

**Comuna de Villa La Bolsa**  
Resolución de Compensación de Partidas

Resolución Nro. 027/2019 - 31/12/2019

**VISTO:** Lo Autorizado por la Resolución General de Presupuesto en la cual faculta al Departamento Ejecutivo a COMPENSAR las Partidas del ~~Presupuesto~~ General de Gastos Vigente;

**Y CONSIDERANDO:** Que, es necesario a esta altura del Ejercicio Económico Compensar las Partidas del Presupuesto de Gastos Vigente al resultar insuficientes los Créditos Originales; y que existen excedentes en otras Partidas, que nos permiten efectuar compensaciones necesarias, las que NO modifican el total del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio; En uso de sus atribuciones, EL PRESIDENTE COMUNAL

**RESUELVE**

Art. 1:

COMPENSASE las partidas del Presupuesto de Gastos Conforme al siguiente detalle:

**EGRESOS**

**INCREMENTOS**

Código	Denominación	Créd. Anter	Incremento	Ppto. Vgte.
1-1-01-01-01	ADMINISTRATIVO I (1 CARGO)	402866,88	40000,00	442866,88
1-1-01-01-01-02	ADMINISTRATIVO II(4 CARGOS)	1188427,5	128000,00	1316427,5
1-1-01-01-01-03	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GRALES I (5 CARG)	1496562,6	147000,00	1643562,6
1-1-01-01-01-04	ENFERMERA (1 CARGO)	310527,36	31000,00	341527,36
1-1-01-01-01-05	MAESTRANZAS Y SERV.GENERALES II(3 CARGOS)	2081133,6	469000,00	2550133,6
1-1-01-01-01-06	ENCARG.DE MAEST.Y SERV. GRALES. II ( 2 C	741479,50	68000,00	809479,50
1-1-01-01-01-08	ENCARGADO DE EDIF. COMUNALES (1 CARGO)	341474,64	34000,00	375474,64
1-1-01-01-01-09	ENCARGADA DE BIBLIOTECA (1 CARGO)	238695,60	93000,00	331695,60
1-1-01-01-02-01	ANTIGUEDAD	2298316,8	192000,00	2490316,8
1-1-01-01-02-02	TITULO	383678,64	19000,00	402678,64
1-1-01-01-02-03	OTROS SUPLEMENTOS	1767925,7	665000,00	2432925,7
1-1-01-01-04-01	APORTES Y CONTIBUCIONES PERSONAL PERMANE	4055434,0	619000,00	4674434,0
1-1-01-01-05-01	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1272998,9	540000,00	1812998,9
1-1-01-02-01-01	PERSONAL CONTRATADO	1240503,5	903000,00	2143503,5
1-1-01-02-03	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	102126,80	502000,00	604126,80
1-1-01-02-03-01	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	102126,80	57000,00	159126,80
1-1-01-04	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1000000,0	228000,00	1228000,0
1-1-01-05	ASISTENCIA AL PERSONAL	440000,00	38000,00	478000,00
1-1-02-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	451000,00	283000,00	734000,00
1-1-02-07	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	100000,00	57000,00	157000,00
1-1-03-01	GASTOS DE ELECTRICIDAD	180000,00	4000,00	184000,00
1-1-03-04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120000,00	4000,00	124000,00
1-1-03-07	GTOS. JUD. MULTAS E INTERESES	10000,00	24000,00	34000,00
1-1-03-08	VIATICOS Y MOVILIDAD	570000,00	221000,00	791000,00
1-1-03-12	PORC. Y RETRIB. A 3ROS POR SERV. PUBLICO	400000,00	266000,00	666000,00
1-1-03-16	OTROS DE SERVICIOS	500000,00	18000,00	518000,00
1-1-03-18	GASTOS ESTACIONAMIENTO RIO	100000,00	37000,00	137000,00
1-3-05-01-03-01	MANTEN. EDIFICIOS PROVINCIALES (FOFINDES	5000,00	5000,00	10000,00
1-3-05-01-03-05	FOMEPEP	15000,00	86000,00	101000,00
1-3-06-01	OBRA AURORA	500000,00	172000,00	672000,00
2-1-07-01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150000,00	197000,00	212000,00

**TOTAL A INCREMENTAR \$7920000,00**

Jorge Alberto Fernández  
TESORERO COMUNAL  
Comuna Villa La Bolsa

VERÓNICA S. DIEDRIC  
PRESIDENTA COMUNAL

**DISMINUCIONES**

Código	Denominación	Créd. Anter	Dsiminució	Ppto. Vgte.
1-1-01-06	CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALAR	3426986,2	3080000,0	346986,18
1-1-01-01-02-04	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	100000,00	84000,00	16000,00
1-1-01-01-03-01	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	650000,00	277000,00	373000,00
1-1-01-01-05-02	SEGURO ART PERSONAL	300000,00	163000,00	137000,00
1-1-01-01-06-01	PAGOS DE SUPLENCIAS	50000,00	39000,00	11000,00
1-1-01-01-06-02	PAGO DE LICENCIAS	115000,00	92000,00	23000,00
1-1-01-02-04-01	APORTES Y CONTRIB PERSONAL CONTRATADO	100000,00	47000,00	53000,00
1-1-01-03	SALARIO FAMILIAR	450000,00	175000,00	275000,00
1-1-01-01-01-07	REMUNERACION PRESIDENTE	850135,48	20000,00	830135,48
1-1-01-02-04-01	APORTES Y CONTRIB PERSONAL CONTRATADO	53000,00	50000,00	3000,00
1-1-01-02-05-02	SEGUROS	150000,00	47000,00	103000,00
1-1-02-11	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTI	1500000,0	699000,00	801000,00
1-1-02-11	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTI	801000,00	340000,00	461000,00
1-1-03-20	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PART	2024000,0	574000,00	1450000,0
1-3-05-02-07	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	250000,00	91000,00	159000,00
1-3-05-02-02	GASTOS PARA ASISTENCIAL SOCIAL	550000,00	172000,00	378000,00
1-1-03-20	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PART	1450000,0	1450000,0	
2-3-09-02-03	DEVOLUCION PRESTAMO COMPACTADOR	1500000,0	400000,00	1100000,0
2-3-09-02-01	FONDO FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIO	530000,00	120000,00	410000,00

