703.859,63	42.991.088,86	66.282.308,73	18.550.574,72	19.232.976,98	7.387.552,47	7.387.552,47
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	18.703.859,63	42.991.088,86	66.282.308,73	18.550.574,72	19.232.976,98	7.387.552,47	7.387.552,47
7.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	7.817.053,55	8.544.097,85	59.867.162,90	7.663.768,64	8.290.156,06	567.631,77	567.631,77
7.02.1.1	PT OPERACION	68.411.260,75	7.817.053,55	8.544.097,85	59.867.162,90	7.663.768,64	8.290.156,06	567.631,77	567.631,77
Transporte		732.886.180,27	79.604.304,18	104.757.956,63	628.128.223,64	79.704.018,55	97.593.522,92	38.490.549,03	38.490.549,03



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	7.101.253,67	7.511.915,10	52.663.876,97	7.101.253,67	7.511.915,10	247.774,53	247.774,53
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	715.799,88	1.032.182,75	7.203.285,93	562.514,97	778.240,96	319.857,24	319.857,24
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	489.159,49	638.926,66	1.861.073,34	333.062,43	401.857,75	97.078,07	97.078,07
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	226.640,39	393.256,09	3.842.212,59	229.452,54	376.383,21	222.779,17	222.779,17
7.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	300.000,00	0,00	11.780,00	288.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	300.000,00	0,00	11.780,00	288.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	11.780,00	288.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	11.780,00	188.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	40.562.136,84	10.886.806,08	34.435.211,01	6.126.925,83	10.886.806,08	10.942.820,92	6.819.920,70	6.819.920,70
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	10.886.806,08	34.435.211,01	6.126.925,83	10.886.806,08	10.942.820,92	6.819.920,70	6.819.920,70
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	10.886.806,08	34.435.211,01	6.126.925,83	10.886.806,08	10.942.820,92	6.819.920,70	6.819.920,70
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	1.437.904,10	24.986.309,03	-24.986.309,03	1.437.904,10	1.493.918,94	41.180,00	41.180,00
7.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	32.400.000,00	5.340.322,56	5.340.322,56	27.059.677,44	5.340.322,56	5.340.322,56	2.670.161,28	2.670.161,28
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	4.108.579,42	4.108.579,42	4.053.557,42	4.108.579,42	4.108.579,42	4.108.579,42	4.108.579,42
8	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	355.902,44	424.944,82	2.656.902,79	355.902,44	424.944,82	95.209,12	95.209,12
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	355.902,44	424.944,82	2.656.902,79	355.902,44	424.944,82	95.209,12	95.209,12
8.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	355.902,44	424.944,82	2.556.902,79	355.902,44	424.944,82	95.209,12	95.209,12
8.01.1.1	PT OPERACION	2.981.847,61	355.902,44	424.944,82	2.556.902,79	355.902,44	424.944,82	95.209,12	95.209,12
8.01.1.1.1	PI PERSONAL	2.818.944,97	355.902,44	424.944,82	2.394.000,15	355.902,44	424.944,82	95.209,12	95.209,12
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	162.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	162.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		845.241.425,47	98.664.066,25	148.173.990,31	697.067.435,16	98.610.495,71	117.251.444,72	45.973.310,62	45.973.310,62

Transporte

845.241.425,47

98.664.066,25

148.173.990,31

697.067.435,16

98.610.495,71

117.251.444,72

45.973.310,62

45.973.310,62



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CREDITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO
9	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	285.959,00	1.368.836,24	0,00	0,00	156.024,51	77.450,00	77.450,00
9.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	285.959,00	1.221.716,51	0,00	0,00	156.024,51	77.450,00	77.450,00
9.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	285.959,00	1.221.716,51	0,00	0,00	156.024,51	77.450,00	77.450,00
9.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.2	OI C.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04	OT OTROS	0,00	0,00	147.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	147.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	285.959,00	1.368.836,24	0,00	0,00	156.024,51	77.450,00	77.450,00
TOTAL		845.241.425,47	98.950.025,25	149.542.826,55	697.067.435,16	98.610.495,71	117.407.469,23	46.050.760,62	46.050.760,62



