INFORME CIERRE MENSUAL

FEBRERO 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRACTICADO

AL

29/02/2020

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdiccion: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020099, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por ACRISTALDI
25/09/2020 09:20

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.1.1.0.00.00.00 Administración Central	**2.394.323.255,00**	**6.332.974,48**	**2.400.656.229,48**	**0,00**	**390.364.561,14**	**2.010.291.668,34**
1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes	**2.041.019.947,00**	**6.332.974,48**	**2.047.352.921,48**	**0,00**	**353.422.484,38**	**1.693.930.437,10**
1.1.0.00.00.00 Ingresos Tributarios	**1.703.323.432,00**	**0,00**	**1.703.323.432,00**	**0,00**	**285.403.772,73**	1.417.919.659,27
1.1.1.00.00.00 Impuestos	**33.227.707,00**	**0,00**	**33.227.707,00**	**0,00**	**7.913.087,48**	**25.314.619,52**
1.1.1.02.00.00 Inmuebles	33.227.707,00	0,00	33.227.707,00	0,00	7.912.334,52	25.315.372,48
1.1.1.02.01.00 Impuesto al Baldío	33.227.707,00	0,00	33.227.707,00	0,00	7.912.334,52	25.315.372,48
1.1.1.99.00.00 Otros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752,96**	**- 752,96**
1.1.3.00.00.00 Coparticipación de Impuestos Nacionales.	**1.247.000.000,00**	**0,00**	**1.247.000.000,00**	**0,00**	**168.025.493,05**	**1.078.974.506,95**
1.1.3.01.00.00 Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548	1.172.769.310,00	0,00	1.172.769.310,00	0,00	159.501.063,23	1.013.268.246,77
1.1.3.02.00.00 Regalías Petrolíferas y Gasíferas	66.722.093,00	0,00	66.722.093,00	0,00	7.662.165,01	59.059.927,99
1.1.3.04.00.00 Regalías Hidrocarburíficas	7.508.597,00	0,00	7.508.597,00	0,00	862.264,81	6.646.332,19
1.1.4.00.00.00 Tasas Municipales	**423.095.725,00**	**0,00**	**423.095.725,00**	**0,00**	**109.465.192,20**	**313.630.532,80**
1.1.4.01.00.00 Retributivas por Servicios Comunales	223.419.795,00	0,00	223.419.795,00	0,00	70.853.252,74	152.566.542,26
1.1.4.02.00.00 Retributivas de Viallidad Rural	2.414.978,00	0,00	2.414.978,00	0,00	1.255.239,09	1.159.738,91
1.1.4.03.00.00 Tasa de Demalezamiento	1.274.687,00	0,00	1.274.687,00	0,00	125.435,69	1.149.251,31
1.1.4.05.00.00 Tasa Arrendamiento Cementerio	11.392.347,00	0,00	11.392.347,00	0,00	1.915.133,45	9.477.213,55
1.1.4.07.00.00 Tasa Mantenimiento Alumbrado Público	20.125.906,00	0,00	20.125.906,00	0,00	2.980.213,42	17.145.692,58
1.1.4.08.00.00 Tasa Inspección Sanitaria e Higiene	70.331.965,00	0,00	70.331.965,00	0,00	18.130.287,15	52.201.677,85
1.1.4.11.00.00 Tasa Uso Esp. Pub. O. 78-93 Conv	50.693.625,00	0,00	50.693.625,00	0,00	7.421.810,07	43.271.814,93
1.1.4.13.00.00 Tasa Alumbrado Publico - Ord 81-94	28.576.783,00	0,00	28.576.783,00	0,00	5.071.750,01	23.505.032,99
1.1.4.15.00.00 Tasa por Estacionamiento Medido	9.984.769,00	0,00	9.984.769,00	0,00	1.400.947,92	8.583.821,08
1.1.4.99.00.00 Otras Tasas Municipales	4.880.870,00	0,00	4.880.870,00	0,00	311.122,66	4.569.747,34
1.1.4.99.01.00 Planes de Pago	4.880.870,00	0,00	4.880.870,00	0,00	311.122,66	4.569.747,34
1.2.0.00.00.00 Ingresos No Tributarios	**235.195.477,00**	**0,00**	**235.195.477,00**	**0,00**	**51.175.202,40**	184.020.274,60
1.2.2.00.00.00 Derechos	**51.881.069,00**	**0,00**	**51.881.069,00**	**0,00**	**8.460.589,07**	**43.420.479,93**
1.2.2.01.00.00 Derecho Catastro Parcelario	**4.801.063,00**	**0,00**	**4.801.063,00**	**0,00**	**516.102,26**	**4.284.960,74**
1.2.2.03.00.00 Derecho Venta Ambulante	109.938,00	0,00	109.938,00	0,00	14.941,98	94.996,02
1.2.2.04.00.00 Derecho de Bromatología e Higiene	608.721,00	0,00	608.721,00	0,00	3.462,00	605.259,00
1.2.2.05.00.00 Derecho por Actuación Administrativa	5.525.213,00	0,00	5.525.213,00	0,00	799.191,37	4.726.021,63
1.2.2.06.00.00 Derecho Carnet de conductor	12.524.435,00	0,00	12.524.435,00	0,00	2.109.595,50	10.414.839,50
1.2.2.07.00.00 Derecho Construcción de Antenas	4.757.261,00	0,00	4.757.261,00	0,00	15.680,00	4.741.581,00
1.2.2.08.00.00 Derechos Servicios Especiales y Varios	474.432,00	0,00	474.432,00	0,00	205.916,25	268.515,75

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

Impreso por ACRISTALDI

25/09/2020 09:20

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdiccion: 1110000000 1119999999

FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020099, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Jurisdicción / Recurso		Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.2.2.09.00.00	Derecho de Oficina - Obs Gral	19.289.685,00	0,00	19.289.685,00	0,00	4.160.695,24	15.128.989,76
1.2.2.10.00.00	Derecho Descarga de Residuos Inertes	340.506,00	0,00	340.506,00	0,00	32.550,00	307.956,00
1.2.2.11.00.00	Deposito en Garantia	168.421,00	0,00	168.421,00	0,00	24.500,00	143.921,00
1.2.2.99.00.00	Otros Derechos	3.281.394,00	0,00	3.281.394,00	0,00	577.954,47	2.703.439,53
1.2.6.00.00.00	**Multas**	**49.481.721,00**	**0,00**	**49.481.721,00**	**0,00**	**7.834.013,86**	**41.647.707,14**
1.2.6.01.00.00	Infracciones de Tránsito	35.341.930,00	0,00	35.341.930,00	0,00	5.322.904,62	30.019.025,38
1.2.6.03.00.00	Infracciones por Desmalezamiento	715.690,00	0,00	715.690,00	0,00	78.243,02	637.446,98
1.2.6.04.00.00	Infracciones Varias	1.397.469,00	0,00	1.397.469,00	0,00	535.968,98	861.500,02
1.2.6.05.00.00	Multa de Tasas	11.483.743,00	0,00	11.483.743,00	0,00	1.896.897,24	9.586.845,76
1.2.6.05.01.00	Multa Tasas Retrib. Serv. Comun	10.205.657,00	0,00	10.205.657,00	0,00	1.474.299,20	8.731.357,80
1.2.6.05.03.00	Multa Tasas Insp. Sanit./Higiene	1.278.086,00	0,00	1.278.086,00	0,00	422.598,04	855.487,96
1.2.6.06.00.00	**Multas por incumplimiento de obras**	**542.889,00**	**0,00**	**542.889,00**	**0,00**	**0,00**	**542.889,00**
1.2.7.00.00.00	**Concesiones**	**39.050.720,00**	**0,00**	**39.050.720,00**	**0,00**	**5.457.965,96**	**33.592.754,04**
1.2.7.01.00.00	Estacionamiento medido (Altec)	39.050.720,00	0,00	39.050.720,00	0,00	5.457.965,96	33.592.754,04
1.2.9.00.00.00	**Otros**	**94.781.967,00**	**0,00**	**94.781.967,00**	**0,00**	**29.422.633,51**	**65.359.333,49**
1.2.9.01.00.00	Intereses	16.092.245,00	0,00	16.092.245,00	0,00	2.843.336,12	13.248.908,88
1.2.9.01.01.00	Intereses Tasas Retributivas Serv. Comunales	11.709.041,00	0,00	11.709.041,00	0,00	2.108.224,61	9.600.816,39
1.2.9.01.02.00	Intereses Tasas Vialidad Rural	338.493,00	0,00	338.493,00	0,00	67.509,07	270.983,93
1.2.9.01.03.00	Intereses Tasas Insp. Sanit e Higiene	4.044.711,00	0,00	4.044.711,00	0,00	526.140,56	3.518.570,44
1.2.9.01.04.00	Comisiones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	- 43,78
1.2.9.01.05.00	Intereses Infracciones de Transito - Pago en Cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	141.418,10	- 141.418,10
1.2.9.02.00.00	**Fondos Especiales**	**63.740.116,00**	**0,00**	**63.740.116,00**	**0,00**	**24.159.371,15**	**39.580.744,85**
1.2.9.02.01.00	Fondo Financiamiento de Obs. Públicas	24.004.591,00	0,00	24.004.591,00	0,00	9.652.493,11	14.352.097,89
1.2.9.02.02.00	Fondo de Cercos y Veredas	14.056.699,00	0,00	14.056.699,00	0,00	4.125.283,87	9.931.415,13
1.2.9.02.03.00	Fondo Bomberos Voluntarios	17.468.422,00	0,00	17.468.422,00	0,00	6.939.869,87	10.528.552,13
1.2.9.02.04.00	Biblioteca Popular B. Rivadavia y Otras	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	2.208.585,35	- 1.878.585,35
1.2.9.02.06.00	Expensas ORSEP	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
1.2.9.02.07.00	Fondo Costo de Distribución	7.839.748,00	0,00	7.839.748,00	0,00	1.233.138,95	6.606.609,05
1.2.9.02.08.00	Fondo p/mejoramiento de viviendas	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
1.2.9.03.00.00	**Otros Ingresos Menores**	**14.949.606,00**	**0,00**	**14.949.606,00**	**0,00**	**2.409.769,14**	**12.539.836,86**
1.2.9.03.02.00	Ingresos ART	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.9.03.06.00	Ingresos Varios	307.486,00	0,00	307.486,00	0,00	8.160,00	299.326,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01.01.2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdiccion: 1110000000 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020099, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.2.9.03.09.00 Seguridad de Taxis	2.715.784,00	0,00	2.715.784,00	0,00	1.220.754,14	1.495.029,86
1.2.9.03.11.00 Ingresos Cartelería y/o Publicidad	19.387,00	0,00	19.387,00	0,00	0,00	19.387,00
1.2.9.03.17.00 Ingresos Varios - Dcion. Deportes	1.316.427,00	0,00	1.316.427,00	0,00	7.500,00	1.308.927,00
1.2.9.03.18.00 Ingresos Casa de la Música - Esc. CER	703.962,00	0,00	703.962,00	0,00	0,00	703.962,00
1.2.9.03.19.00 Ingresos Varios - Dcion. Cultura	2.638.444,00	0,00	2.638.444,00	0,00	0,00	2.638.444,00
1.2.9.03.26.00 Ingresos Fiesta Nac. Act. Física	285.600,00	0,00	285.600,00	0,00	400.000,00	- 114.400,00
1.2.9.03.27.00 Ingresos Carrousel	105.991,00	0,00	105.991,00	0,00	0,00	105.991,00
1.2.9.03.30.00 Ing. Alquiler Salones Comunitarios	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
1.2.9.03.34.00 Ingresos Centro Cultural (Toschi)	234.125,00	0,00	234.125,00	0,00	0,00	234.125,00
1.2.9.03.35.00 Recupero de siniestro seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355,00	- 29.355,00
1.2.9.03.36.00 Ingresos Stands Feria del Libro	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.2.9.03.37.00 Ingresos Corrida de la Ciudad	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	- 744.000,00
1.2.9.04.00.00 Otros Ingresos Municipales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.157,10**	**- 10.157,10**
1.4.0.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Municipal	**1.109.042,00**	**0,00**	**1.109.042,00**	**0,00**	**358.800,00**	750.242,00
1.4.1.00.00.00 Venta de bienes	**96.516,00**	**0,00**	**96.516,00**	**0,00**	**0,00**	**96.516,00**
1.4.1.01.00.00 Venta de Pilares	96.516,00	0,00	96.516,00	0,00	0,00	96.516,00
1.4.2.00.00.00 Venta de servicios	**1.012.526,00**	**0,00**	**1.012.526,00**	**0,00**	**358.800,00**	**653.726,00**
1.4.2.01.00.00 Venta de Pliegos	512.526,00	0,00	512.526,00	0,00	101.500,00	411.026,00
1.4.2.02.00.00 Ingresos por Exhibicion Cinematografica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	257.300,00	242.700,00
1.6.0.00.00.00 Rentas de la Propiedad	**101.391.996,00**	**0,00**	**101.391.996,00**	**0,00**	**14.140.339,39**	**87.251.656,61**
1.6.2.00.00.00 Intereses por depósitos	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**14.078.879,39**	**85.921.120,61**
1.6.2.01.00.00 Intereses por depósitos internos	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	14.078.879,39	85.921.120,61
1.6.2.01.01.00 intereses percibidos por rentas financieras	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	14.078.879,39	85.921.120,61
1.6.5.00.00.00 Arrendamientos	**1.391.996,00**	**0,00**	**1.391.996,00**	**0,00**	**61.460,00**	**1.330.536,00**
1.6.5.05.00.00 Arrendamientos Sala Principal CCC	**1.366.586,00**	**0,00**	**1.366.586,00**	**0,00**	**60.500,00**	**1.306.086,00**
1.6.5.06.00.00 Arrendamientos Sala de Cine CCC	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	960,00	24.450,00
1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes	**0,00**	**6.332.974,48**	**6.332.974,48**	**0,00**	**2.344.369,86**	**3.988.604,62**
1.7.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional	**0,00**	**3.365.579,52**	**3.365.579,52**	**0,00**	**841.394,88**	**2.524.184,64**
1.7.2.02.00.00 De Organismos Descentralizados Nacionales	0,00	3.365.579,52	3.365.579,52	0,00	841.394,88	2.524.184,64
1.7.2.02.01.00 Ministerio de Transporte	0,00	3.365.579,52	3.365.579,52	0,00	841.394,88	2.524.184,64

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01.01.2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdiccion: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020099, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.7.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial	**0,00**	**2.967.394,96**	**2.967.394,96**	**0,00**	**1.502.974,98**	**1.464.419,98**
1.7.3.01.00.00 De la Administración Central Provincial	**0,00**	**38.555,00**	**38.555,00**	**0,00**	**38.555,00**	**0,00**
1.7.3.01.02.00 Plan Nacional Primera Infancia	0,00	38.555,00	38.555,00	0,00	38.555,00	0,00
1.7.3.02.00.00 De Organismos Descentralizados Provinciales	**0,00**	**2.928.839,96**	**2.928.839,96**	**0,00**	**1.464.419,98**	**1.464.419,98**
1.7.3.02.03.00 Ministerio de Obras y Servicios Publicos	0,00	2.928.839,96	2.928.839,96	0,00	1.464.419,98	1.464.419,98
2.0.0.00.00.00 Ingresos capital	**203.303.308,00**	**0,00**	**203.303.308,00**	**0,00**	**36.942.076,76**	**166.361.231,24**
2.1.0.00.00.00 Recursos Propios de Capital	**129.303.308,00**	**0,00**	**129.303.308,00**	**0,00**	**36.942.076,76**	92.361.231,24
2.1.1.00.00.00 Venta de Activos	**6.415.847,00**	**0,00**	**6.415.847,00**	**0,00**	**4.556.379,32**	**1.859.467,68**
2.1.1.01.00.00 Venta de tierras y terrenos	**6.415.847,00**	**0,00**	**6.415.847,00**	**0,00**	**4.556.379,32**	**1.859.467,68**
2.1.1.01.02.00 Venta Lotes Parque Industrial	6.379.627,00	0,00	6.379.627,00	0,00	4.553.669,82	1.825.957,18
2.1.1.01.03.00 Vta. Inmueble Mza. 203 - Sta Clara	22.794,00	0,00	22.794,00	0,00	2.709,50	20.084,50
2.1.1.01.06.00 Venta de Tierras y Terrenos	13.426,00	0,00	13.426,00	0,00	0,00	13.426,00
2.1.2.00.00.00 Recupero o reembolso de Obras Públicas	**122.887.461,00**	**0,00**	**122.887.461,00**	**0,00**	**32.385.697,44**	**90.501.763,56**
2.1.2.01.00.00 Obras de Pavimento	**68.607.662,00**	**0,00**	**68.607.662,00**	**0,00**	**12.256.214,07**	**56.351.447,93**
2.1.2.01.02.00 Pavim. Arterias Troncales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,03	- 6.658,03
2.1.2.01.03.00 Pavim. Barrio Belgrano, Manzanar	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,43	- 12.269,43
2.1.2.01.04.00 Pavimento B° Manzanar I	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,93	- 14.840,93
2.1.2.01.07.00 Repavimentación B. San Pablo	54.446,00	0,00	54.446,00	0,00	275.382,92	- 220.936,92
2.1.2.01.09.00 Pavimento B. Arevalo	145.089,00	0,00	145.089,00	0,00	7.916,28	137.172,72
2.1.2.01.12.00 Pavimento Calles Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41	- 133,41
2.1.2.01.18.00 Conex. Dom. CL/AG B. Newbery/Belgrano	0,00	0,00	0,00	0,00	31.126,24	- 31.126,24
2.1.2.01.20.00 Conex. Dom. Cloac/Agua B Arevalo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,65	- 14.214,65
2.1.2.01.21.00 Pavimento Calle Saturnino Franco Ord.9/17	1.688.762,00	0,00	1.688.762,00	0,00	631.829,21	1.056.932,79
2.1.2.01.22.00 Cordon Cuneta Luis Piedra Buena	1.983.791,00	0,00	1.983.791,00	0,00	414.950,96	1.568.840,04
2.1.2.01.23.00 Alumbrado Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737,14	- 28.737,14
2.1.2.01.24.00 Alumbrado Publico B° Ferri Ord.39/16	6.157,00	0,00	6.157,00	0,00	31.398,35	- 25.241,35
2.1.2.01.25.00 Pavimento 300 Cuadras Etapa II Bº 12 de Setiembre	10.587.061,00	0,00	10.587.061,00	0,00	439.418,60	10.147.642,40
2.1.2.01.26.00 Pav.Irigoyen y Acc.Universidad Ord.35/16	253.470,00	0,00	253.470,00	0,00	38.100,97	215.369,03
2.1.2.01.27.00 Pavimento 300 Cuadras Etapa III B° Jorge Newbery y Nexos	4.453.936,00	0,00	4.453.936,00	0,00	876.783,88	3.577.152,12
2.1.2.01.29.00 Pavimento B° Pichi Nahuel Ord.5/18	689.237,00	0,00	689.237,00	0,00	309.763,67	379.473,33
2.1.2.01.30.00 Pav.300 cuadras Etapa I	0,00	0,00	0,00	0,00	791.748,72	- 791.748,72
2.1.2.01.31.00 Pav. 300 Cuadras Etapa IV: Barrio Manzana del Sol y Nexos	12.333.713,00	0,00	12.333.713,00	0,00	1.768.280,05	10.565.432,95
2.1.2.01.32.00 Pavimento Calle Fray Mocho Ord.18/17	46.553,00	0,00	46.553,00	0,00	5.521,10	41.031,90