**TOTAL A DISMINUIR \$7920000,00**

**Art. 2 :**

*Con la presente Modificación, No se altera el monto total del Presupuesto General Vigente, que se mantiene en:*

**INGRESOS:** 37258000,00  
**EGRESOS:** 37258000,00

**Art. 3 :**

*ELEVESE al Honorable Tribunal de Cuentas.-*

EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Hoja Nº 1

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2019	%
1 - 0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Erogaciones corrientes	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Funcionamiento	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00	Personal	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Personal permanente	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 00 - 00	Sueldos basicos	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 00	Administrativo i (1 cargo)	256 710,28	256 261,40	99,83 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 00	Administrativo ii(4 cargos)	767 287,64	767 173,72	99,99 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 02 - 00	Maestranzas y servicios grales i (5 carg	952 022,28	951 957,00	99,99 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 03 - 00	Enfermera (1 cargo)	198 030,28	197 525,10	99,74 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 04 - 00	Maestranzas y serv.generales ii(3 cargos	948 758,44	948 502,00	99,97 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 05 - 00	Encarg.de maest.y serv. grales. ii ( 2 c	435 370,40	434 421,00	99,78 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 06 - 00	Remuneracion presidente	830 135,48	828 978,89	99,86 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 07 - 00	Encargado de edif. comunales (1 cargo)	217 685,20	217 210,50	99,78 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 08 - 00	Encargada de biblioteca (1 cargo)	219 000,00	218 140,15	99,61 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 09 - 00	Adicional suplementos	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 00 - 00	Antiguedad	1 192 000,00	1 191 740,72	99,98 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 01 - 00	Titulo	319 000,00	318 963,52	99,99 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 02 - 00	Otros suplementos	1 565 000,00	1 564 964,37	100,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 03 - 00	Adicional no remunerativo	16 000,00	15 100,00	94,38 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 04 - 00	Sueldo anual complementario	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 03 - 00 - 00	Agualdo personal permanente	373 000,00	372 694,83	99,92 %
1 - 1 - 01 - 01 - 03 - 01 - 00	Aportes y contribuciones jubilatorio	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 04 - 00 - 00	Aportes y contribuciones personal permane	3 619 000,00	3 618 044,33	99,97 %
1 - 1 - 01 - 01 - 04 - 01 - 00	Aporte y construcciones obras sociales	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 05 - 00 - 00	Fondo medico asistencial apross	1 240 000,00	1 239 640,98	99,97 %
1 - 1 - 01 - 01 - 05 - 01 - 00	Seguro art personal	137 000,00	136 033,61	99,29 %
1 - 1 - 01 - 01 - 05 - 02 - 00	Suplencias y licencias	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 01 - 06 - 00 - 00	Pagos de suplencias	11 000,00	10 300,00	93,64 %
1 - 1 - 01 - 01 - 06 - 01 - 00				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29 629 470,30</b>	

Jorge Alberto Fernández  
 TESORERO COMUNAL  
 Comuna Villa La Bolsa

VERÓNICA S/DIEDRICH  
 PRESIDENTA COMUNAL

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2019

Fecha de Balance : 31/12/2019

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2019	%
1 - 1 - 01 - 01 - 06 - 02 - 00	Pago de licencias	23 000,00	22 900,00	99,57 %
1 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Personal no permanente	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 00 - 00	Retribuciones	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 01 - 00	Personal contratado	2 583 000,00	2 582 517,36	99,98 %
1 - 1 - 01 - 02 - 03 - 00 - 00	Sueldo anual complementario	522 000,00	521 480,74	99,90 %
1 - 1 - 01 - 02 - 03 - 01 - 00	Aginaldo personal no permanente	77 000,00	76 316,10	99,11 %
1 - 1 - 01 - 02 - 04 - 00 - 00	Aporte y contrib personal contratado	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 02 - 04 - 01 - 00	Aportes y contrib personal contratado	3 000,00	2 200,00	73,33 %
1 - 1 - 01 - 02 - 05 - 00 - 00	Aporte y contrib para obras sociales	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 01 - 02 - 05 - 01 - 00	Fondo medico asistencial	5 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 05 - 02 - 00	Seguros	103 000,00	102 780,56	99,79 %
1 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Salario familiar	275 000,00	274 011,00	99,64 %
1 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Servicios extraordinarios	408 000,00	407 370,00	99,85 %
1 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Asistencia al personal	238 000,00	237 656,00	99,86 %
1 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para incrementos salarial	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00	Bienes de consumo	734 000,00	733 138,69	99,88 %
1 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Combustibles y lubricantes	100 000,00	86 000,31	86,00 %
1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Adq de repuestos y accesorios en geral	100 000,00	41 319,02	41,32 %
1 - 1 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Articulos de libreria	100 000,00	50 631,00	50,63 %
1 - 1 - 02 - 04 - 00 - 00 - 00	Articulos de limpieza	150 000,00	78 248,03	52,17 %
1 - 1 - 02 - 04 - 01 - 00 - 00	Elementos de cafeteria	200 000,00	119 977,16	59,99 %
1 - 1 - 02 - 05 - 00 - 00 - 00	Materiales de conservacion	50 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 06 - 00 - 00 - 00	Adquisicion de cubiertas y camaras	157 000,00	156 894,77	99,93 %
1 - 1 - 02 - 07 - 00 - 00 - 00	Adquisicion de materiales de construccion	50 000,00	1 070,00	2,14 %
1 - 1 - 02 - 08 - 00 - 00 - 00	Adq de mat y productos farmaceuticos	300 000,00	186 501,77	62,17 %
1 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00 - 00	Bienes de consumo sala cuna	350 000,00	99 390,81	28,40 %
1 - 1 - 02 - 10 - 00 - 00 - 00	Otros bienes de uso y consumo	461 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 11 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzo de partit			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29 629 470,30</b>	