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
0	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	3.067.644,08	3.560.822,80	11,72 %	2.107.016,87	2.107.016,87	6,93 %
0.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	3.067.644,08	3.560.822,80	11,72 %	2.107.016,87	2.107.016,87	6,93 %
0.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	3.066.894,08	3.556.272,80	13,65 %	2.107.016,87	2.107.016,87	8,09 %
0.01.1.1	PT OPERACION	26.051.060,70	3.066.894,08	3.556.272,80	13,65 %	2.107.016,87	2.107.016,87	8,09 %
0.01.1.1.1	PI PERSONAL	23.833.308,86	3.054.276,94	3.451.050,33	14,48 %	2.102.850,37	2.102.850,37	8,82 %
0.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	12.617,14	105.222,47	4,74 %	4.166,50	4.166,50	0,19 %
0.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	380.691,66	12.617,14	57.745,23	15,17 %	4.166,50	4.166,50	1,09 %
0.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	0,00	47.477,24	2,78 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	126.529,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.333.603,63	750,00	4.550,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2.5	PT INVERSION REAL	4.333.603,63	750,00	4.550,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	750,00	4.550,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	48.750,00	750,00	4.550,00	9,33 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	5.956.052,27	7.225.279,77	12,79 %	4.170.376,04	4.170.376,04	7,38 %
1.01	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	5.956.052,27	7.225.279,77	12,79 %	4.170.376,04	4.170.376,04	7,38 %
1.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	5.956.052,27	7.216.619,62	12,84 %	4.170.376,04	4.170.376,04	7,42 %
1.01.1.1	PT OPERACION	56.211.731,57	5.956.052,27	7.216.619,62	12,84 %	4.170.376,04	4.170.376,04	7,42 %
1.01.1.1.1	PI PERSONAL	47.947.236,47	5.673.480,36	6.274.043,43	13,09 %	3.891.766,24	3.891.766,24	8,12 %
1.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.464.495,10	202.771,91	670.702,07	10,38 %	238.609,80	238.609,80	3,69 %
1.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	600.000,00	181.221,91	393.817,69	65,64 %	164.208,40	164.208,40	27,37 %
1.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	21.550,00	276.884,38	4,72 %	74.401,40	74.401,40	1,27 %
1.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	79.800,00	271.874,12	15,10 %	40.000,00	40.000,00	2,22 %
1.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	79.800,00	271.874,12	20,91 %	40.000,00	40.000,00	3,08 %
1.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.660,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	10.981.492,97	11.555.173,79	12,85 %	6.074.697,07	6.074.697,07	6,75 %
2.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	10.981.492,97	11.555.173,79	12,85 %	6.074.697,07	6.074.697,07	6,75 %
2.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.833.572,37	10.981.492,97	11.510.052,79	12,81 %	6.074.697,07	6.074.697,07	6,76 %
2.04.1.1	PT OPERACION	89.833.572,37	10.981.492,97	11.510.052,79	12,81 %	6.074.697,07	6.074.697,07	6,76 %
2.04.1.1.1	PI PERSONAL	84.549.714,26	10.668.371,86	11.071.710,56	13,09 %	5.921.015,65	5.921.015,65	7,00 %
2.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	313.121,11	438.342,23	8,30 %	153.681,42	153.681,42	2,91 %
2.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	245.041,11	298.820,91	17,58 %	83.783,75	83.783,75	4,93 %
2.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	68.080,00	139.521,32	3,89 %	69.897,67	69.897,67	1,95 %
2.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	45.121,00	45,12 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	45.121,00	45,12 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	45.121,00	45,12 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	33.998,00	34,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.123,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	13.645.422,42	14.555.116,13	11,64 %	7.413.177,95	7.413.177,95	5,93 %
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	13.645.422,42	14.555.116,13	11,64 %	7.413.177,95	7.413.177,95	5,93 %
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	13.645.422,42	14.423.336,06	11,57 %	7.413.177,95	7.413.177,95	5,95 %
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	13.645.422,42	14.423.336,06	11,57 %	7.413.177,95	7.413.177,95	5,95 %
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	13.475.427,66	13.930.407,16	11,73 %	7.289.255,28	7.289.255,28	6,14 %
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	169.994,76	492.928,90	8,37 %	123.922,67	123.922,67	2,10 %
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	154.603,14	250.716,26	25,07 %	65.896,96	65.896,96	6,59 %
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	15.391,62	242.212,64	4,96 %	58.025,71	58.025,71	1,19 %
3.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5	PT INVERSION REAL	361.696,17	0,00	131.780,07	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	127.620,22	63,81 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	61.696,17	0,00	4.159,85	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
4	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	14.294.721,60	21.128.728,42	14,90 %	8.102.419,03	8.102.419,03	5,71 %
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	14.294.721,60	21.128.728,42	14,90 %	8.102.419,03	8.102.419,03	5,71 %
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	14.294.721,60	16.616.014,01	11,74 %	8.102.419,03	8.102.419,03	5,72 %
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	14.294.721,60	16.616.014,01	11,74 %	8.102.419,03	8.102.419,03	5,72 %
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	13.450.375,25	14.004.673,72	11,22 %	7.673.428,30	7.673.428,30	6,15 %
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	844.346,35	2.611.340,29	15,60 %	428.990,73	428.990,73	2,56 %
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	844.346,35	1.935.171,38	15,48 %	370.729,82	370.729,82	2,97 %
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	0,00	676.168,91	15,96 %	58.260,91	58.260,91	1,38 %
4.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	248.116,44	82,71 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	248.116,44	82,71 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	248.116,44	82,71 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	131.716,44	65,86 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	116.400,00	116,40 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	4.264.597,97	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.264.597,97	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0,00	0,00	4.264.597,97	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.20.101	PI OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	146.743,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	146.743,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	18.431.903,19	32.581.888,65	19,38 %	5.800.222,24	5.800.222,24	3,45 %
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	18.431.903,19	32.581.888,65	19,38 %	5.800.222,24	5.800.222,24	3,45 %
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	18.375.780,56	32.020.726,67	19,08 %	5.791.722,24	5.791.722,24	3,45 %
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	18.375.780,56	32.020.726,67	19,08 %	5.791.722,24	5.791.722,24	3,45 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 30/04/2020