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINA
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020099, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
2.1.2.01.33.00 Pavimento 280 Cuadras Etapa I: Barrio Flamingo y Otros	14.997.808,00	0,00	14.997.808,00	0,00	4.646.935,63	10.350.872,37
2.1.2.01.34.00 Pav. Calle Maestro Espinoza e/Mosconi y B18	5.367.639,00	0,00	5.367.639,00	0,00	1.031.586,26	4.336.052,74
2.1.2.01.35.00 Pavimento 280 Cuadras Etapa II: B° San Lorenzo	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2.1.2.01.36.00 Pavimento Calle Salta - Res.1752/19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.623,16	- 31.623,16
2.1.2.01.37.00 Repavimentacion B° Manzanar I - Ord.21/19	0,00	0,00	0,00	0,00	257.762,59	- 257.762,59
2.1.2.01.38.00 Pavimento Calle Nicaragua y Otras - Ord.23/19	0,00	0,00	0,00	0,00	391.632,65	- 391.632,65
2.1.2.01.40.00 Pavimento Calle Ecuador e/Mengelle y Esmeralda - Ord.24/19	0,00	0,00	0,00	0,00	197.599,24	- 197.599,24
2.1.2.02.00.00 Obras Red Cloacal	**412.055,00**	**0,00**	**412.055,00**	**0,00**	**110.546,76**	**301.508,24**
2.1.2.02.02.00 Red Cloacal Sectores Aislados Ord. 3/18	412.055,00	0,00	412.055,00	0,00	110.546,76	301.508,24
2.1.2.04.00.00 Obras Anteriores Varias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.876,28**	**- 10.876,28**
2.1.2.04.99.00 Obras Anteriores Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,28	- 10.876,28
2.1.2.05.00.00 Obras Cordon Cuneta	**6.602.766,00**	**0,00**	**6.602.766,00**	**0,00**	**1.154.629,63**	**5.448.136,37**
2.1.2.05.02.00 C.C. B° Luis Piedrabuena Centro Ord.14/17	1.122.977,00	0,00	1.122.977,00	0,00	162.849,19	960.127,81
2.1.2.05.03.00 C.C. B° Luis Piedrabuena Sur Ord.6/18	2.362.129,00	0,00	2.362.129,00	0,00	336.136,24	2.025.992,76
2.1.2.05.06.00 Cordon Cuneta Calle Irigoyen	126.671,00	0,00	126.671,00	0,00	7.398,61	119.272,39
2.1.2.05.07.00 Cordon Cuneta Calle Saturnino Franco	579.711,00	0,00	579.711,00	0,00	0,00	579.711,00
2.1.2.05.08.00 Cordon Cuneta Calle Fortin 1° Division	1.637.078,00	0,00	1.637.078,00	0,00	343.670,28	1.293.407,72
2.1.2.05.09.00 Cordon Cuneta DVN Etapa II - Ord.9/19	774.200,00	0,00	774.200,00	0,00	304.575,31	469.624,69
2.1.2.06.00.00 Obras Varias	**45.850.000,00**	**0,00**	**45.850.000,00**	**0,00**	**18.512.936,30**	**27.337.063,70**
2.1.2.06.00.00 Obras Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,49	- 18.593,49
2.1.2.06.03.00 Recupero Obra Electrica "B° Costa Esperanza Etapa I"	0,00	0,00	0,00	0,00	383.596,64	- 383.596,64
2.1.2.06.04.00 Recupero por Roturas en la Via Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670,19	- 140.670,19
2.1.2.06.06.00 Recupero Obra Electrica B° Vista del Valle	0,00	0,00	0,00	0,00	119.719,98	- 119.719,98
2.1.2.06.10.00 Recupero Obras Electricas Las Perlas	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.1.2.06.11.00 Recupero Obra Pluvial 2018	30.850.000,00	0,00	30.850.000,00	0,00	17.850.356,00	12.999.644,00
2.1.2.08.00.00 Obras de Alumbrado Publico	**1.414.978,00**	**0,00**	**1.414.978,00**	**0,00**	**340.494,40**	**1.074.483,60**
2.1.2.08.01.00 Alum.Publico Calle Mariano Moreno Ord.17/19	1.414.978,00	0,00	1.414.978,00	0,00	340.494,40	1.074.483,60
2.2.0.00.00.00 Transferencias de Capital	**74.000.000,00**	**0,00**	**74.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000.000,00**
2.2.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
2.2.2.01.00.00 De la Administración Central Nacional	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
2.2.2.01.04.00 Asistencia Tecnica Ministerio del Interior	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINARO
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020099, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
2.2.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial	**44.000.000,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**
2.2.3.01.00.00 De la Administración Central Provincial	**44.000.000,00**	**0,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000.000,00**
2.2.3.01.01.00 Aporte para Obras de Infraestructura	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2.2.3.01.02.00 Prestamo Ley 5112 Dec.2054	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4.0.0.00.00.00 Contribuciones Figurativas	**150.000.000,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**
4.1.0.00.00.00 Contribuciones Figurativas	**150.000.000,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	150.000.000,00
4.1.2.00.00.00 Contribuciones Figurativas para financiar gastos de capital	**150.000.000,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**
4.1.2.01.00.00 Contribuciones de la Administración Central Municipal para financiar	**150.000.000,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**
TOTAL GENERAL	**2.394.323.255,00**	**6.332.974,48**	**2.400.656.229,48**	**0,00**	**390.364.561,14**	**2.010.291.668,34**

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por ACRISTALDI

18/09/2020 12:07

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdiccion: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1.1.1.0.00.00.00 Administración Central	2.394.323.255,00	6.332.974,48	2.400.656.229,48	613.458.572,47	423.527.380,57	296.373.151,24	1.787.197.657,01	266.419.563,10	29.953.588,14
10000 Gastos en personal	1.209.046.636,00	0,00	1.209.046.636,00	191.069.432,07	191.069.432,07	166.693.587,46	1.017.977.203,93	164.550.086,24	2.143.501,22
11000 Personal permanente	254.070.445,00	0,00	254.070.445,00	42.817.214,41	42.817.214,41	42.817.214,41	211.253.230,59	42.788.954,82	28.259,59
11100 Retribuciones Brutas	217.470.157,00	0,00	217.470.157,00	36.965.509,56	36.965.509,56	36.965.509,56	180.504.647,44	36.939.771,66	25.737,90
11600 Contribuciones patronales	36.600.288,00	0,00	36.600.288,00	5.851.704,85	5.851.704,85	5.851.704,85	30.748.583,15	5.849.183,16	2.521,69
13000 Personal Eventual	65.569.458,00	0,00	65.569.458,00	5.591.971,55	5.591.971,55	5.591.971,55	59.977.486,45	5.447.426,55	144.545,00
13100 Retribuciones Netas	65.569.458,00	0,00	65.569.458,00	5.591.971,55	5.591.971,55	5.591.971,55	59.977.486,45	5.447.426,55	144.545,00
14000 Asignaciones familiares	13.557.388,00	0,00	13.557.388,00	7.331.457,00	7.331.457,00	7.331.457,00	6.225.931,00	7.322.965,00	8.492,00
15000 Asistencia social al personal	26.290.185,00	0,00	26.290.185,00	27.411.380,80	27.411.380,80	3.035.536,19	- 1.121.195,80	1.512.326,85	1.523.209,34
15100 Seguro de Riesgo de Trabajo	26.290.185,00	0,00	26.290.185,00	27.411.380,80	27.411.380,80	3.035.536,19	- 1.121.195,80	1.512.326,85	1.523.209,34
17000 Personal Político	73.382.295,00	0,00	73.382.295,00	11.761.651,53	11.761.651,53	11.761.651,53	61.620.643,47	11.680.155,81	81.495,72
17100 Retribuciones Brutas	62.749.967,00	0,00	62.749.967,00	10.084.972,95	10.084.972,95	10.084.972,95	52.664.994,05	10.015.126,47	69.846,48
17400 Contribuciones Patronales	10.632.328,00	0,00	10.632.328,00	1.676.678,58	1.676.678,58	1.676.678,58	8.955.649,42	1.665.029,34	11.649,24
18000 Personal Contratado	776.176.865,00	0,00	776.176.865,00	96.155.756,78	96.155.756,78	96.155.756,78	680.021.108,22	95.798.257,21	357.499,57
18100 Retribuciones Brutas	664.234.283,00	0,00	664.234.283,00	82.708.299,71	82.708.299,71	82.708.299,71	581.525.983,29	82.394.748,73	313.550,98
18500 Contribuciones Patronales	111.942.582,00	0,00	111.942.582,00	13.447.457,07	13.447.457,07	13.447.457,07	98.495.124,93	13.403.508,48	43.948,59
20000 Bienes de consumo	136.125.239,00	- 1.052.039,00	135.073.200,00	42.737.328,72	34.957.088,96	5.900.261,99	92.335.871,28	5.748.032,02	152.229,97
21000 Productos alimenticios agropecuarios y forestales	7.229.821,00	89.351,00	7.319.172,00	2.404.447,81	1.358.154,75	824.383,67	4.914.724,19	801.883,68	22.499,99
21100 Racionamiento y alimentos personal	4.461.310,00	89.351,00	4.550.661,00	583.794,35	537.714,35	462.712,67	3.966.866,65	440.212,68	22.499,99
21200 Alimentos para animales	2.009.280,00	0,00	2.009.280,00	664.000,00	664.000,00	332.000,00	1.345.280,00	332.000,00	0,00
21400 Productos agroforestales	298.544,00	0,00	298.544,00	373.340,00	0,00	0,00	- 74.796,00	0,00	0,00
21500 Madera, corcho y sus manufacturas	373.987,00	0,00	373.987,00	780.104,46	153.231,40	26.462,00	- 406.117,46	26.462,00	0,00
21900 Otros No Especificados	86.700,00	0,00	86.700,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	83.491,00	3.209,00	0,00
22000 Textiles y vestuario	26.764.153,00	269.900,00	27.034.053,00	924.410,27	369.697,93	232.467,93	26.109.642,73	137.837,93	94.630,00
22100 Hilados y telas	1.127.694,00	50.000,00	1.177.694,00	464.229,50	183.253,00	84.723,00	713.464,50	21.043,00	63.680,00
22200 Prendas de vestir	16.854.615,00	235.000,00	17.089.615,00	363.185,84	97.050,00	95.450,00	16.726.429,16	64.500,00	30.950,00
22300 Vestuario Personal	5.520.536,00	0,00	5.520.536,00	28.909,64	28.909,64	28.909,64	5.491.626,36	28.909,64	0,00
22400 Vestuario de Seguridad	1.948.700,00	0,00	1.948.700,00	17.398,22	17.398,22	17.398,22	1.931.301,78	17.398,22	0,00
22900 Otros No Especificados	1.312.608,00	- 15.100,00	1.297.508,00	50.687,07	43.087,07	5.987,07	1.246.820,93	5.987,07	0,00
23000 Productos de papel, cartón e impresos	2.568.726,00	- 2.500,00	2.566.226,00	64.602,35	50.822,35	9.490,00	2.501.623,65	9.490,00	0,00
23100 Papel de escritorio y cartón	297.189,00	0,00	297.189,00	13.860,00	12.000,00	0,00	283.329,00	0,00	0,00
23200 Papel para computación	154.700,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:07