*Jorge Alberto Fernández*  
 TESORERO COMUNAL  
 Comuna Villa La Bolsa

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2019

Fecha de Balance : 31/12/2019

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2019	%
1 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00 - 00	Gastos uniforme personal	150 000,00	121 577,00	81,05 %
1 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00 - 00	Gastos carne de conducir	100 000,00	2 300,00	2,30 %
1 - 1 - 03 - 00 - 00 - 00 - 00	Servicios	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 1 - 03 - 01 - 00 - 00 - 00	Gastos de electricidad	184 000,00	183 698,15	99,84 %
1 - 1 - 03 - 01 - 01 - 00 - 00	Gastos de gas	100 000,00	67 999,66	68,00 %
1 - 1 - 03 - 01 - 02 - 00 - 00	Gastos de agua potable	60 000,00	24 738,02	41,23 %
1 - 1 - 03 - 02 - 00 - 00 - 00	Pasajes, fletes, peajes	30 000,00	27 954,66	93,18 %
1 - 1 - 03 - 03 - 00 - 00 - 00	Comunicacion telefonica y postales	80 500,00	63 892,51	79,37 %
1 - 1 - 03 - 04 - 00 - 00 - 00	Publicidad y propaganda	124 000,00	123 930,00	99,94 %
1 - 1 - 03 - 05 - 00 - 00 - 00	Comis.y seg. de vehic.maq. y gtos. banco	250 000,00	86 232,58	34,49 %
1 - 1 - 03 - 06 - 00 - 00 - 00	Servicios de sala cuna	305 000,00	251 759,50	82,54 %
1 - 1 - 03 - 07 - 00 - 00 - 00	Gtos. jud. multas e intereses	34 000,00	33 592,41	98,80 %
1 - 1 - 03 - 08 - 00 - 00 - 00	Viaticos y movilidad	791 000,00	790 116,89	99,89 %
1 - 1 - 03 - 09 - 00 - 00 - 00	asistencia tecnica profesionales	640 000,00	438 641,15	68,54 %
1 - 1 - 03 - 10 - 00 - 00 - 00	Gastos de imprenta y reproduccion	80 000,00	11 750,00	14,69 %
1 - 1 - 03 - 11 - 00 - 00 - 00	Conservacion y reparaciones	472 500,00	160 792,18	34,03 %
1 - 1 - 03 - 12 - 00 - 00 - 00	Porc. y retrib. a 3ros por serv. publico	666 000,00	665 137,67	99,87 %
1 - 1 - 03 - 13 - 00 - 00 - 00	Alumbrado publico	300 000,00	275 523,69	91,84 %
1 - 1 - 03 - 14 - 00 - 00 - 00	Premios, adhesiones y similares	50 000,00	3 368,00	6,74 %
1 - 1 - 03 - 15 - 00 - 00 - 00	Homenajes y cortesias	80 000,00	33 435,85	41,79 %
1 - 1 - 03 - 16 - 00 - 00 - 00	Otros de servicios	518 000,00	517 858,32	99,97 %
1 - 1 - 03 - 17 - 00 - 00 - 00	Comisiones por cobranzas	20 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 03 - 18 - 00 - 00 - 00	Gastos estacionamiento rio	137 000,00	136 835,10	99,88 %
1 - 1 - 03 - 19 - 00 - 00 - 00	Gastos salon uso multiple	50 000,00	27 000,00	54,00 %
1 - 1 - 03 - 20 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para reforzos de part			
1 - 3 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Transferencias	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 3 - 05 - 00 - 00 - 00 - 00	Transf. para financiar erogaciones	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 3 - 05 - 01 - 00 - 00 - 00	Al sector publico	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29 629 470,30</b>	