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.02.1.1.1	PI PERSONAL	63.073.814,16	8.212.028,10	8.273.300,66	13,12 %	4.088.436,97	4.088.436,97	6,48 %
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	10.163.752,46	23.747.426,01	22,67 %	1.703.285,27	1.703.285,27	1,63 %
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	252.020,17	540.924,78	12,02 %	124.781,75	124.781,75	2,77 %
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	93.560,00	321.096,49	7,58 %	118.694,76	118.694,76	2,80 %
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	28.218,42	1.520.961,15	12,67 %	1.459.808,76	1.459.808,76	12,17 %
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	9.789.953,87	21.364.443,59	25,43 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	56.122,63	136.595,76	45,53 %	8.500,00	8.500,00	2,83 %
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	56.122,63	136.595,76	45,53 %	8.500,00	8.500,00	2,83 %
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	56.122,63	136.595,76	45,53 %	8.500,00	8.500,00	2,83 %
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	56.122,63	112.802,63	56,40 %	8.500,00	8.500,00	4,25 %
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	11.790,00	11,79 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	12.003,13	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	424.566,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	424.566,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2020	0,00	0,00	424.566,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.30.1	PI OBRAS POR CONVENIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	13.227.067,65	14.150.947,07	11,69 %	4.822.639,83	4.822.639,83	3,98 %
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	13.227.067,65	14.150.947,07	11,69 %	4.822.639,83	4.822.639,83	3,98 %
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.759.475,10	13.227.067,65	14.113.885,66	11,69 %	4.822.639,83	4.822.639,83	3,99 %
6.02.1.1	PT OPERACION	120.759.475,10	13.227.067,65	14.113.885,66	11,69 %	4.822.639,83	4.822.639,83	3,99 %
6.02.1.1.1	PI PERSONAL	108.149.811,70	12.494.972,30	12.775.606,50	11,81 %	4.269.838,84	4.269.838,84	3,95 %
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.909.663,40	210.445,55	758.244,36	6,95 %	51.001,09	51.001,09	0,47 %
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	149.731,17	565.339,09	8,08 %	46.125,30	46.125,30	0,66 %
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.663,40	60.714,38	192.905,27	4,93 %	4.875,79	4.875,79	0,12 %
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	521.649,80	580.034,80	34,12 %	501.799,90	501.799,90	29,52 %
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	521.649,80	580.034,80	34,12 %	501.799,90	501.799,90	29,52 %
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	200.000,00	43.299,90	43.299,90	21,65 %	43.299,90	43.299,90	21,65 %
6.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	478.349,90	536.734,90	35,78 %	458.500,00	458.500,00	30,57 %
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	37.061,41	12,35 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	37.061,41	12,35 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	37.061,41	12,35 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	4.561,70	2,28 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	32.499,71	32,50 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	18.703.859,63	42.991.088,86	39,34 %	7.387.552,47	7.387.552,47	6,76 %
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	18.703.859,63	42.991.088,86	39,34 %	7.387.552,47	7.387.552,47	6,76 %
7.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	7.817.053,55	8.544.097,85	12,49 %	567.631,77	567.631,77	0,83 %
7.02.1.1	PT OPERACION	68.411.260,75	7.817.053,55	8.544.097,85	12,49 %	567.631,77	567.631,77	0,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	7.101.253,67	7.511.915,10	12,48 %	247.774,53	247.774,53	0,41 %
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	715.799,88	1.032.182,75	12,53 %	319.857,24	319.857,24	3,88 %
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	489.159,49	638.926,66	25,56 %	97.078,07	97.078,07	3,88 %
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	226.640,39	393.256,09	9,28 %	222.779,17	222.779,17	5,26 %
7.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	720.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	300.000,00	0,00	11.780,00	3,93 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	300.000,00	0,00	11.780,00	3,93 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	11.780,00	3,93 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	11.780,00	5,89 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	40.562.136,84	10.886.806,08	34.435.211,01	84,89 %	6.819.920,70	6.819.920,70	16,81 %
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	10.886.806,08	34.435.211,01	84,89 %	6.819.920,70	6.819.920,70	16,81 %
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	10.886.806,08	34.435.211,01	84,89 %	6.819.920,70	6.819.920,70	16,81 %
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	1.437.904,10	24.986.309,03	0,00 %	41.180,00	41.180,00	0,00 %
7.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	32.400.000,00	5.340.322,56	5.340.322,56	16,48 %	2.670.161,28	2.670.161,28	8,24 %
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	4.108.579,42	4.108.579,42	50,34 %	4.108.579,42	4.108.579,42	50,34 %
8	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	355.902,44	424.944,82	13,79 %	95.209,12	95.209,12	3,09 %
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	355.902,44	424.944,82	13,79 %	95.209,12	95.209,12	3,09 %
8.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	355.902,44	424.944,82	14,25 %	95.209,12	95.209,12	3,19 %
8.01.1.1	PT OPERACION	2.981.847,61	355.902,44	424.944,82	14,25 %	95.209,12	95.209,12	3,19 %
8.01.1.1.1	PI PERSONAL	2.818.944,97	355.902,44	424.944,82	15,07 %	95.209,12	95.209,12	3,38 %
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		845.241.425,47	98.664.066,25	148.173.990,31	17,53 %	45.973.310,62	45.973.310,62	5,44 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	285.959,00	1.368.836,24	0,00 %	77.450,00	77.450,00	0,00 %
9.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	285.959,00	1.221.716,51	0,00 %	77.450,00	77.450,00	0,00 %
9.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	285.959,00	1.221.716,51	0,00 %	77.450,00	77.450,00	0,00 %
9.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03.2	OI C.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.04	OT OTROS	0,00	0,00	147.119,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	147.119,73	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	285.959,00	1.368.836,24	0,00 %	77.450,00	77.450,00	0,00 %
TOTALES		845.241.425,47	98.950.025,25	149.542.826,55	17,69 %	46.050.760,62	46.050.760,62	5,45 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 30/04/2020