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
23300 Productos de artes gráficas	1.262.075,00	- 2.500,00	1.259.575,00	0,00	0,00	0,00	1.259.575,00	0,00	0,00
23400 Productos de papel y cartón	358.834,00	0,00	358.834,00	50.437,35	38.517,35	9.185,00	308.396,65	9.185,00	0,00
23500 Libros, revistas y periódicos	137.525,00	0,00	137.525,00	305,00	305,00	305,00	137.220,00	305,00	0,00
23600 Textos de enseñanza	84.868,00	0,00	84.868,00	0,00	0,00	0,00	84.868,00	0,00	0,00
23900 Otros No Especificados	273.535,00	0,00	273.535,00	0,00	0,00	0,00	273.535,00	0,00	0,00
24000 Productos de cuero y caucho	9.621.046,00	- 512.000,00	9.109.046,00	640.407,89	311.807,89	311.565,13	8.468.638,11	311.565,13	0,00
24200 Artículos de cuero	48.697,00	0,00	48.697,00	0,00	0,00	0,00	48.697,00	0,00	0,00
24300 Artículos de caucho	146.597,00	0,00	146.597,00	2.940,00	240,00	0,00	143.657,00	0,00	0,00
24400 Cubiertas y cámaras de aire	9.046.172,00	- 512.000,00	8.534.172,00	637.467,89	311.567,89	311.565,13	7.896.704,11	311.565,13	0,00
24900 Otros No Especificados	379.580,00	0,00	379.580,00	0,00	0,00	0,00	379.580,00	0,00	0,00
25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes	38.389.597,00	- 264.600,00	38.124.997,00	29.532.420,80	28.530.807,78	3.299.590,11	8.592.576,20	3.299.590,11	0,00
25100 Compuestos químicos	799.642,00	0,00	799.642,00	445.609,94	440.418,18	45.056,00	354.032,06	45.056,00	0,00
25200 Productos farmacéuticos y medicinales	329.322,00	- 56.100,00	273.222,00	53.706,49	29.046,49	18.153,11	219.515,51	18.153,11	0,00
25300 Abonos y fertilizantes	293.200,00	0,00	293.200,00	0,00	0,00	0,00	293.200,00	0,00	0,00
25400 Insecticidas, fumigantes y otros	522.383,00	0,00	522.383,00	3.600,00	0,00	0,00	518.783,00	0,00	0,00
25500 Tintas, pinturas y colorantes	3.851.223,00	0,00	3.851.223,00	770.264,01	570.536,25	306.545,95	3.080.958,99	306.545,95	0,00
25600 Combustibles y lubricantes	29.253.381,00	5.000,00	29.258.381,00	27.334.585,00	27.318.833,00	2.791.609,78	1.923.796,00	2.791.609,78	0,00
25700 Específicos veterinarios	1.303.458,00	- 131.400,00	1.172.058,00	615.352,64	38.311,44	38.311,44	556.705,36	38.311,44	0,00
25800 Productos de material plástico	1.593.694,00	117.900,00	1.711.594,00	234.840,90	100.163,95	90.178,95	1.476.753,10	90.178,95	0,00
25900 Otros No Especificados	443.294,00	- 200.000,00	243.294,00	74.461,82	33.498,47	9.734,88	168.832,18	9.734,88	0,00
26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales	18.054.194,00	- 515.000,00	17.539.194,00	3.278.679,19	1.461.379,18	312.644,21	14.260.514,81	312.644,21	0,00
26100 Productos minerales no metálicos	4.286.525,00	0,00	4.286.525,00	704.832,46	267.995,44	56.540,89	3.581.692,54	56.540,89	0,00
26110 Productos de arcilla y cerámica	650.250,00	0,00	650.250,00	126.876,44	4.328,44	1.280,00	523.373,56	1.280,00	0,00
26120 Productos de vidrio	873.499,00	0,00	873.499,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	871.570,00	1.929,00	0,00
26130 Productos de loza y porcelana	181.000,00	0,00	181.000,00	116.813,11	57.682,55	590,00	64.186,89	590,00	0,00
26140 Productos de cemento y yeso	649.952,00	0,00	649.952,00	152.037,98	32.094,56	4.545,00	497.914,02	4.545,00	0,00
26150 Cemento, cal y yeso	1.155.439,00	0,00	1.155.439,00	307.175,93	171.960,89	48.196,89	848.263,07	48.196,89	0,00
26190 Otros no especificados	776.385,00	0,00	776.385,00	0,00	0,00	0,00	776.385,00	0,00	0,00
26200 Productos metálicos	11.606.787,00	185.000,00	11.791.787,00	2.523.787,06	1.143.324,07	249.303,32	9.267.999,94	249.303,32	0,00
26210 Productos ferrosos	3.788.083,00	0,00	3.788.083,00	778.890,83	604.766,09	89.067,98	3.009.192,17	89.067,98	0,00
26220 Productos no ferrosos	223.000,00	0,00	223.000,00	102.351,50	5.231,40	1.584,90	120.648,50	1.584,90	0,00
26240 Estructuras metálicas acabadas	1.647.572,00	0,00	1.647.572,00	748.236,49	1.480,85	1.480,85	899.335,51	1.480,85	0,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por ACRISTALDI
18 09 2020 12 07

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdiccion: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
26250 Herramientas menores	4.173.349,00	75.000,00	4.248.349,00	356.819,44	165.936,05	39.206,05	3.891.529,56	39.206,05	0,00
26290 Otros no especificados	1.774.783,00	110.000,00	1.884.783,00	537.488,80	365.909,68	117.963,54	1.347.294,20	117.963,54	0,00
26300 Minerales	**2.160.882,00**	**- 700.000,00**	**1.460.882,00**	**50.059,67**	**50.059,67**	**6.800,00**	**1.410.822,33**	**6.800,00**	**0,00**
26340 Piedra, arcilla y arena	2.098.082,00	- 700.000,00	1.398.082,00	10.346,63	10.346,63	6.800,00	1.387.735,37	6.800,00	0,00
26390 Otros no especificados	62.800,00	0,00	62.800,00	39.713,04	39.713,04	0,00	23.086,96	0,00	0,00
27000 Utiles y materiales electricos	**1.973.300,00**	**800.750,00**	**2.774.050,00**	**2.288.299,34**	**127.175,47**	**102.179,95**	**485.750,66**	**67.079,97**	**35.099,98**
28000 Repuestos y Accesorios	**3.329.869,00**	**0,00**	**3.329.869,00**	**321.035,41**	**245.762,41**	**245.762,41**	**3.008.833,59**	**245.762,41**	**0,00**
28100 Rodados, maquinarias y medios de transporte	3.329.869,00	0,00	3.329.869,00	320.315,41	245.042,41	245.042,41	3.009.553,59	245.042,41	0,00
28200 Equipos de computación y oficina	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	- 720,00	720,00	0,00
29000 Otros bienes de consumo	**28.194.533,00**	**- 917.940,00**	**27.276.593,00**	**3.283.025,66**	**2.501.481,20**	**562.178,58**	**23.993.567,34**	**562.178,58**	**0,00**
29100 Elementos de limpieza	7.580.428,00	0,00	7.580.428,00	1.919.403,46	1.807.477,66	160.769,53	5.661.024,54	160.769,53	0,00
29200 Papeleria y Utiles de Oficina	5.262.597,00	13.275,00	5.275.872,00	300.097,38	218.773,78	125.449,28	4.975.774,62	125.449,28	0,00
29300 Elementos Reposicion de Alumbrado y Semaforos	1.054.721,00	0,00	1.054.721,00	0,00	0,00	0,00	1.054.721,00	0,00	0,00
29400 Utensilios de cocina y comedor	430.395,00	50.000,00	480.395,00	44.335,24	12.680,24	8.127,70	436.059,76	8.127,70	0,00
29500 Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	665.040,00	0,00	665.040,00	139.656,20	265,00	265,00	525.383,80	265,00	0,00
29600 repuestos y accesorios	4.283.672,00	- 51.600,00	4.232.072,00	595.475,82	299.049,76	184.833,71	3.636.596,18	184.833,71	0,00
29700 Equipamiento de seguridad personal	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00
29900 Otros No Especificados	8.793.480,00	- 929.615,00	7.863.865,00	284.057,56	163.234,76	82.733,36	7.579.807,44	82.733,36	0,00
30000 Servicios no personales	**368.117.409,00**	**4.781.698,04**	**372.899.107,04**	**109.711.518,79**	**65.264.010,58**	**43.718.844,35**	**263.187.588,25**	**32.103.739,89**	**11.615.104,46**
31000 Servicios básicos	**30.593.492,00**	**- 24.682,74**	**30.568.809,26**	**12.498.632,26**	**10.777.044,44**	**10.777.044,44**	**18.070.177,00**	**2.795.874,00**	**7.981.170,44**
31100 Energía eléctrica	17.240.766,00	0,00	17.240.766,00	10.516.463,62	10.516.463,62	10.516.463,62	6.724.302,38	2.535.293,18	7.981.170,44
31200 Agua y Cloacas	209.400,00	0,00	209.400,00	819,90	819,90	819,90	208.580,10	819,90	0,00
31300 Gas	2.651.375,00	- 24.682,74	2.626.692,26	97.095,85	6.160,21	6.160,21	2.529.596,41	6.160,21	0,00
31400 Servicio Teléfonico e Internet	5.477.589,00	0,00	5.477.589,00	268.747,94	185.975,90	185.975,90	5.208.841,06	185.975,90	0,00
31500 Servicio Postal	4.676.305,00	0,00	4.676.305,00	1.615.504,95	67.624,81	67.624,81	3.060.800,05	67.624,81	0,00
31600 Canon de Riego	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31700 Notificadores Varios	62.124,00	0,00	62.124,00	0,00	0,00	0,00	62.124,00	0,00	0,00
31900 Otros no especificados	260.933,00	0,00	260.933,00	0,00	0,00	0,00	260.933,00	0,00	0,00
32000 Alquileres y derechos	**40.478.820,00**	**2.347.234,00**	**42.826.054,00**	**19.733.578,76**	**12.345.497,51**	**5.956.138,31**	**23.092.475,24**	**4.542.138,31**	**1.414.000,00**
32100 Alquiler de inmuebles	8.333.888,00	28.200,00	8.362.088,00	4.264.808,22	1.450.804,34	1.325.804,34	4.097.279,78	1.325.804,34	0,00
32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	15.999.870,00	2.196.234,00	18.196.104,00	10.739.030,00	6.966.230,00	2.590.812,06	7.457.074,00	1.176.812,06	1.414.000,00
32400 Alquiler de fotocopiadoras e impresoras	4.106.256,00	0,00	4.106.256,00	1.005.391,26	1.005.391,26	1.485,00	3.100.864,74	1.485,00	0,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por ACRISTALDI