Jorge Alberto Fernández  
 TESORERO COMUNAL  
 Comuna Villa La Bolsa

VERONICA S. BIEDRICH  
 PRESIDENTA COMUNAL

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2019	%
1 - 3 - 05 - 01 - 01 - 00 - 00	1% coparticipacion fondo de financiamien	100 000,00	90 643,49	90,64 %
1 - 3 - 05 - 01 - 02 - 00 - 00	Entes intercomunales	50 000,00	22 660,88	45,32 %
1 - 3 - 05 - 01 - 03 - 00 - 00	Gtos sistema descentralizacion provincial	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 3 - 05 - 01 - 03 - 01 - 00	Manten. edificios provinciales (fofindes)	10 000,00	10 000,00	100,00 %
1 - 3 - 05 - 01 - 03 - 02 - 00	Gastos en seguridad	100 000,00	73 605,00	73,61 %
1 - 3 - 05 - 01 - 03 - 03 - 00	Fondo de mant escuelas pub (fodemeep)	250 000,00	72 360,00	28,94 %
1 - 3 - 05 - 01 - 03 - 04 - 00	Convenios varios	200 000,00	35 991,06	18,00 %
1 - 3 - 05 - 01 - 03 - 05 - 00	Fomeep	101 000,00	100 904,94	99,91 %
1 - 3 - 05 - 02 - 00 - 00 - 00	Al sector privado	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 3 - 05 - 02 - 01 - 00 - 00	Gastos de sistema de salud	1 800 000,00	987 385,72	54,85 %
1 - 3 - 05 - 02 - 02 - 00 - 00	Gastos para asistencial social	378 000,00	96 910,00	25,64 %
1 - 3 - 05 - 02 - 03 - 00 - 00	Subsidios varios	100 000,00	1 200,00	1,20 %
1 - 3 - 05 - 02 - 04 - 00 - 00	Gastos turismo y cultura	150 000,00	85 825,82	57,22 %
1 - 3 - 05 - 02 - 05 - 00 - 00	Gastos para educacion	75 000,00	8 900,00	11,87 %
1 - 3 - 05 - 02 - 06 - 00 - 00	Otros al sector privado	50 000,00	44 634,73	89,27 %
1 - 3 - 05 - 02 - 07 - 00 - 00	Gastos deportivos y de recreacion	159 000,00	53 540,00	33,67 %
1 - 3 - 05 - 02 - 08 - 00 - 00	Gastos plan nacer	150 000,00	58 399,00	38,93 %
1 - 3 - 06 - 00 - 00 - 00 - 00	Transf. financiar erogaciones de capital	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
1 - 3 - 06 - 01 - 00 - 00 - 00	Obra aurora	672 000,00	671 295,57	99,90 %
1 - 3 - 06 - 02 - 00 - 00 - 00	Otras obras provinciales			
<b>TOTAL ANEXO I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2 - 0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Erogaciones de capital	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2 - 1 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Inversion fisica	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2 - 1 - 07 - 00 - 00 - 00 - 00	Bienes de capital	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2 - 1 - 07 - 01 - 00 - 00 - 00	Maquinarias y equipos	2 120 000,00	2 118 311,52	99,92 %
2 - 1 - 07 - 02 - 00 - 00 - 00	Muebles y equipos de oficina	100 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 07 - 03 - 00 - 00 - 00	Medios de transporte	500 000,00	382 423,70	76,48 %
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29 629 470,30</b>	

Jorge Alberto Fernández  
TESORERO COMUNAL  
Comuna Villa La Bolsa

VERÓNICA S. DIETRICH  
PRESIDENTA COMUNAL

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2019	%
2-1-07-04-00-00-00	Herramientas y similares	50 000,00	0,00	0,00 %
2-1-07-05-00-00-00	Aparatos e instrumental	50 000,00	0,00	0,00 %
2-1-07-06-00-00-00	Colec. e instrum para bibliotecas y muse	15 000,00	0,00	0,00 %
2-1-07-08-00-00-00	Terrenos	10 000,00	0,00	0,00 %
2-1-07-10-00-00-00	Otros bienes de capital	150 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08-00-00-00-00	Trabajos publicos	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2-1-08-01-00-00-00	Por cuenta de la comuna	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2-1-08-01-02	Por administracion	2 750 000,00	182 684,34	6,64 %
2-1-08-01-02-03-00	Obras diversas	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2-1-08-01-02-03-01	Obra :conserv y mantenim. de canal	350 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08-01-02-03-02	Obra:mantenimiento de calles	100 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08-01-02-03-03	Obra:ampliacion edificio comunal	700 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08-01-02-03-04	Otras obras	500 000,00	0,00	0,00 %
2-1-08-01-02-03-07	Obra:fondo desarrollo urbano	800 000,00	181 844,34	22,73 %
2-1-08-01-02-03-09	Mejoramiento plazas, espacios verdes	300 000,00	840,00	0,28 %
2-3-00-00-00-00-00	Amortizacion de la deuda	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2-3-09-00-00-00-00	Amortizacion de la deuda	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2-3-09-02-00-00-00	Al sector publico	37 258 000,00	29 629 470,30	79,53 %
2-3-09-02-01-00-00	Fondo financiamiento de municipio	410 000,00	212 222,27	51,76 %
2-3-09-02-02-00-00	Devolucion prestamo	150 000,00	111 666,69	74,44 %
2-3-09-02-03-00-00	Devolucion prestamo compactador	1 100 000,00	1 091 716,79	99,25 %
<b>TOTAL ANEXO II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

VERÓNICA S. DIEDRICH  
PRESIDENTA COMUNAL.