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	833.891.425,47	39.560.432,54	39.560.432,54	800.717.723,69	6.386.730,76
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	19.781.030,85	19.781.030,85	345.509.003,32	6.386.730,76
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	1.675.660,79	1.675.660,79	77.843.957,95	636.851,84
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	636.851,84	636.851,84	0,00	636.851,84
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	990.879,05	990.879,05	56.429.513,86	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	47.929,90	47.929,90	21.414.444,09	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	280.020.536,51	18.105.370,06	18.105.370,06	267.665.045,37	5.749.878,92
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	600.000,00	4.597.553,72	4.597.553,72	0,00	3.997.553,72
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	22.600,00	22.600,00	357.400,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	1.100.000,00	45.662,38	45.662,38	1.054.337,62	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	800.000,00	52.500,00	52.500,00	747.500,00	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	5.557,62	5.557,62	94.442,38	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	0,00	7.001,70	7.001,70	0,00	7.001,70
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.952,07	0,00	0,00	119.952,07	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	8.000.000,00	-744,61	-744,61	8.000.744,61	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	135.007.425,78	9.860.076,78	9.860.076,78	125.147.349,00	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	2.728.267,05	215.762,22	215.762,22	2.512.504,83	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	937.507,05	58.745,43	58.745,43	878.761,62	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	495.883,73	495.883,73	8.505.708,60	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	58.033,00	58.033,00	661.967,00	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	2.543.523,50	2.543.523,50	0,00	1.743.523,50
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	15.235,19	3.593,94	3.593,94	11.641,25	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	685.155,75	7.375,00	7.375,00	677.780,75	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	3.602.624,61	129.145,65	129.145,65	3.473.478,96	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.2.0035	PI INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (MUTUALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0036	PI DERECHO DE RENOVACIÓN COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	2.160.000,00	1.300,00	1.300,00	2.158.700,00	0,00
Transporte		351.740.526,73	19.781.030,85	19.781.030,85	338.346.226,64	6.386.730,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 30/04/2020

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.0038	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS DE LA ADM MUNICIPAL	31.791,08	0,00	0,00	31.791,08	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.130.985,60	0,00	0,00	7.130.985,60	0,00
1.1.2.0040	PI ALQUILER DE BIENES DE USO-HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0041	PI JUICIOS POR APREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	474.988.122,06	19.779.401,69	19.779.401,69	455.208.720,37	0,00
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	19.779.401,69	19.779.401,69	438.989.464,13	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	7.401.337,46	7.401.337,46	148.598.662,54	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	240.000.000,00	12.378.064,23	12.378.064,23	227.621.935,77	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	0,00	0,00	2.768.865,82	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.219.256,24	0,00	0,00	16.219.256,24	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	0,00	0,00	16.219.256,24	0,00
1.2.2.1235	PI ADELANTO DEL TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	49.850.921,83	49.850.921,83	10.856.353,51	49.357.275,34
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	493.646,49	493.646,49	10.356.353,51	0,00
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	493.646,49	493.646,49	10.356.353,51	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	493.646,49	493.646,49	9.506.353,51	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	49.357.275,34	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.357.275,34	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	49.337.275,34	49.337.275,34	0,00	49.337.275,34
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal		845.241.425,47	89.411.354,37	89.411.354,37	811.574.077,20	55.744.006,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 30/04/2020

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	679.834,97	679.834,97	0,00	679.834,97
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	622.052,62	622.052,62	0,00	622.052,62
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	622.052,62	622.052,62	0,00	622.052,62
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	57.782,35	57.782,35	0,00	57.782,35
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	57.782,35	57.782,35	0,00	57.782,35
Subtotal		0,00	679.834,97	679.834,97	0,00	679.834,97
TOTAL		845.241.425,47	90.091.189,34	90.091.189,34	811.574.077,20	56.423.841,07