18 09 2020 12 07

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
32700 Alquiler con opción a compra	8.376.576,00	0,00	8.376.576,00	2.560.414,28	1.951.436,91	1.951.436,91	5.816.161,72	1.951.436,91	0,00
32900 Otros no especificados	3.662.230,00	122.800,00	3.785.030,00	1.163.935,00	971.635,00	86.600,00	2.621.095,00	86.600,00	0,00
33000 Mantenimiento, reparación y limpieza	24.009.217,00	- 1.959.576,00	22.049.641,00	1.349.287,60	885.376,30	694.495,93	20.700.353,40	694.495,93	0,00
33100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2.915.413,00	- 450.000,00	2.465.413,00	140.252,58	140.252,58	100.572,20	2.325.160,42	100.572,20	0,00
33200 Mantenimiento y reparación de vehículos	9.968.164,00	- 5.720,00	9.962.444,00	467.410,63	395.743,73	395.743,73	9.495.033,37	395.743,73	0,00
33300 Conservaciones y reparaciones	4.355.119,00	- 1.699.716,00	2.655.403,00	151.374,40	125.130,00	65.130,01	2.504.028,60	65.130,01	0,00
33500 Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	248.000,00	200.000,00	448.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	238.000,00	70.000,00	0,00
33600 Mantenimiento y limpieza de desagües	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
33700 Limpieza, aseo y fumigación	2.626.521,00	- 4.140,00	2.622.381,00	380.249,99	154.249,99	63.049,99	2.242.131,01	63.049,99	0,00
33900 Gastos de Consorcio	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
34000 Servicios técnicos y profesionales	68.625.697,00	1.498.347,00	70.124.044,00	8.177.311,05	831.841,75	653.341,75	61.946.732,95	352.618,51	300.723,24
34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	26.361.064,00	- 593.920,00	25.767.144,00	1.088.540,04	0,00	0,00	24.678.603,96	0,00	0,00
34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros	29.729.041,00	202.767,00	29.931.808,00	3.600.060,01	436.898,51	436.898,51	26.331.747,99	293.898,51	143.000,00
34500 De capacitación	1.469.200,00	- 30.000,00	1.439.200,00	0,00	0,00	0,00	1.439.200,00	0,00	0,00
34600 De Informática y sistemas computarizados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
34700 Servicios Técnicos	2.601.508,00	0,00	2.601.508,00	4.330,00	700,00	700,00	2.597.178,00	700,00	0,00
34800 Gastos de Cortesía y Festejos	2.134.912,00	724.000,00	2.858.912,00	1.026.062,50	236.062,45	57.562,45	1.832.849,50	22.300,00	35.262,45
34900 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	6.129.972,00	1.195.500,00	7.325.472,00	2.458.318,50	158.180,79	158.180,79	4.867.153,50	35.720,00	122.460,79
35000 Servicios comerciales y financieros	38.396.538,00	959.762,78	39.356.300,78	9.057.363,23	5.493.016,66	5.015.435,00	30.298.937,55	4.489.710,16	525.724,84
35100 Transporte	707.382,00	8.530,00	715.912,00	84.573,58	4.993,58	1.440,00	631.338,42	1.440,00	0,00
35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones	5.438.549,00	382.032,78	5.820.581,78	1.345.169,34	704.309,20	548.239,20	4.475.412,44	483.239,30	64.999,90
35400 Primas y gastos de seguros	7.119.466,00	177.200,00	7.296.666,00	2.409.021,29	406.510,61	165.477,33	4.887.644,71	165.477,33	0,00
35500 Comisiones y gastos bancarios	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00	4.149.759,42	4.149.759,42	4.121.174,62	13.020.240,58	3.660.449,68	460.724,94
35600 Internet	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
35700 Publicidad y propaganda	7.851.341,00	392.000,00	8.243.341,00	1.055.973,20	224.372,40	176.032,40	7.187.367,80	176.032,40	0,00
35900 Otros Servicios Comerciales y Financieros	74.800,00	0,00	74.800,00	12.866,40	3.071,45	3.071,45	61.933,60	3.071,45	0,00
36000 Servicios públicos municipales contratados a terceros	61.022.751,00	- 3.719.630,00	57.303.121,00	20.751.073,85	3.540.542,48	3.540.542,48	36.552.047,15	3.540.542,48	0,00
36100 Alumbrado público	21.137.322,00	- 1.802.000,00	19.335.322,00	18.251.000,00	1.040.468,63	1.040.468,63	1.084.322,00	1.040.468,63	0,00
36120 Mantenimiento del alumbrado público y semaforos	21.137.322,00	- 1.802.000,00	19.335.322,00	18.251.000,00	1.040.468,63	1.040.468,63	1.084.322,00	1.040.468,63	0,00
36300 Calles	785.000,00	0,00	785.000,00	10.754,34	10.754,34	10.754,34	774.245,66	10.754,34	0,00
36310 Recolección de residuos	0,00	0,00	0,00	10.754,34	10.754,34	10.754,34	- 10.754,34	10.754,34	0,00
36340 Señalización	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
36700 Mantenimiento de espacios verdes y arbolado	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por ACRISTAL DI
18 09 2020 12 07