Jorge Alberto Fernández  
TESORERO COMUNAL  
COMUNA Villa La Bolsa

**TOTAL GENERAL**

0,00

29 629 470,30

## INGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2019	%
1	Ingresos corrientes	30 688 000,00	23 241 967,10	75,74 %
1 - 1	Ingresos de la jurisdiccion de la comuna	15 246 350,00	8 351 859,91	54,78 %
1 - 1 - 01	Ingresos tributarios (tasas y contribuci	10 818 350,00	8 063 839,06	74,54 %
1 - 1 - 01 - 01	Contribuciones que inciden sobre los inm	8 500 000,00	6 129 904,63	72,12 %
1 - 1 - 01 - 02	Cont. que incide sobre actividad comercia	600 000,00	489 042,08	81,51 %
1 - 1 - 01 - 03	Cont. que incide sobre espectaculos y di	50 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 04	Cont. que inciden sobre la ocupacion y c	50 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 05	Contribucion a los automotores	1 120 000,00	1 066 679,04	95,24 %
1 - 1 - 01 - 06	Ingresos por carnet de conducir	10 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 07	Prestamos varios	10 000,00	100 000,00	1000,0 %
1 - 1 - 01 - 08	Cont. que incide sobre valores sorteable	10 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 09	Cont. que inciden sobre la publicidad y	10 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 10	Cont. por serv. relat. a la construccion	200 000,00	249 889,25	124,94 %
1 - 1 - 01 - 12	Cont. que incide sobre el consumo de ene	100 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 13	Derecho de oficina	100 000,00	17 495,00	17,50 %
1 - 1 - 01 - 14	Contribuciones por rentas diversas	10 000,00	8 120,00	81,20 %
1 - 1 - 01 - 16	Tributos correspon a ejercicios anteriore	48 350,00	2 709,06	5,60 %
1 - 1 - 02	Ingresos no tributarios	4 428 000,00	288 020,85	6,50 %
1 - 1 - 02 - 01	Rentas que producen patrimonio comunal	324 000,00	129 155,60	39,86 %
1 - 1 - 02 - 01 - 01	Interes plazo fijo	10 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 01 - 02	Ingresos bonos dispensario	50 000,00	6 460,60	12,92 %
1 - 1 - 02 - 01 - 03	Convenio con correo argentino (unidad po	50 000,00	300,00	0,60 %
1 - 1 - 02 - 01 - 04	Ingresos estacionamiento del rio	100 000,00	122 395,00	122,40 %
1 - 1 - 02 - 01 - 05	Otras rentas de patrimonio	64 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 01 - 06	Ingresos por cursos de capacitacion y re	50 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 03	Subvenciones	450 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 04	Multas varias	1 000 000,00	2 200,00	0,22 %
1 - 1 - 02 - 05	Eventuales e imprevistos	254 000,00	156 665,25	61,68 %
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Jorge Alberto Fernández  
TESORERO COMUNAL  
Comuna Villa La Bolsa

VERÓNICA S. DIETRICH  
PRESIDENTA COMUNAL



## INGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2019	%
1 - 1 - 02 - 06	Retenciones de sueldos	2 400 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2	De otras jurisdicciones	15 441 650,00	14 890 107,20	96,43 %
1 - 2 - 01	Ingresos de coparticipacion impositiva	10 741 650,00	11 377 549,50	105,92 %
1 - 2 - 01 - 02	Coparticipacion impositiva 2019	9 021 650,00	9 186 289,58	101,82 %
1 - 2 - 01 - 03	Copartic. concenso fiscal	220 000,00	547 680,66	248,95 %
1 - 2 - 01 - 04	Ingreso fondo financiamiento descentral.	1 500 000,00	1 643 579,29	109,57 %
1 - 2 - 02	Aportes no reintegrables	4 700 000,00	3 512 557,68	74,74 %
1 - 2 - 02 - 02	Subvenciones y subsidios nacionales y pr	2 900 000,00	2 200 650,20	75,88 %
1 - 2 - 02 - 02 - 01	Subsidios varios	500 000,00	606 732,53	121,35 %
1 - 2 - 02 - 02 - 02	Fondo desarrollo urbano	800 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 02 - 04	Fo.de.meep	500 000,00	255 337,95	51,07 %
1 - 2 - 02 - 02 - 05	Convenios de salud	300 000,00	18 704,40	6,23 %
1 - 2 - 02 - 02 - 06	Plan nacer	150 000,00	74 802,00	49,87 %
1 - 2 - 02 - 02 - 07	Fomeep	150 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 02 - 08	Obra "aurora"	500 000,00	1 245 073,32	249,01 %
1 - 2 - 02 - 03	Otras obras provinciales	1 800 000,00	1 311 907,48	72,88 %
1 - 2 - 02 - 03 - 09	Convenios varios	1 800 000,00	1 311 907,48	72,88 %
<b>TOTAL ANEXO I</b>		<b>30 688 000,00</b>	<b>23 241 967,10</b>	
2	Erogaciones de capital	4 800 000,00	- 652 913,24	-13,60 %
2 - 1	Inversion fisica	3 200 000,00	512 948,19	16,03 %
2 - 1 - 01	Creditos varios	200 000,00	24 168,44	12,08 %
2 - 1 - 02	De otras instituciones	3 000 000,00	488 779,75	16,29 %
2 - 1 - 02 - 01	Creditos varios	3 000 000,00	488 779,75	16,29 %
2 - 2	Venta de bienes patrimoniales	1 000 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01	Bienes muebles	500 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 01	Ventas varias	500 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02	Bienes inmuebles	500 000,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 688 000,00</b>	<b>23 241 967,10</b>	