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	833.891.425,47	39.560.432,54	4,74 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	19.781.030,85	5,51 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	1.675.660,79	2,12 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	636.851,84	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	990.879,05	1,73 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	47.929,90	0,22 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	280.020.536,51	18.105.370,06	6,47 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	600.000,00	4.597.553,72	766,26 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	22.600,00	5,95 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	1.100.000,00	45.662,38	4,15 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	800.000,00	52.500,00	6,56 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	5.557,62	5,56 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	0,00	7.001,70	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.952,07	0,00	0,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	8.000.000,00	-744,61	-0,01 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	135.007.425,78	9.860.076,78	7,30 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	2.728.267,05	215.762,22	7,91 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	937.507,05	58.745,43	6,27 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	495.883,73	5,51 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	58.033,00	8,06 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	2.543.523,50	317,94 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	15.235,19	3.593,94	23,59 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	685.155,75	7.375,00	1,08 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	21.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	3.602.624,61	129.145,65	3,58 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	1.800,00	0,00 %
1.1.2.0035	PI INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (MUTUALES)	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0036	PI DERECHO DE RENOVACIÓN COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	2.160.000,00	1.300,00	0,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.0038	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS DE LA ADM MUNICIPAL	31.791,08	0,00	0,00 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO	7.130.985,60	0,00	0,00 %
1.1.2.0040	PI ALQUILER DE BIENES DE USO-HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0041	PI JUICIOS POR APREMIOS	0,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	474.988.122,06	19.779.401,69	4,16 %
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	19.779.401,69	4,31 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	7.401.337,46	4,74 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	240.000.000,00	12.378.064,23	5,16 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	0,00	0,00 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.219.256,24	0,00	0,00 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	0,00	0,00 %
1.2.2.1235	PI ADELANTO DEL TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	49.850.921,83	439,22 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	493.646,49	4,55 %
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	493.646,49	4,55 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	493.646,49	4,94 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	250.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	500.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	500.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2021	PI CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	49.357.275,34	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.357.275,34	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	49.337.275,34	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	20.000,00	0,00 %
Subtotal		845.241.425,47	89.411.354,37	10,58 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/01/2020 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	679.834,97	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	622.052,62	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	622.052,62	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	57.782,35	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	57.782,35	0,00 %
Subtotal		0,00	679.834,97	0,00 %
TOTALES		845.241.425,47	90.091.189,34	10,66 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000010		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000005							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551330	MORA MENDOZA BLANCA		5000.00		
PA 00000006	07/01/2020	AYUDA FINANCIERA / ORTIGOZA CESAR ANIBAL							EMITIDO
			00000011		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4500.00		
							Total Pago:	4500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000006							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551331	ORTIGOZA CESAR ANIBAL		4500.00		
PA 00000007	07/01/2020	SUBSIDIO REINTEGRABLE / MONTAÑA MAICO JONATHAN							EMITIDO
			00000026		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000007							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551334	MONTAÑA MAICO JONATHAN		7000.00		
PA 00000008	08/01/2020	PAGO VTO 27/12 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000005	00000136	4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27870.75		
							Total Pago:	27870.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000008							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08012020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		27870.75		
PA 00000009	08/01/2020	PAGO POLIZA 3247969 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000007	00000173	1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	2734.62		
			00000007	00000173	2.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4897.67		
			00000007	00000173	3.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4665.71		
			00000007	00000173	4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	30390.16		
			00000007	00000173	5.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	15708.10		
			00000007	00000173	6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4875.79		
			00000007	00000173	7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2812.15		
							Total Pago:	66084.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000009							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	080120201	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		66084.20		
PA 00000010	08/01/2020	PAGO VTO 28/12 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000004	00000100	4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5839.38		
							Total Pago:	5839.38	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000010							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	080120202	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		5839.38		
PA 00000011	08/01/2020	PAGO SEGURO NIDO / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000006	00000178	1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	2732.19		
							Total Pago:	2732.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000011							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	080120203	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		2732.19		
PA 00000012	09/01/2020	BECAS TERCERA CUOTA AÑO 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000001		6.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	43299.90		
							Total Pago:	43299.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000012							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551337	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		43299.90		
PA 00000013	10/01/2020	APORTE ECONOMICO MES DE ENERO-2020 / VELAZQUEZ MIRIAN CELIA							EMITIDO
			00000034		1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000013							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551338	VELAZQUEZ MIRIAN CELIA		7000.00		
PA 00000014	10/01/2020	APORTES PROGRAMA SITUACION ESPECIAL MES OCT/19 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000013		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	52000.00		
							Total Pago:	52000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000014							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09551482	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09553276	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09553277	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09553278	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09553280	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00		
PA 00000015	10/01/2020	MES DICIEMBRE 2019 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00004489		5.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	43560.00		
							Total Pago:	43560.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000015							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004489	SOPNET S.R.L		43560.00		
PA 00000016	10/01/2020	DEBITO T.D.F S.A MES DE DICIEMBRE 2019 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000036		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	8042.15		
							Total Pago:	8042.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000016							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10012020	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		8042.15		
PA 00000017	10/01/2020	DEBITO QIDA MES DE DICIEMBRE 2019 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000037		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1662.02		
							Total Pago:	1662.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000017							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100120201	EMPRESUR S.A.		1662.02		
PA 00000018	10/01/2020	DEBITO NATIVA - MASTER MES DE DICIEMBRE 2019 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000038		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	57657.31		
							Total Pago:	57657.31	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000018							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	100120202	BANCO NACION		57657.31		
PA 00000019	10/01/2020	DEBITO MASTERCARD MES DE DICIEMBRE 2019 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000039		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	100361.87		
							Total Pago:	100361.87	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000019							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100120203	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		100361.87		
PA 00000020	13/01/2020	PERIODO 27/10 AL 27/11/2019 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00004488		1.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	59184.59		
							Total Pago:	59184.59	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000020							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551339	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		59184.59		
PA 00000022	14/01/2020	PAGO MES NOVIEMBRE /2019 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00000044		7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	17750.00		
							Total Pago:	17750.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000022							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000044	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		17750.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000044							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000010		04/12/2019		17750.00			
PA 00000023	14/01/2020	PAGO MES NOVIEMBRE /2019 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00000043		7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	23430.00		
							Total Pago:	23430.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000023							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000043	ALANCAY FRANCO		23430.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000043									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000012			04/12/2019	23430.00			
PA 00000024	14/01/2020	PAGO MES NOVIEMBRE/2019 / VERGARA ANABEL							EMITIDO
			00004490		3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15840.00		