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
36800 Estacionamiento Medido	39.080.720,00	- 1.917.630,00	37.163.090,00	2.489.319,51	2.489.319,51	2.489.319,51	34.673.770,49	2.489.319,51	0,00
36900 Otros no especificados	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
37000 Pasajes y viáticos	6.496.050,00	91.000,00	6.587.050,00	619.834,40	166.334,40	21.774,40	5.967.215,60	21.774,40	0,00
37100 Pasajes	1.043.080,00	68.000,00	1.111.080,00	253.758,80	3.758,80	3.758,80	857.321,20	3.758,80	0,00
37200 Viáticos	2.357.413,00	- 30.000,00	2.327.413,00	0,00	0,00	0,00	2.327.413,00	0,00	0,00
37300 Promocion y desarrollo turistico	148.000,00	- 15.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
37500 Servicio de alojamiento	2.695.520,00	75.000,00	2.770.520,00	348.060,00	144.560,00	0,00	2.422.460,00	0,00	0,00
37900 Otros Pasajes y Viaticos	252.037,00	- 7.000,00	245.037,00	18.015,60	18.015,60	18.015,60	227.021,40	18.015,60	0,00
38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios	41.751.430,00	- 300.000,00	41.451.430,00	895.333,50	889.184,23	889.184,23	40.556.096,50	478.382,17	410.802,06
38100 Tasa Alumbrado Publico Ord.81/94	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	28.688,14	28.688,14	28.688,14	33.971.311,86	28.688,14	0,00
38300 Derechos y tasas	2.345.980,00	- 300.000,00	2.045.980,00	716.005,20	714.655,93	714.655,93	1.329.974,80	303.853,87	410.802,06
38600 Gastos Judiciales	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00	147.140,16	142.340,16	142.340,16	4.972.859,84	142.340,16	0,00
38700 Recargos e Intereses	19.250,00	0,00	19.250,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	16.625,00	2.625,00	0,00
38900 Otros Imp. Derechos y Tasas	266.200,00	0,00	266.200,00	875,00	875,00	875,00	265.325,00	875,00	0,00
39000 Otros servicios	56.743.414,00	5.889.243,00	62.632.657,00	36.629.104,14	30.335.172,81	16.170.887,81	26.003.552,86	15.188.203,93	982.683,88
39100 Servicios de ceremonial	69.320,00	0,00	69.320,00	0,00	0,00	0,00	69.320,00	0,00	0,00
39200 Servicio de Vigilancia	2.487.940,00	0,00	2.487.940,00	150.656,88	0,00	0,00	2.337.283,12	0,00	0,00
39500 Prestaciones Asistenciales	3.543.300,00	88.500,00	3.631.800,00	174.471,45	158.796,00	20.199,00	3.457.328,55	20.199,00	0,00
39600 Servicios de locución, sonido e iluminación	2.322.748,00	- 16.200,00	2.306.548,00	1.743.650,00	796.000,00	50.500,00	562.898,00	50.500,00	0,00
39800 Servicios Contratados Externos	39.164.826,00	5.738.770,00	44.903.596,00	32.519.527,81	27.868.378,81	15.935.202,81	12.384.068,19	15.102.518,93	832.683,88
39900 Otros Servicios No Personales	9.155.280,00	78.173,00	9.233.453,00	2.040.798,00	1.511.998,00	164.986,00	7.192.655,00	14.986,00	150.000,00
40000 Bienes de uso	520.033.429,00	- 3.425.686,78	516.607.742,22	186.950.173,10	51.281.206,33	48.131.544,74	329.657.569,12	33.365.812,63	14.765.732,11
41000 Bienes preexistentes	21.354.561,00	0,00	21.354.561,00	15.197.875,49	15.197.875,49	15.197.875,49	6.156.685,51	15.197.875,49	0,00
41100 Tierras y terrenos	21.354.561,00	0,00	21.354.561,00	15.197.875,49	15.197.875,49	15.197.875,49	6.156.685,51	15.197.875,49	0,00
42000 Construcciones	446.576.668,00	- 3.353.730,00	443.222.938,00	167.288.713,21	34.409.716,31	31.976.580,63	275.934.224,79	17.230.521,62	14.746.059,01
42200 Construcciones en bienes de dominio público	296.576.668,00	- 3.353.730,00	293.222.938,00	163.639.336,21	30.760.339,31	28.327.203,63	129.583.601,79	13.581.144,62	14.746.059,01
42300 Construcciones en bienes de dominio público municipal	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	3.649.377,00	3.649.377,00	3.649.377,00	146.350.623,00	3.649.377,00	0,00
43000 Maquinaria y equipo	51.103.470,00	- 71.956,78	51.031.513,22	4.314.344,40	1.524.374,53	957.088,62	46.717.168,82	937.415,52	19.673,10
43100 Maquinaria, rodados y equipo de producción	23.187.470,00	- 642.359,00	22.545.111,00	892.551,90	114.587,44	87.059,82	21.652.559,10	87.059,82	0,00
43200 Elementos para practica deportiva	762.980,00	- 17.300,00	745.680,00	122.255,90	122.255,90	122.255,90	623.424,10	122.255,90	0,00
43300 Equipo sanitario y de laboratorio	909.600,00	- 18.900,00	890.700,00	22.041,18	2.961,18	0,00	858.658,82	0,00	0,00
43400 Aparatos e instrumentos	5.753.923,00	458.298,00	6.212.221,00	184.837,95	141.877,95	17.871,14	5.427.383,05	17.871,14	0,00
43500 Equipo educacional y recreativo	1.202.612,00	- 10.000,00	1.192.612,00	16.372,80	16.350,00	16.350,00	1.115.039,20	16.350,00	0,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por ACRISTAL DI

18/09/2020 12:07

EJERCICIO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
43600 Equipo para computación	6.250.000,00	58.780,00	6.308.780,00	1.076.785,78	507.056,78	407.456,78	5.231.994,22	407.456,78	0,00
43700 Equipo de oficina y muebles	177.386,00	440.915,00	618.301,00	394.744,97	259.667,80	103.817,00	223.556,03	103.817,00	0,00
43800 Herramientas y repuestos mayores	9.543.776,00	- 463.700,00	9.080.076,00	253.174,08	90.764,84	55.734,56	8.826.901,92	36.061,46	19.673,10
43900 Otros Equipos varios	3.315.723,00	122.309,22	3.438.032,22	680.379,64	268.852,64	146.543,42	2.757.652,38	146.543,42	0,00
44000 Equipo de seguridad	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
45000 Libros, revistas y otros elementos coleccionables	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
48000 Activos intangibles	930.730,00	0,00	930.730,00	149.240,00	149.240,00	0,00	781.490,00	0,00	0,00
48100 Programas de computación	930.730,00	0,00	930.730,00	149.240,00	149.240,00	0,00	781.490,00	0,00	0,00
50000 Transferencias	139.482.262,00	5.999.102,22	145.481.364,22	82.960.300,28	80.940.923,12	31.914.193,19	62.521.063,94	30.637.172,81	1.277.020,38
51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente	118.094.262,00	- 295.317,26	117.798.944,74	77.089.557,32	75.070.987,70	26.044.257,77	40.709.387,42	24.767.237,39	1.277.020,38
51100 Becas de Capacitacion	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00
51200 Becas	5.693.300,00	0,00	5.693.300,00	0,00	0,00	0,00	5.693.300,00	0,00	0,00
51300 Subsidios a Instituciones	4.890.240,00	24.682,74	4.914.922,74	970.323,71	703.823,71	703.823,71	3.944.599,03	703.823,71	0,00
51400 Subsidios a personas	81.075.500,00	- 320.000,00	80.755.500,00	70.250.779,74	68.498.710,12	19.471.980,19	10.504.720,26	18.194.959,81	1.277.020,38
51500 Subsidio Transporte Publico	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.140.136,00	1.140.136,00	1.140.136,00	2.259.864,00	1.140.136,00	0,00
51700 Aportes Bibliotecas	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
51800 Veteranos de Malvinas	5.081.000,00	0,00	5.081.000,00	709.610,22	709.610,22	709.610,22	4.371.389,78	709.610,22	0,00
51900 Aportes Bomberos Voluntarios	17.568.422,00	0,00	17.568.422,00	4.018.707,65	4.018.707,65	4.018.707,65	13.549.714,35	4.018.707,65	0,00
53000 Transferencias al sector público nacional, provincial y municipa	21.388.000,00	0,00	21.388.000,00	3.564.928,10	3.564.120,56	3.564.120,56	17.823.071,90	3.564.120,56	0,00
53800 Transferencias al Concejo Deliberante	21.388.000,00	0,00	21.388.000,00	3.564.928,10	3.564.120,56	3.564.120,56	17.823.071,90	3.564.120,56	0,00
56000 Otras no clasificadas	0,00	6.294.419,48	6.294.419,48	2.305.814,86	2.305.814,86	2.305.814,86	3.988.604,62	2.305.814,86	0,00
56100 Compensacion Subsidio Transporte Publico	0,00	6.294.419,48	6.294.419,48	2.305.814,86	2.305.814,86	2.305.814,86	3.988.604,62	2.305.814,86	0,00
70000 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.518.280,00	0,00	21.518.280,00	0,00	0,00	0,00	21.518.280,00	0,00	0,00
71000 Servicio de la deuda interna	21.518.280,00	0,00	21.518.280,00	0,00	0,00	0,00	21.518.280,00	0,00	0,00
71600 Intereses de la deuda interna a largo plazo	8.636.180,00	0,00	8.636.180,00	0,00	0,00	0,00	8.636.180,00	0,00	0,00
71700 Amortización de la deuda interna a largo plazo	12.882.100,00	0,00	12.882.100,00	0,00	0,00	0,00	12.882.100,00	0,00	0,00
80000 Otros gastos	0,00	29.900,00	29.900,00	29.819,51	14.719,51	14.719,51	80,49	14.719,51	0,00
86000 reintegros	0,00	29.900,00	29.900,00	29.819,51	14.719,51	14.719,51	80,49	14.719,51	0,00
86200 reintegros por daños en bienes de terceros	0,00	29.900,00	29.900,00	29.819,51	14.719,51	14.719,51	80,49	14.719,51	0,00
TOTAL GENERAL	**2.394.323.255,00**	**6.332.974,48**	**2.400.656.229,48**	**619.438.672,47**	**423.527.380,57**	**296.373.151,24**	**1.787.197.657,01**	**266.419.563,10**	**29.953.588,14**

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Telia
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

BALANCE DE TESORERÍA

ACUMULADO

AL

29/01/2020

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Saldo Inicial		
1	Caja Pesos	2.665.976,71
2	Caja Regularizadora	- 19.750.389,60
005007527827	Plazo Fijo Banca Privada 5007527827	10.000.000,00
10996/1	Rentas generales - Bco Neuquen	615.696,37
11430/86	Rentas Generales - Bco Nacion	1.136.339,40
11642/2	Tarjetas	842.958,91
12059/04	Desarrollo Productivo	308.870,56
126-022180/1	Santander Rio-Municipalidad	1.160.146,60
178/21	Tipología 6 Ins y Herr.	560.794,87
1970043165	Juventudes proyecto de insercion educacion escuelas de oficio	50.154,89
1970043391	Obras varias pavimento	6.612,49
1970044300	Proyecto Barrio Puente 83 - Banco Nación	132,08
1970045000	Centros Infantiles	809.164,75
198/39	Empr. Productivos	36.785,93
20766/7	Crédito Coop	1.125,63
349/2	Cta.Cte. Galicia	641.989,74
3865/2	Parque Industrial	1.156.596,34
4594/4	Rentas Generales - Bco Credicoop	1.385.737,30
580234/2	Rentas Generales - Bco La Pampa	571.618,62
725008349	Bonos Bogar	11.894,99
83966/70	Ministerio de Transporte - Bco Nación 83966/70	553,92
847/2	Plazos Fijos Banco Credicoop	51.300.000,00
847/3	Plazos Fijos Banco Patagonia	103.500.000,00
847/7	Plazo Fijo Bco.Nación	6.800.000,00
90000142/9	Rentas Generales - Bco Patagonia	3.520.114,27
90000143/1	Fondos de Terceros Bco Patagonia	249.665,31
90000202/3	Recaudación Zona Norte	2.764.489,11
90000221/7	Emergencia Habitacional	607,10
90000251/7	Fondo Solidario Federal	457.248,80
90000277/3	Asist. Prom. Integral de Flias	250,37
90000280/8	Regalías Hidrocarburíferas	626.127,81
90000283/7	Serv. Alim. Escolar	27.353,37
90000283/8	Insumos Escolares	56.506,16
	Total Disponibilidades	**171.535.122,80**