Jorge Alberto Fernández  
TESORERO COMUNAL  
Comuna Villa La Bolsa

VERÓNICA S. DIETRICH  
PRESIDENTA COMUNAL

Hoja N° 3  
**INGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL**

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2019	%
2 - 2 - 02 - 01	Ventas varias	500 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3	Amortizacion de deuda	600 000,00	-1 165 861,40	-194,3 %
2 - 3 - 01	Excedente liquido del ejercicio anterior	600 000,00	-1 165 861,40	-194,3 %
2 - 3 - 01 - 01	Caja (saldo 31-12-2018)	100 000,00	1 977,30	1,98 %
2 - 3 - 01 - 02	Bancos (saldo al 31-12-2018)	500 000,00	-1 167 838,70	-233,6 %
<b>TOTAL ANEXO II</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>- 652 913,21</b>	
3 - 1 - 01 - 01	Retenc. aporte jubil personal 18 %	1 000 000,00	1 945 902,54	194,59 %
3 - 1 - 01 - 02	Retenc. aporte a pross personal 4,5 %	300 000,00	588 703,65	196,23 %
3 - 1 - 01 - 03	Retencion seguro de vida	25 000,00	29 884,81	119,54 %
3 - 1 - 01 - 04	Otras retenciones	445 000,00	1 500 481,75	337,19 %
<b>TOTAL ANEXO III</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>4 064 972,75</b>	

*Jorge Alberto Fernanduz*  
 TESORERO COMUNAL  
 Comuna Villa La Bolsa

*VERÓNICA S. DIERRICH*  
 PRESIDENTE

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 258 000,00</b>	<b>26 654 026,64</b>
----------------------	----------------------	----------------------

RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )

Hoja N° 1

CODIGO		CONCEPTO	Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado. Mensual	Efect. Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar				
Anx	Inc P.Pr											Item	S.It.	Prt.	SbP
1	1	01	01	01	01	00	ADMINISTRATIVO I (1 CARGO)	256710.28	129124.00	256261.40	448.88	129124.00	256261.40	256261.40	
1	1	01	01	01	02	00	ADMINISTRATIVO II(4 CARGOS)	767287.64	380906.25	767173.72	113.92	380906.25	767173.72	767173.72	
1	1	01	01	01	03	00	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GRALES I (5 CARG)	952022.28	479667.50	951957.00	65.28	479667.50	951957.00	951957.00	
1	1	01	01	01	04	00	ENFERMERA (1 CARGO)	198030.28	99528.00	197525.10	505.18	99528.00	197525.10	197525.10	
1	1	01	01	01	05	00	MAESTRANZAS Y SERV.GENERALES II(3 CARGOS)	948758.44	667030.00	948502.00	256.44	667030.00	948502.00	948502.00	
1	1	01	01	01	06	00	ENCARG.DE MAEST.Y SERV. GRALES. II ( 2 C	435370.40	218894.00	434421.00	949.40	218894.00	434421.00	434421.00	
1	1	01	01	01	07	00	REMUNERACION PRESIDENTE	830135.48	371060.35	828978.89	1156.59	371060.35	828978.89	828978.89	
1	1	01	01	01	08	00	ENCARGADO DE EDIF. COMUNALES (1 CARGO)	217685.20	109447.00	217210.50	474.70	109447.00	217210.50	217210.50	
1	1	01	01	01	09	00	ENCARGADA DE BIBLIOTECA (1 CARGO)	219000.00	142812.15	218140.15	859.85	142812.15	218140.15	218140.15	
1	1	01	01	02	01	00	ANTIGUEDAD	1192000.00	581803.20	1191740.72	259.28	581803.20	1191740.72	1191740.72	
1	1	01	01	02	02	00	TITULO	319000.00	152077.59	318963.52	36.48	152077.59	318963.52	318963.52	
1	1	01	01	02	03	00	OTROS SUPLEMENTOS	1565000.00	1029965.86	1564964.37	35.63	1029965.86	1564964.37	1564964.37	
1	1	01	01	02	04	00	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	16000.00	0.00	15100.00	900.00	0.00	15100.00	15100.00	
1	1	01	01	03	01	00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	373000.00	0.00	372694.83	305.17	0.00	372694.83	372694.83	
1	1	01	01	04	01	00	APORTES Y CONTRIBUCIONES PERSONAL PERMANE	3619000.00	0.00	3618044.33	955.67	0.00	3618044.33	3618044.33	
1	1	01	01	05	01	00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	1240000.00	0.00	1239640.98	359.02	0.00	1239640.98	1239640.98	
1	1	01	01	05	02	00	SEGURO ART PERSONAL	137000.00	0.00	136033.61	966.39	0.00	136033.61	136033.61	
1	1	01	01	06	01	00	PAGOS DE SUPLENCIAS	11000.00	10300.00	10300.00	700.00	10300.00	10300.00	10300.00	
1	1	01	01	06	02	00	PAGO DE LICENCIAS	23000.00	0.00	22900.00	100.00	0.00	22900.00	22900.00	
1	1	01	02	01	01	00	PERSONAL CONTRATADO	2583000.00	543210.35	2582517.36	482.64	543210.35	2582517.36	2582517.36	
1	1	01	02	03	00	00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	522000.00	521480.74	521480.74	519.26	521480.74	521480.74	521480.74	
1	1	01	02	03	01	00	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	77000.00	59616.10	76316.10	683.90	59616.10	76316.10	76316.10	
1	1	01	02	04	01	00	APORTES Y CONTRIB PERSONAL CONTRATADO	3000.00	0.00	2200.00	800.00	0.00	2200.00	2200.00	
1	1	01	02	05	01	00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	01	02	05	02	00	SEGUROS	103000.00	102780.56	102780.56	219.44	102780.56	102780.56	102780.56	
1	1	01	03	00	00	00	SALARIO FAMILIAR	1275000.00	0.00	274011.00	989.00	0.00	274011.00	274011.00	
								16888000.00	5496923.09	16869857.88	18142.12	5496923.09	16869857.88	16869857.88	0.00

