



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.01.04	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT EVENTOS	39.037.656,73	1.598.585,72	15.792.096,32	23.245.560,41	1.598.585,72	15.792.096,32	1.094.300,57	10.040.706,48
03.01	PT GASTOS GENERALES DE EVENTOS	39.037.656,73	1.598.585,72	15.792.096,32	23.245.560,41	1.598.585,72	15.792.096,32	1.094.300,57	10.040.706,48
03.01.01	PT GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.905.086,39	24.450,33	1.560.137,66	344.948,83	24.450,33	1.560.137,66	36.931,53	959.937,39
03.01.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.300,00	6.019,20	44.243,62	5.056,38	6.019,20	44.243,62	7.091,20	44.243,62
03.01.01.02	PI ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	193.950,00	0,00	0,00	193.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.03	PI AGUA CORRIENTE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	155.500,00	0,00	100.901,86	54.598,14	0,00	100.901,86	0,00	0,00
03.01.01.04	PI GAS Y CALEFACCIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.05	PI COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	30.000,00	0,00	2.150,76	27.849,24	0,00	2.150,76	0,00	0,00
03.01.01.06	PI PASAJES, FLETES, TRASLADOS Y COMISIONES	15.367,00	0,00	4.960,81	10.406,19	0,00	4.960,81	0,00	4.960,81
03.01.01.07	PI OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EVENTOS	121.500,00	18.431,13	108.487,90	13.012,10	18.431,13	108.487,90	29.840,33	88.814,90
03.01.01.08	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.299.469,39	0,00	1.299.392,61	76,78	0,00	1.299.392,61	0,00	821.916,06
03.01.02	PT SALON DE EVENTOS	3.109.743,00	311.950,72	3.108.699,37	1.043,63	311.950,72	3.108.699,37	259.017,33	2.952.598,90
03.01.02.01	PI SERVICIOS DE TERCEROS	439.000,00	0,00	438.396,00	604,00	0,00	438.396,00	0,00	410.396,00
03.01.02.02	PI MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.758.497,00	10.334,58	1.758.480,98	16,04	10.334,58	1.758.480,98	36.603,34	1.758.480,98
03.01.02.03	PI OTROS GASTOS DEL SALÓN DE EVENTOS	636.720,00	301.616,14	636.298,54	421,46	301.616,14	636.298,54	222.413,99	556.096,39
03.01.02.04	PI DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	275.526,00	0,00	275.523,87	2,13	0,00	275.523,87	0,00	227.625,55
03.01.03	PT PREDIO BOSQUE DE LOS PIONEROS	208.484,00	0,00	63.295,91	145.188,09	0,00	63.295,91	1.144,93	50.706,87
03.01.03.01	PI SERVICIOS DE TERCEROS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	PI MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	78.510,00	0,00	27.009,21	51.500,79	0,00	27.009,21	253,97	27.009,21
03.01.03.03	PI OTROS GASTOS DEL PREDIO DE LOS PIONEROS	100.000,00	0,00	29.312,70	70.687,30	0,00	29.312,70	890,96	17.353,66
03.01.03.04	PI DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.974,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00	0,00	6.344,00
03.01.04	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	PT FIESTAS	33.814.343,34	1.262.184,67	11.059.963,48	22.754.379,86	1.262.184,67	11.059.963,48	797.206,78	6.077.463,32
03.01.05.01	PT FIESTA DE LA MASA VIENESA	991.225,00	32.788,00	847.858,27	143.337,73	32.788,00	847.858,27	94.602,76	739.240,79
03.01.05.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	63.900,00	0,00	36.113,00	27.787,00	0,00	36.113,00	1.000,00	36.113,00
03.01.05.01.02	PI COMIDAS Y REFRIGERIOS	26.800,00	0,00	26.789,76	10,24	0,00	26.789,76	17.554,76	25.789,76
03.01.05.01.03	PI LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	19.000,00	0,00	13.995,00	5.005,00	0,00	13.995,00	0,00	13.995,00
03.01.05.01.04	PI MATERIALES E INSUMOS VARIOS	56.400,00	0,00	33.407,99	22.992,01	0,00	33.407,99	0,00	27.811,62
03.01.05.01.05	PI ARTÍSTICA	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	33.600,00	196.700,00
03.01.05.01.06	PI TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	45.000,00	0,00	26.690,00	18.310,00	0,00	26.690,00	0,00	26.690,00
03.01.05.01.07	PI DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	100.100,00	32.448,00	100.028,00	72,00	32.448,00	100.028,00	42.448,00	100.028,00
03.01.05.01.08	PI ARANCELES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05.01.09	PI OTROS SERVICIOS	275.000,00	0,00	265.300,00	9.700,00	0,00	265.300,00	0,00	265.300,00
03.01.05.01.10	PI OTROS GASTOS DE LA MASA VIENESA	50.000,00	340,00	42.972,41	7.027,59	340,00	42.972,41	0,00	40.597,41
03.01.05.01.11	PI DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.025,00	0,00	35.592,11	2.433,89	0,00	35.592,11	0,00	6.216,00
03.01.05.02	PT FIESTA DEL CHOCOLATE ALPINO	1.405.116,11	924.751,67	1.087.554,89	317.561,22	924.751,67	1.087.554,89	604.978,61	718.434,23
03.01.05.02.01	PI PERSONAL CONTRATADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05.02.02	PI COMIDAS Y REFRIGERIOS	37.000,00	2.770,00	5.503,74	31.496,26	2.770,00	5.503,74	0,00	2.793,74
03.01.05.02.03	PI LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05.02.04	PI MATERIALES E INSUMOS VARIOS	70.000,00	24.056,60	36.309,64	33.690,36	24.056,60	36.309,64	9.561,04	9.561,04
03.01.05.02.05	PI ARTÍSTICA	518.700,00	430.200,00	430.200,00	88.500,00	430.200,00	430.200,00	253.351,17	253.351,17
03.01.05.02.06	PI TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	45.000,00	15.900,00	16.926,60	28.073,40	16.900,00	16.926,60	0,00	1.026,60
03.01.05.02.07	PI DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	30.000,00	14.360,00	14.360,00	15.640,00	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00
Transporte		150.629.835,69	16.004.701,35	92.632.050,72	57.997.784,97	16.004.701,35	92.632.050,72	10.210.923,61	70.003.464,55

SERGIO DANIEL
INTENDENTE
Municipalidad de Villa Gral. Belgrano