Recursos Presupuestarios	Ingresos
100000000- Ingresos Corrientes	353.422.484,38
200000000- Ingresos capital	36.942.076,76
Total Presupuestarios	**390.364.561,14**

Recursos Extrapresupuestarios	Ingresos
74012-Seguro Familiar	16.116,00
74013-Obra Social Aportes	13.857.835,00
74018-Prestamos Banco Credicoop	861.615,81
74025-Ret. SOYEM CONV OCASO	6.200,00
74034-Seguro 1,2 cony	35.507,07
26003-Anticipos Sueldos Masivos	2.083.344,18

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria

Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

29002-Colecta personal	56.600,00
24251-CAJA CHICA RECESO - RUCA QUIMEI	6.693,38
71012-Remplazo de Cheques Subsidios y Ayudas Sociales	3.500,00
24001-Fondo Permanente de Servicios	94.818,90
24010-Fondo de Maniobra Nº 7	10.000,00
71004-Cobros sin origen a Regularizar	1.501.862,02
74020-Ret. Club Cipolletti	1.960,00
74027-Ret. CREDICOM	2.742.195,27
74028-Ret. U.P.C.N.	2.771.609,32
74033-Seg. Accidentes Personales	16.020,00
71008-Haberes no presentados al cobro	55.356,75
71009-Cheques no presentados al Cobro Proveedores	126.922,00
74056-Retenciones Tasas Retributivas	344.020,42
74058-Retenciones Contravenciones	75.098,11
24250-CAJA CHICA RECESO - ÁREA MUJER	13.367,60
24267-CAJA RECESO - AREA AUDIOVISUAL	297,20
24268-CAJA RECESO - COORD. DE TALLERES EN LOS BA	9.165,00
74011-Seguro Colectivo	82.188,00
24239-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE ARQUITECTUR	6.300,00
24254-CAJA CHICA RECESO - DCCION TERCERA EDAD	29,03
24259-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE GESTION AMB	467,00
24260-CAJA CHICA RECESO - SEC. DE SERVICIOS PUBL	35.598,72
24270-CAJA RECESO - DPTO DE SERVICIOS INTERNOS	3.200,00
74031-Ret. Cuotas IPPV	70.695,01
24236-CAJA CHICA RECESO - DCCION RECURSOS HUMA	5.520,76
24238-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE RECAUDACION	19.338,05
24271-CAJA RECESO - CONTADURÍA MUNICIPAL	4.000,00
24003-Fondo de Maniobra Nº 2	10.000,00
74014-U.C.P. Aportes	26.226.749,68
74005-Ingresos Brutos.	1.470.307,47
74007-Cuotas alimentaria	1.471.470,53
74022-Ret La Meridional Cia Arg de Seguros	135,00
74030-Ret. I.M.O.S.S.	45.494,37
24056-Fdo Receso Dir Arquitectura - Mant. de Edif.	6,65
24079-DIRECCIÓN DE COMERCIO	20.653,37
71010-Remplazo de Cheque Sueldos a Pagar	65.887,56
24005-Fondo de Maniobra Nº 4	5.000,00
74003-Embargos.	339.447,08
24011-Fondo de Maniobra Nº 8	10.000,00
74024-Ret. A.P.C.M.	33.326,55
74026-Ret. SOYEM	1.347.411,04
24242-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE ASUNTOS CON	1.330,73
24244-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE TURISMO	2.000,00
24247-CAJA CHICA RECESO - CENTRO DE ARTES VISUAL	27,60
24265-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE COMUNICACIO	3.088,76

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

24002-Fondo de Maniobra Nº 1	10.000,00
25000-Anticipos Gastos	48.541,79
33000-Tarjetas (a acreditar)	23.034.964,89
74001-Ganancias.	1.750.809,19
24008-Caja Tesorería Nº 7	10.000,00
74019-Prestamos Banco Patagonia	1.574.215,91
74039-Der. P/Carnet	26.760,00
24234-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE COMPRAS Y SI	11.711,25
24235-CAJA CHICA RECESO - DPTO OBRAS MENORES V/	16.768,41
24243-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE HABITAT	5.030,19
24253-CAJA RECESO - COORD. EN SEG.DE ALIM. Y NUTR	12.209,36
24255-CAJA CHICA RECESO - PROGRAMAS CRECIENDO	14.015,80
24263-CAJA CHICA RECESO - INTENDENCIA	2.018,50
24264-CAJA CHICA RECESO - SEC. DE GOBIERNO	499,61
24269-CAJA RECESO - DELEGACION BALSA LAS PERLAS	13.219,87
24006-Fondo de Maniobra Nº 5	10.000,00
71001-Depósitos en Garantía.	74.341,66
74021-Ret. Asoc. Trab. del Estado (ATE)	101.017,77
74023-Ret. Club Municipal	50.900,00
74029-Ret. SITRAMUCI	288.972,59
74035-Seg. CAS 1,2%	387.866,70
74036-Seg. Mayores	8.864,25
24241-CAJA CHICA RECESO - DCCION GRAL DE FISCALIZ	530,71
24256-CAJA CHICA RECESO - ADOLESCENCIA SALUDABL	7.436,00
24257-CAJA CHICA RECESO - DCCION GRAL DE SEGURID	2.196,00
Total Extrapresupuestarios	**83.432.667,44**

TOTAL INGRESOS	**473.797.228,58**

Gastos Presupuestarios	**Egresos**
10000-Gastos en personal	164.550.086,24
50000-Transferencias	30.637.172,81
30000-Servicios no personales	32.103.739,89
40000-Bienes de uso	33.365.812,63
80000-Otros gastos	14.719,51
20000-Bienes de consumo	5.748.032,02
Total Presupuestarios	**266.419.563,10**

Gastos Extrapresupuestarios	**Egresos**
74012-Seguro Familiar	16.284,00
74013-Obra Social Aportes	13.860.074,95
21000-Anticipos Proveedores Corrientes.	550.000,00
74018-Prestamos Banco Credicoop	855.617,34
74025-Ret. SOYEM CONV OCASO	9.200,00
24089-CAJA CHICA DIR.DE ASUNTOS VECINALES	35.000,00
24105-HABILITACION CAJA CHICA DIR.DE DESARROLLO T	8.000,00

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

24117-CAJA CHICA DIR.GENERAL DE COMUNICACION INS	20.000,00
24126-CAJA CHICA DPTO.DE CEMENTERIO	10.000,00
24131-CAJA CHICA OMIC	25.000,00
24148-CAJA CHICA - ASESORIA EN SEGURIDAD	50.000,00
24151-GRUPO GIA	12.000,00
74034-Seguro 1,2 cony	35.991,74
24190-Fondo de Maniobra Nº 1 (Z.CENTRO)	10.000,00
24201-DIRECCION DE JUVENTUDES	20.000,00
24214-DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN	30.000,00
24215-DIR.GRAL.DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.000,00
26003-Anticipos Sueldos Masivos	2.014.000,00
29002-Colecta personal	15.950,00
24228-FDO SOSTENIMIENTO P/C.C.C	50.000,00
24251-CAJA CHICA RECESO - RUCA QUIMEI	- 23.306,62
24273-FONDO PERMANENTE DE SERVICIOS 2020	500.000,00
24278-DCCION DE POLITICAS P/PERS. MAYORES	20.000,00
24280-COORD. DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL	980,01
24282-DIR.DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	15.000,00
24285-FONDO DIR. DE ADM. (SDH Y PC)	100.000,00
71004-Cobros sin origen a Regularizar	382.013,98
74020-Ret. Club Cipolletti	5.880,00
74027-Ret. CREDICOM	2.730.095,56
74028-Ret. U.P.C.N.	3.598.359,86
24074-CAJA CHICA COORD.PROMOCION COMUNUNITARI	30.000,00
24076-CAJA CHICA ECONOMIA SOCIAL	8.000,00
24114-CAJA CHICA - INTENDENCIA	15.000,00
74033-Seg. Accidentes Personales	16.110,00
71008-Haberes no presentados al cobro	55.356,75
71009-Cheques no presentados al Cobro Proveedores	122.922,00
74056-Retenciones Tasas Retributivas	352.618,27
74058-Retenciones Contravenciones	38.342,23
24240-CAJA CHICA RECESO - DCCION PROMOCION COMU	- 30.000,00
24245-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE ADM. (SDH)	- 50.000,00
24246-CAJA CHICA RECESO - DCCION ADM Y TECNICA	- 15.000,00
24248-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE COMERCIO	- 19.346,63
24250-CAJA CHICA RECESO - ÁREA MUJER	- 6.632,40
24267-CAJA RECESO - AREA AUDIOVISUAL	- 8.702,80
24268-CAJA RECESO - COORD. DE TALLERES EN LOS BAI	9.165,00
74011-Seguro Colectivo	80.495,25
26001-Anticipos de Sueldos	45.882,43
24107-HABILITACION CAJA CHICA DIR.DE RECAUDACIONI	60.000,00
24154-CAJA CHICA BALSA LAS PERLAS	80.000,00
24193-Fondo de Maniobra Nº 4 (Z. CENTRO)	5.000,00
24202-PROGRAMA RUCA QUIMEI	15.000,00
24208-PROTECCIÓN CIUDADANA P/GASTOS DEL PERSON	- 5.000,00
24239-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE ARQUITECTUR	- 3.700,00
24254-CAJA CHICA RECESO - DCCION TERCERA EDAD	- 39.970,97
24260-CAJA CHICA RECESO - SEC. DE SERVICIOS PUBLI	17.799,36