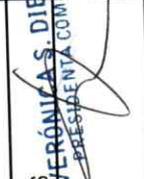
VERÓNICA S. DIEDRICH  
PRESIDENTA COMUNAL

TRANSPORTE

RENDCION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )

Hoja Nº 2

CODIGO		CONCEPTO	Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado. Mensual	Efect. Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc P.Pr										
		TRANSPORTE	16888000.00	5496923.09	16889857.88	18142.12	5496923.09	16889857.88	5496923.09	16889857.88	
1	1	01 04 00 00	408000.00	289610.00	407370.00	630.00	289610.00	407370.00	289610.00	407370.00	
1	1	01 05 00 00	238000.00	40585.00	237656.00	344.00	40585.00	237656.00	40585.00	237656.00	
1	1	01 06 00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	02 01 00 00	734000.00	118121.88	733138.69	861.31	118121.88	733138.69	118121.88	733138.69	
1	1	02 02 00 00	100000.00	80.00	86000.31	13999.69	80.00	86000.31	80.00	86000.31	
1	1	02 03 00 00	100000.00	9114.04	41319.02	58680.98	9114.04	41319.02	9114.04	41319.02	
1	1	02 04 00 00	100000.00	17006.00	50631.00	49369.00	17006.00	50631.00	17006.00	50631.00	
1	1	02 04 01 00	150000.00	0.00	78248.03	71751.97	0.00	78248.03	0.00	78248.03	
1	1	02 05 00 00	200000.00	6727.00	119977.16	80022.84	6727.00	119977.16	6727.00	119977.16	
1	1	02 06 00 00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	02 07 00 00	157000.00	0.00	156894.77	105.23	0.00	156894.77	0.00	156894.77	
1	1	02 08 00 00	50000.00	1070.00	1070.00	48930.00	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	
1	1	02 09 00 00	300000.00	16407.05	186501.77	113498.23	16407.05	186501.77	16407.05	186501.77	
1	1	02 10 00 00	350000.00	17533.47	99390.81	250609.19	17533.47	99390.81	17533.47	99390.81	
1	1	02 11 00 00	461000.00	0.00	0.00	461000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	02 12 00 00	150000.00	40590.00	121577.00	28423.00	40590.00	121577.00	40590.00	121577.00	
1	1	02 13 00 00	100000.00	0.00	2300.00	97700.00	0.00	2300.00	0.00	2300.00	
1	1	03 01 00 00	184000.00	350.00	183698.15	301.85	350.00	183698.15	350.00	183698.15	
1	1	03 01 01 00	100000.00	3581.72	67999.66	32000.34	3581.72	67999.66	3581.72	67999.66	
1	1	03 01 02 00	60000.00	0.00	24738.02	35261.98	0.00	24738.02	0.00	24738.02	
1	1	03 02 00 00	30000.00	15585.00	27954.66	2045.34	15585.00	27954.66	15585.00	27954.66	
1	1	03 03 00 00	80500.00	13502.63	63892.51	16607.49	13502.63	63892.51	13502.63	63892.51	
1	1	03 04 00 00	124000.00	19500.00	123930.00	70.00	19500.00	123930.00	19500.00	123930.00	
1	1	03 05 00 00	250000.00	0.00	86232.58	163767.42	0.00	86232.58	0.00	86232.58	
1	1	03 06 00 00	305000.00	1755.00	251759.50	53240.50	1755.00	251759.50	1755.00	251759.50	
1	1	03 07 00 00	21703500.00	0.00	33592.41	407.59	0.00	33592.41	0.00	33592.41	

  
**VERÓNICA S. DIEZ**  
 PRESIDENTA COMUNAL  
 COMUNA Villa La Bolsa

TRANSPORTE

21703500.00	6108041.88	20055729.93	1647770.07	6108041.88	20055729.93	6108041.88	20055729.93	20055729.93	0.00
-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------

RENDCION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )

Hoja Nº 3

CODIGO		CONCEPTO	Presupuesto	Imput. Mes	Imput. Acum.	Disp. Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect. Pagado Mensual	Efect. Pagado Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc										
		TRANSPORTE	21703500.00	6108041.88	20055729.93	1647770.07	6108041.88	20055729.93	6108041.88	20055729.93	
1	1	03 08 00 00	791000.00	168332.77	790116.89	883.11	168332.77	790116.89	168332.77	790116.89	
1	1	03 09 00 00	640000.00	0.00	438641.15	201358.85	0.00	438641.15	0.00	438641.15	
1	1	03 10 00 00	80000.00	1800.00	11750.00	68250.00	1800.00	11750.00	1800.00	11750.00	
1	1	03 11 00 00	472500.00	16680.00	160792.18	311707.82	16680.00	160792.18	16680.00	160792.18	
1	1	03 12 00 00	666000.00	204220.30	665137.67	862.33	204220.30	665137.67	204220.30	665137.67	
1	1	03 13 00 00	300000.00	3022.33	275523.69	24476.31	3022.33	275523.69	3022.33	275523.69	
1	1	03 14 00 00	50000.00	0.00	3368.00	46632.00	0.00	3368.00	0.00	3368.00	
1	1	03 15 00 00	80000.00	0.00	33435.85	46564.15	0.00	33435.85	0.00	33435.85	
1	1	03 16 00 00	518000.00	7600.00	517858.32	141.68	7600.00	517858.32	7600.00	517858.32	
1	1	03 17 00 00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	1	03 18 00 00	137000.00	0.00	136835.10	164.90	0.00	136835.10	0.00	136835.10	
1	1	03 19 00 00	50000.00	24800.00	27000.00	23000.00	24800.00	27000.00	24800.00	27000.00	
1	1	03 20 00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	05 01 01 00	100000.00	0.00	90643.49	9356.51	0.00	90643.49	0.00	90643.49	
1	3	05 01 02 00	50000.00	0.00	22660.88	27339.12	0.00	22660.88	0.00	22660.88	
1	3	05 01 03 01	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	
1	3	05 01 03 02	100000.00	0.00	73605.00	26395.00	0.00	73605.00	0.00	73605.00	
1	3	05 01 03 03	250000.00	3440.00	72360.00	177640.00	3440.00	72360.00	3440.00	72360.00	
1	3	05 01 03 04	200000.00	6000.00	35991.06	164008.94	6000.00	35991.06	6000.00	35991.06	
1	3	05 01 03 05	101000.00	0.00	100904.94	95.06	0.00	100904.94	0.00	100904.94	
1	3	05 02 01 00	1800000.00	123953.00	987385.72	812614.28	123953.00	987385.72	123953.00	987385.72	
1	3	05 02 02 00	378000.00	15050.00	96910.00	281090.00	15050.00	96910.00	15050.00	96910.00	
1	3	05 02 03 00	100000.00	1200.00	1200.00	98800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	
1	3	05 02 04 00	150000.00	29675.00	85825.82	64174.18	29675.00	85825.82	29675.00	85825.82	
1	3	05 02 05 00	75000.00	900.00	8900.00	66100.00	900.00	8900.00	900.00	8900.00	
1	3	05 02 06 00	50000.00	0.00	44634.73	5365.27	0.00	44634.73	0.00	44634.73	
			28872000.00	6714715.28	24747210.42	4124789.58	6714715.28	24747210.42	6714715.28	24747210.42	0.00







# RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( INGRESOS )

Fecha de Impresión : 31/12/2019  
Fecha de Balance : 31/12/2019

CODIGO		CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas		
AN	ITM									SJ	RBR
1	1	01	01		8500000,00	0,00	8500000,00	573718,35	6129904,63	2370095,37	0,00
1	1	01	02		6000000,00	0,00	6000000,00	36351,40	489042,08	110957,92	0,00
1	1	01	03		500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00
1	1	01	04		500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00
1	1	01	05		11200000,00	0,00	11200000,00	45303,28	1066679,04	53320,96	0,00
1	1	01	06		3000000,00	-2900000,00	1000000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
1	1	01	07		2500000,00	-2400000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	900000,00
1	1	01	08		500000,00	-400000,00	1000000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
1	1	01	09		500000,00	-400000,00	1000000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
1	1	01	10		2000000,00	0,00	2000000,00	20386,84	249889,25	0,00	49889,25
1	1	01	12		1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
1	1	01	13		1000000,00	0,00	1000000,00	2625,00	17495,00	82505,00	0,00
1	1	01	14		1000000,00	-900000,00	1000000,00	875,00	8120,00	1880,00	0,00
1	1	01	16		748350,00	-700000,00	48350,00	0,00	2709,06	45640,94	0,00
1	1	02	01	01	800000,00	-700000,00	1000000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
1	1	02	01	02	500000,00	0,00	500000,00	0,00	6460,60	43539,40	0,00
1	1	02	01	03	500000,00	0,00	500000,00	0,00	300,00	49700,00	0,00
1	1	02	01	04	1000000,00	0,00	1000000,00	2850,00	122395,00	0,00	22395,00
1	1	02	01	05	3640000,00	-3000000,00	640000,00	0,00	0,00	640000,00	0,00
1	1	02	01	06	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00
1	1	02	03		4500000,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	4500000,00	0,00
1	1	02	04		10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	2200,00	997800,00	0,00
1	1	02	05		2540000,00	0,00	2540000,00	21603,98	156665,25	97334,75	0,00
1	1	02	06		24000000,00	0,00	24000000,00	0,00	0,00	24000000,00	0,00
1	2	01	02		9021650,00	0,00	9021650,00	2964245,40	9186289,58	0,00	164639,58
1	2	01	03		2200000,00	0,00	2200000,00	476651,41	547680,66	0,00	327680,66
1	2	01	04		15000000,00	0,00	15000000,00	547478,22	1643579,29	0,00	143579,29
1	2	02	01		5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	606732,53	0,00	106732,53
1	2	02	02		8000000,00	0,00	8000000,00	0,00	0,00	8000000,00	0,00
					29058000,00	-17700000,00	27288000,00	4692088,88	20336141,97	7856774,34	904916,31

  
**VERÓNICA S. DIETRICH**  
 TESORERA GENERAL  
 TESORERÍA GENERAL  
 Hacia La Bolsa