							Total Pago:	15840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000024									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551341	VERGARA ANABEL	15840.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004490									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000010			01/12/2019	15840.00			
PA 00000025	14/01/2020	PAGO MES NOVIEMBRE/2019 / ESPINOZA NESTOR FABIAN							EMITIDO
			00004469		3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	14520.00		
							Total Pago:	14520.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000025									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551342	ESPINOZA NESTOR FABIAN	14520.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004469									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000004			29/11/2019	14520.00			
PA 00000026	14/01/2020	PAGO MES NOVIEMBRE/2019 / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00004468		3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000026									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551344	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	12000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004468									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000009			02/12/2019	12000.00			
PA 00000027	15/01/2020	PAGO MES NOVIEMBRE / CARDOZO HECTOR ADRIAN							EMITIDO
			00004470		3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	11000.00		
							Total Pago:	11000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000027									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551345	CARDOZO HECTOR ADRIAN	11000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004470									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0002 - 00000010			29/11/2019	11000.00			
PA 00000028	15/01/2020	VIATICO (2 1/2) RIO GALLEGOS / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00000047		1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4875.00		
							Total Pago:	4875.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000028									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047	MAIMO OSVALDO RUBEN	4875.00			
PA 00000029	15/01/2020	REINTEGRO / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00000042		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2400.00		
							Total Pago:	2400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000029									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00042	MAIMO OSVALDO RUBEN	2400.00			
PA 00000030	15/01/2020	PAGO CUOTA N° 16/36 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000050		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	24861.84		
							Total Pago:	24861.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000030									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00050	CAMMESA S.A.	24861.84			
PA 00000031	15/01/2020	PAGO CUOTA 12/24 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000051		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	2645299.44		
							Total Pago:	2645299.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000031									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00050	CAMMESA S.A.	2645299.44			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000051	CAMMESA S.A.		2645299.44		
PA 00000032	15/01/2020	PAGO DE FACTURA B N°02-249 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00000049	5.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS		8500.00		
							Total Pago:	8500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000032							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000049	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			8400.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000049	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			59.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000049	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			40.50	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000049							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000249		06/01/2020				8500.00	
PA 00000033	15/01/2020	PAGO FACT N°1394-2109/N. CRED.N°1394-0025 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00004384	5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC			38115.63	
							Total Pago:	38115.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000033							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00004384	TELEFONICA DE ARGENTINA			38115.63	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004384							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 1394 - 00002109		20/09/2019				38277.50	
		003 - NC A 1394 - 00000025		20/09/2019				-161.87	
PA 00000034	15/01/2020	IP OCTUBRE 2019 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00004240	5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC			1421693.13	
							Total Pago:	1421693.13	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000034							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004240	TELEFONICA DE ARGENTINA			1421693.13	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004240							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 1393 - 00003654		25/09/2019				1421693.13	
PA 00000035	15/01/2020	VIATICO (2 1/2) RIO GALLEGOS / HERNANDEZ SOFIA AMANDA							EMITIDO
			00000048	1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS			4875.00	
							Total Pago:	4875.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000035							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000048	HERNANDEZ SOFIA AMANDA			4875.00	
PA 00000036	16/01/2020	PAGO PRODUCTIVIDAD / BELLIDO VANESA ANGELICA							EMITIDO
			00000052	7.02.1.1.1.40.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			5000.00	
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000036							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551348	BELLIDO VANESA ANGELICA			5000.00	
PA 00000037	16/01/2020	PAGO DE PRODUCTIVIDAD / ABAD CAROL DAIANA							EMITIDO
			00000053	7.02.1.1.1.40.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			5000.00	
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000037							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551349	ABAD CAROL DAIANA			5000.00	
PA 00000038	16/01/2020	TASA OCT 2019 / ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE							EMITIDO
			00004492	5.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES			9426.66	
							Total Pago:	9426.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000038							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551350	ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE			9426.66	
PA 00000039	15/01/2020	PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003	6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN			662068.71	
							Total Pago:	662068.71	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000039							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31305160	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			47100.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31305326	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		614968.71		
PA 00000040	16/01/2020	PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	43603.05		
							Total Pago:	43603.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000040							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		43603.05		
PA 00000041	16/01/2020	ANULACIÓN CHEQUE N° 095-51076/77 (GREMIO APAP) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000058		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000041							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551347	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		100000.00		
PA 00000042	16/01/2020	PAGO PRESUPUESTO HOJAS A4 Y CARTUCHOS / LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODOLFO BUSTAMANTE							EMITIDO
			00000060	00000004	2.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	18400.00		
			00000060	00000004	7.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68000.00		
							Total Pago:	86400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000042							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000060	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODO		84607.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000060	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODO		604.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000060	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODO		1188.10		
PA 00000043	16/01/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-1597 / IDPHOTO S.A.							EMITIDO
			00000045		2.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25093.60		
							Total Pago:	25093.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000043							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000045	IDPHOTO S.A.		24432.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000045	IDPHOTO S.A.		175.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000045	IDPHOTO S.A.		311.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000045	IDPHOTO S.A.		174.77		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000045							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00001597		02/01/2020		25093.60			
PA 00000044	17/01/2020	PRESUPUESTO DE PRODUCTOS DE FARMACIA / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00000061	00000005	6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	905.00		
			00000061	00000005	6.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1500.00		
			00000061	00000005	6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	840.00		
			00000061	00000005	6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2750.00		
							Total Pago:	5995.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000044							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00061	FARMAPATAGONIA		5953.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0061	FARMAPATAGONIA		41.97		
PA 00000045	17/01/2020	PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00004503		0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	59454.26		
			00004503		0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	324691.51		
			00004503		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	202110.52		
			00004503		1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	386653.15		
			00004503		2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	83956.56		
							Total Pago:	1056866.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000045							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24891.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		38920.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		18654.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24310.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		96870.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42530.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		16094.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		202111.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04503	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		105383.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	45030	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		64984.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	450300	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24558.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4503000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		26275.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	45030000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27382.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	450300000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		62248.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4503000000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		31968.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	45030000000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		62880.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	450300000000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15262.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4503000000000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24808.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	45030000000000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		87284.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	451701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		59454.00		

