




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	38.713.256,73	6.541.255,22	22.627.286,33	16.085.970,40	6.541.255,22	22.627.286,33	2.273.212,00	12.942.634,22
03.01	PT GASTOS GENERALES DE EVENTOS	38.713.256,73	6.541.255,22	22.627.286,33	16.085.970,40	6.541.255,22	22.627.286,33	2.273.212,00	12.942.634,22
03.01.01	PT GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.876.086,39	11.462,60	1.781.513,25	94.573,14	11.462,60	1.781.513,25	24.777,44	1.042.767,63
03.01.01.01	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.300,00	1.953,10	49.055,04	244,96	1.953,10	49.055,04	1.953,10	49.055,04
03.01.01.02	PI ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	195.050,00	0,00	194.967,97	82,03	0,00	194.967,97	0,00	0,00
03.01.01.03	PI AGUA CORRIENTE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	135.500,00	0,00	100.901,85	34.598,14	0,00	100.901,86	0,00	0,00
03.01.01.04	PI GAS Y CALEFACCIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.05	PI COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	20.000,00	0,00	2.150,76	17.849,24	0,00	2.150,76	0,00	0,00
03.01.01.06	PI PASAJES, FLETES, TRASLADOS Y COMISIONES	10.367,00	0,00	4.960,81	5.406,19	0,00	4.960,81	0,00	4.960,81
03.01.01.07	PI OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EVENTOS	131.500,00	9.509,50	130.287,40	1.212,60	9.509,50	130.287,40	8.533,64	114.648,54
03.01.01.08	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.299.369,39	0,00	1.299.189,41	179,98	0,00	1.299.189,41	14.190,70	874.103,24
03.01.02	PT SALON DE EVENTOS	3.184.743,00	43.000,00	3.171.998,77	12.746,23	43.000,00	3.171.998,77	63.714,88	3.023.799,91
03.01.02.01	PI SERVICIOS DE TERCEROS	439.000,00	0,00	438.396,00	604,00	0,00	438.396,00	28.900,00	438.396,00
03.01.02.02	PI MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.763.497,00	0,00	1.759.835,07	3.661,93	0,00	1.759.835,07	0,00	1.759.835,07
03.01.02.03	PI OTROS GASTOS DEL SALÓN DE EVENTOS	706.720,00	43.000,00	698.241,83	8.478,17	43.000,00	698.241,83	35.714,88	594.803,17
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	230.675,67
03.01.03	PT PREDIO BOSQUE DE LOS PIONEROS	131.054,00	50.800,00	114.095,91	16.968,09	50.800,00	114.095,91	630,00	51.336,87
03.01.03.01	PI SERVICIOS DE TERCEROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	PI MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	33.510,00	0,00	27.009,21	6.500,79	0,00	27.009,21	0,00	27.009,21
03.01.03.03	PI OTROS GASTOS DEL PREDIO DE LOS PIONEROS	36.780,00	0,00	29.312,70	7.467,30	0,00	29.312,70	0,00	17.353,66
03.01.03.04	PI DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.774,00	50.800,00	57.774,00	0,00	50.800,00	57.774,00	630,00	6.974,00
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	23.521.363,34	6.435.992,62	17.559.680,40	15.961.682,94	6.435.992,62	17.559.680,40	2.184.088,68	8.824.729,81
03.01.05.01	PT FIESTA DE LA MASA VIENESA	1.029.426,00	80.500,00	946.688,27	82.737,73	86.500,00	946.688,27	96.301,80	900.033,34
03.01.05.01.01	PI PERSONAL CONTRATADO	59.600,00	0,00	36.113,00	23.487,00	0,00	36.113,00	0,00	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	0,00	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	36.400,00	0,00	33.407,99	2.992,01	0,00	33.407,99	0,00	33.407,99
03.01.05.01.05	PI ARTÍSTICA	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	6.801,80	249.838,98
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	109.400,00	0,00	109.328,00	72,00	0,00	109.328,00	0,00	109.328,00
03.01.05.01.08	PI ARANCELES	52.700,00	52.000,00	52.000,00	700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	80.500,00	37.500,00	80.472,41	27,59	37.500,00	80.472,41	37.500,00	80.472,41
03.01.05.01.11	PI DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.026,00	0,00	35.592,11	2.433,89	0,00	35.592,11	0,00	7.298,20
03.01.05.02	PT FIESTA DEL CHOCOLATE ALPINO	1.469.336,11	140.614,00	1.381.187,92	88.148,19	140.614,00	1.381.187,92	179.071,90	1.238.567,87
03.01.05.02.01	PI PERSONAL CONTRATADO	44.620,00	4.022,00	44.438,00	182,00	4.022,00	44.438,00	43.438,00	44.438,00
03.01.05.02.02	PI COMIDAS Y REFRIGERIOS	32.800,00	0,00	12.089,14	20.710,86	0,00	12.089,14	6.326,40	9.319,14
03.01.05.02.03	PI LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	42.000,00	41.992,00	41.992,00	8,00	41.992,00	41.992,00	0,00	0,00
03.01.05.02.04	PI MATERIALES E INSUMOS VARIOS	70.000,00	0,00	43.425,87	26.574,13	0,00	43.425,87	2.774,82	38.352,09
03.01.05.02.05	PI ARTÍSTICA	918.700,00	0,00	518.340,00	350,00	0,00	518.340,00	22.287,68	506.315,36
03.01.05.02.06	PI TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO	38.090,00	0,00	16.926,60	21.073,40	0,00	16.926,60	0,00	16.926,60
03.01.05.02.07	PI DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	30.000,00	10.400,00	24.760,00	5.240,00	10.400,00	24.760,00	10.400,00	24.760,00
Transporte		150.432.035,59	10.750.126,30	114.583.133,46	35.848.902,23	10.759.126,38	114.583.133,46	20.089.034,78	95.998.632,80



 SERGIO BANDO

 INTENDENTE

 Municipalidad de Villa Gral. Belgrano