PA 00000046 20/01/2020 PERIODO 22/11/2019-30/11/2019 / VERMAZ S.R.L.

EMITIDO

00000008	0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4166.50
00000008	1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13185.17
00000008	2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14782.99
00000008	3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	64534.28
00000008	4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	277141.73
00000008	5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	58769.06
00000008	6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19552.93
00000008	7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	24822.10
Total Pago:			476954.76

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000046

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	200120201	VERMAZ S.R.L.	460059.87
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	820201	VERMAZ S.R.L.	7643.55
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	820202	VERMAZ S.R.L.	5912.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	820203	VERMAZ S.R.L.	3338.68

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000008

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0050 - 00013843	02/12/2019	476954.76

PA 00000047 20/01/2020 PAGO CP N° 83/19 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA

EMITIDO

00004556	00000182	9.01.1	COMEDORES ESCOLARES	77450.00
Total Pago:				77450.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000047

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	200120202	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	77450.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004556

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0005 - 00001352	30/12/2019	577450.00

PA 00000048 20/01/2020 DEBITO RECAUDACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE/19 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A

EMITIDO

00000072	7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	138.58	
Total Pago:				138.58

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000048

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	301220201	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	138.58

PA 00000049 20/01/2020 PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00004503	2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	36543.23	
00004503	3.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	155684.60	
00004503	4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	40494.17	
Total Pago:				232722.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000049

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	314002239	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	69777.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31401665	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	33394.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31402027	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	94661.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31402481	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	34890.00

PA 00000050 20/01/2020 PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000003	6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	59462.46	
Total Pago:				59462.46

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000050

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551352	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	59462.46

PA 00000051 20/01/2020 LIQUIDACIONES FINALES / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000062	0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	54954.80
----------	-------------------	---------------------------	----------



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000062		0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	454900.16			
			00000062		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	131287.54			
			00000062		2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	461544.42			
			00000062		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	148072.08			
							Total Pago:	1250759.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000051										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0062	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		312344.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	295204310	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		938415.00			
PA 00000052	22/01/2020	PAGO PERIODO 03/01/2020 A 10/01/2020 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.								EMITIDO
			00000074		2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25507.16			
			00000074		3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1362.68			
			00000074		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	87748.71			
			00000074		5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	58012.69			
			00000074		6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20577.37			
			00000074		7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	4255.97			
							Total Pago:	197464.58		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000052										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3023.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120202	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		4895.82			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120203	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1382.25			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120204	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		188162.63			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000074										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0008 - 00069700		03/01/2020		28777.95				
		006 - FA B 0008 - 00069704		06/01/2020		50727.65				
		006 - FA B 0008 - 00069708		07/01/2020		11138.72				
		006 - FA B 0008 - 00069709		08/01/2020		40719.93				
		006 - FA B 0008 - 00069710		09/01/2020		20808.77				
		006 - FA B 0008 - 00069711		10/01/2020		34545.95				
		006 - FA B 0009 - 00000628		04/01/2012		5819.29				
		006 - FA B 0009 - 00000650		10/01/2020		3407.01				
		006 - FA B 0009 - 00000651		10/01/2020		1519.31				
PA 00000053	22/01/2020	PAGO DE FACTURA N° 01-137 / BAEZ ALEJANDRO RAUL								EMITIDO
			00000068		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	148623.23			
							Total Pago:	148623.23		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000053										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120206	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2216.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120207	BAEZ ALEJANDRO RAUL		3684.87			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120208	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1040.36			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120209	BAEZ ALEJANDRO RAUL		141681.42			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000068										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0001 - 00000137		16/12/2019		148623.23				
PA 00000054	22/01/2020	PAGO FACTURA MANTENIMIENTO / INFORMATICA INTEGRAL								EMITIDO
			00000071	00000003	2.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	65000.00			
							Total Pago:	65000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000054										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120210	INFORMATICA INTEGRAL		834.38			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120211	INFORMATICA INTEGRAL		455.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220120213	INFORMATICA INTEGRAL		63710.62			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000071										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0004 - 00000140		16/01/2020		65000.00				
PA 00000055	22/01/2020	PAGO FACTURA (SEGURO) / HUGHES EDUARDO JAIME								EMITIDO
			00000055		5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8000.00			
			00000055		5.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	50000.00			
							Total Pago:	58000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000055										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2201202011	HUGHES EDUARDO JAIME		58000.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000055									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000419			06/01/2020		58000.00		
PA 0000056	24/01/2020	PAGO DIFERENCIA DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000077			0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	27144.18		
		00000077			0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	352.97		
		00000077			0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8470.00		
		00000077			0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	381476.14		
		00000077			1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	16457.64		
		00000077			2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	24513.10		
		00000077			2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1724.00		
		00000077			2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	255361.48		
		00000077			3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	11329.11		
		00000077			4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6346.61		
		00000077			4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	57599.82		
		00000077			5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9512.12		
		00000077			5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	14289.12		
		00000077			6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	25700.11		
		00000077			6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	80687.26		
		00000077			7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10476.04		
						Total Pago:	931439.70		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000056									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	000077	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		119876.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6181.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2264082	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		789980.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	661291313	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15401.93		
PA 0000057	24/01/2020	APORTE ECONOMICO (13 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000083			6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	45000.00		
						Total Pago:	45000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000057									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551353	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		45000.00		
PA 0000058	24/01/2020	AYUDAS FINANCIERAS (07) PERSONAS MEMO N° 019/2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000075			6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	28000.00		
						Total Pago:	28000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000058									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551382	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551383	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551384	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551385	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551386	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551387	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551388	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
PA 0000059	24/01/2020	PAGO APORTES ECONOMICOS (28) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000092			6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	112000.00		
						Total Pago:	112000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000059									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551354	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551355	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551356	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551357	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551358	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551359	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551360	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551361	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551362	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551363	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551364	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551365	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551366	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551367	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551368	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551369	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551370	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551371	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551372	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551373	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551374	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551375	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551376	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551377	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551378	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551379	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551380	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551381	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00		

PA 00000060 30/01/2020 PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000003

6.02.1.1.1.10.101

PERSONAL DE PLANTA PERMAN

193093.31

Total Pago: 193093.31

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000060

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551389	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1190.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551390	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1126.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551391	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1431.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551392	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	175.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551393	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1166.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551394	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	500.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551395	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1431.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551396	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	898.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551397	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2863.38
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551399	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	357.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	119096.08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551402	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551403	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35884.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551404	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5369.13
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551405	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	18603.33

PA 00000061 31/01/2020 AYUDAS FINANCIERAS (20 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000120

6.02.1.1.3.60.151

TRANSFERENCIA P/ FINANCIA

200000.00

Total Pago: 200000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000061

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551406	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551407	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551408	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551409	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551410	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551411	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551412	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551413	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551414	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551415	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551417	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551418	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551419	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551420	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551421	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551422	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551423	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551424	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551425	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551426	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10000.00

PA 00000062 31/01/2020 PAGO FACTURA A N° 0201-13589 / NEWXER S.A.

EMITIDO

00000088

7.02.1.1.2.20.116

ALQUILERES

31944.00

Total Pago: 31944.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000062

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	882020	NEWXER S.A.	396.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	882021	NEWXER S.A.	288.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	8820212	NEWXER S.A.	223.61



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000130		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	703.02		
							Total Pago:	703.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000069									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	3101202034	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			703.02	
PA 00000070	31/01/2020	DEBITOS PAGOS LINK MES DE DICIEMBRE/19 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000131		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	6790.14		
							Total Pago:	6790.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000070									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3101202036	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			6790.14	
PA 00000077	30/01/2020	PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003		7.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	227298.49		
			00000003		8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	60092.66		
			00000003		8.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1814.00		
			00000003		8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	33302.46		
							Total Pago:	322507.61	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000077									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030012020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			322507.61	
Total General								4605760.62	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	477982.93
0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	200840.67
0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	64923.00
0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1359103.77
0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4166.50
1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3037524.18
1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	24675.34
1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	124467.00
1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	705099.72
1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	164208.40
1.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	59184.59
1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	5466.81
1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	9750.00
1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	33000.00
1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	7000.00
2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5073485.66
2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	269988.00
2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	577541.99
2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40290.15
2.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25093.60
2.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	18400.00
2.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4897.67
2.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	65000.00
3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6726750.28
3.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	104664.40
3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	302156.00
3.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	155684.60
3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	65896.96
3.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4665.71
3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	53360.00
4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6943896.62
4.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	50721.42
4.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	226035.00
4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	452775.26
4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	364890.44
4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	5839.38
4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	58260.91
5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3374774.00
5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	100757.47
5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	130526.00
5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	482379.50
5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	116781.75



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/01/2020

Fecha hasta: 31/01/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	8000.00
5.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	43560.00
5.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	9426.66
5.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	65708.10
5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	1459808.76
5.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	8500.00
6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4189151.58
6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	80687.26
6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40130.30
6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	905.00
6.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1500.00
6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	840.00
6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2750.00
6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4875.79
6.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	43299.90
6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	458500.00
7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10476.04
7.02.1.1.1.40.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10000.00
7.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	227298.49
7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	29078.07
7.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68000.00
7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	167723.35
7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	23111.82
7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	31944.00
7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	41180.00
7.02.3.3.7.31	DEUDA GAMMESA	2670161.28
7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	4108579.42
8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	60092.66
8.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1814.00
8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	33302.46
9.01.1	COMEDORES ESCOLARES	77450.00
TOTAL		46050760.62

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
0000021	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO LIQUIDACION FINAL (OLIVER	14/01/2020