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

24270-CAJA RECESO - DPTO DE SERVICIOS INTERNOS	3.200,00
24274-Fondo de Maniobra Nº 1 (Z.NORESTE P.I)	10.000,00
24279-DIRECCION DE SALUD EN LA COMUNIDAD	20.000,00
24281-DIRECCION DE PLANEAMIENTO	1.400,00
24013-Fondo Permanente Colonia con Todos	- 20.000,00
74031-Ret. Cuotas IPPV	73.641,62
24071-FONDO PERMANENTE CONTRALORIA MUNICIPAL	13.000,00
29001-Anticipo de Viáticos	16.617,25
24084-FONDO MANT. DE EDIF. MUNICIPALES	77.753,34
24096-CAJA CHICA DIR.GRAL.DE DEPORTES	20.000,00
24098-CAJA CHICA DIR.ADM.Y TECNICA	21.000,00
24104-CAJA CHICA SECRETARIA DE CULTURA	50.000,00
24120-HABILITACION CAJA CHICA DIR.GRAL.DE FISCALIZA	23.937,96
24157-CAJA CHICA CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20.000,00
24191-Fondo de Maniobra Nº 2 (Z. CENTRO)	10.000,00
24192-Fondo de Maniobra Nº 3 (Z. CENTRO)	10.000,00
24198-Fondo de Maniobra Nº 19	10.000,00
24236-CAJA CHICA RECESO - DCCION RECURSOS HUMAN	- 4.494,84
24238-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE RECAUDACION	- 60.661,95
24271-CAJA RECESO - CONTADURÍA MUNICIPAL	4.000,00
74014-U.C.P. Aportes	26.222.894,94
72006-Pago deuda de ejercicios anteriores	90.805.483,93
74005-Ingresos Brutos.	845.110,44
74007-Cuotas alimentaria	1.659.496,15
74022-Ret La Meridional Cia Arg de Seguros	162,00
74030-Ret. I.M.O.S.S.	58.853,08
24056-Fdo Receso Dir Arquitectura - Mant. de Edif.	- 199.993,35
24079-DIRECCIÓN DE COMERCIO	40.071,64
24092-CAJA CHICA DIRECCIÓN ASUNTOS CONTENCIOSO	35.000,00
24099-CAJA CHICA JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS	8.000,00
24112-HABILITACION CAJA CHICA DIR.DE RECURSOS HUI	15.000,00
24127-CAJA CHICA DCCION.DE TRANSITO	8.104,11
24136-CAJA CHICA DIR.GRAL.DESARROLLO TERRITORIA	20.000,00
71010-Remplazo de Cheque Sueldos a Pagar	50.000,00
24283-DIR. DE OBRAS PARTICULARES	5.000,00
74003-Embargos.	483.892,08
24012-Caja Chica Tesoreria Municipal	7.000,00
74024-Ret. A.P.C.M.	63.323,52
74026-Ret. SOYEM	1.525.835,42
24065-FONDO DE LA SEC. SERVICIOS PUBLICOS	350.000,00
24162-CAJA CHICA DCCION DE POLITICAS P/ PERS. C/DIS	20.000,00
24211-CENTRO DE ARTES VISUALES	5.655,85
24242-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE ASUNTOS CON	- 18.669,27
24244-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE TURISMO	- 10.000,00
24247-CAJA CHICA RECESO - CENTRO DE ARTES VISUAL	- 29.972,40
24249-CAJA CHICA RECESO - COORD. DE CENTROS INFA	- 20.000,00
24265-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE COMUNICACIO	- 21.911,24
25000-Anticipos Gastos	2.034.012,85

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

33000-Tarjetas (a acreditar)	23.858.159,81
74001-Ganancias.	1.369.454,21
74019-Prestamos Banco Patagonia	1.602.417,20
24100-CAJA CHICA DIR. GRAL DE CAPACITACIÓN Y EMPL	10.000,00
24124-CAJA CHICA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	30.000,00
24147-CAJA CHICA DIR.OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.000,00
74039-Der. P/Carnet	17.255,00
24212-ÁREA DE CASTRACIONES-DEPARTAMENTO DE ZO	50.205,82
24217-DIRECCION DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIA	20.000,00
24234-CAJA CHICA RECESO - DCCION DE COMPRAS Y SU	- 13.288,75
24253-CAJA RECESO - COORD. EN SEG.DE ALIM. Y NUTRI	- 2.790,64
24255-CAJA CHICA RECESO - PROGRAMAS CRECIENDO J	- 984,20
24263-CAJA CHICA RECESO - INTENDENCIA	- 7.981,50
24264-CAJA CHICA RECESO - SEC. DE GOBIERNO	- 14.500,39
24269-CAJA RECESO - DELEGACION BALSA LAS PERLAS	13.219,87
24275-FONDO PERM. DE SERV ARTISTICO 2020	40.000,00
24276-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	30.000,00
74021-Ret. Asoc. Trab. del Estado (ATE)	121.657,03
74023-Ret. Club Municipal	48.800,00
74029-Ret. SITRAMUCI	360.409,76
24077-FONDO PERMANENTE DIRECCION DE COMPRAS	150.000,00
24082-CAJA CHICA SEC.ECON.HACIENDA	5.000,00
24097-CAJA CHICA SEC.DE GOBIERNO	15.000,00
24110-DIR.DE PROTECCION CIVIL	15.000,00
24141-CAJA CHICA DE LA DIR.DE COORD.Y GESTION TEC	16.000,00
74035-Seg. CAS 1,2%	387.839,81
74036-Seg. Mayores	8.242,95
24187-CAJA CHICA SEC.DE DESARROLLO HUMANO Y PRC	50.000,00
24197-Fondo de Maniobra Nº 18	5.000,00
24220-CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA	10.000,00
24237-CAJA CHICA RECESO - CENTRO CULTURAL	- 7.984,40
24241-CAJA CHICA RECESO - DCCION GRAL DE FISCALIZ	- 49.469,29
24256-CAJA CHICA RECESO - ADOLESCENCIA SALUDABL	- 7.564,00
24257-CAJA CHICA RECESO - DCCION GRAL DE SEGURID	- 27.804,00
24277-DIRECCIÓN GENERAL DE COORD. DE POLITICAS S	30.000,00
24284-CAJA CHICA DPTO SEGURO Y PATR. Y DEPOSITO I	25.000,00
74062-Sueldos pagados de mas a recuperar	27.333,92
Total Extrapresupuestarios	178.194.850,65

TOTAL EGRESOS	**444.614.413,75**

Saldo Final		
1	Caja Pesos	2.112.147,28
2	Caja Regularizadora	- 21.885.343,62
005007527827	Plazo Fijo Banca Privada 5007527827	59.000.000,00
10996/1	Rentas generales - Bco Neuquen	194.263,07
11430/86	Rentas Generales - Bco Nacion	287.265,90
11642/2	Tarjetas	2.950.011,42

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA A. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

12059/04	Desarrollo Productivo	308.870,56
126-022180/1	Santander Rio-Municipalidad	3.735.470,69
178/21	Tipología 6 Ins y Herr.	580.794,87
1970043185	Juventudes proyecto de insercion educacion escuelas de oficio	50.009,69
1970043391	Obras varias pavimento	6.467,29
1970044300	Proyecto Barrio Puente 83 - Banco Nación	132,08
1970045000	Centros Infantiles	808.971,15
198/39	Empr. Productivos	36.785,93
20766/7	Crédito Coop	1.125,63
349/2	Cta.Cte. Galicia	392.242,64
3865/2	Parque Industrial	214.441,18
4594/4	Rentas Generales - Bco Credicoop	4.467.010,41
580234/2	Rentas Generales - Bco La Pampa	554.687,51
725008349	Bonos Bogar	11.894,99
83966/70	Ministerio de Transporte - Bco Nación 83966/70	553,92
847/2	Plazos Fijos Banco Credicoop	49.500.000,00
847/3	Plazos Fijos Banco Patagonia	90.000.000,00
847/7	Plazo Fijo Bco.Nación	0,00
90000142/9	Rentas Generales - Bco Patagonia	3.514.406,05
90000143/1	Fondos de Terceros Bco Patagonia	767.423,19
90000202/3	Recaudación Zona Norte	1.678.842,02
90000221/7	Emergencia Habitacional	171,50
90000251/7	Fondo Solidario Federal	450.593,80
90000277/3	Asist. Prom. Integral de Flias	250,37
90000280/8	Regalías Hidrocarburíferas	907.898,58
90000283/7	Serv. Alim. Escolar	20.698,37
90000283/8	Insumos Escolares	49.851,16
	Total Disponibilidades	**200.717.937,63**

Demostracion Saldo	Importe
Saldo Inicial:	**171.535.122,80**
Ingresos del Período:	**473.797.228,58**
Egresos del Período:	**444.614.413,75**
Saldo Final:	**200.717.937,63**

Fondos Permanentes, de Apoyo y Cajas Chicas

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Saldo Inicial	
Área De Castraciones-Departamento De Zoonosis	0,00
Caja Chica - Secretaria De Cultura	0,00
Caja Chica - Dccion Gral De Adm.	0,00
Caja Chica Asesoria En Seguridad	0,00
Caja Chica Asuntos Contenciosos Y Dictamenes	0,00
Caja Chica Balsa Las Perlas	0,00
Caja Chica Ceremonial Y Protocolo	0,00
Caja Chica Dccion De Coord. De Politicas Sociales	0,00
Caja Chica Dccion De Politicas P/Pers. Mayores	0,00
Caja Chica Dccion De Promocion Comunitaria	0,00
Caja Chica Dccion De Salud En La Comunidad	0,00
Caja Chica Dccion.De Comercio	0,00
Caja Chica De La Dir. Obras Particulares	0,00
Caja Chica De La Dir.Coord.Y Gestion Tecnica	0,00
Caja Chica De La Dir.De Arquitectura	0,00
Caja Chica De La Dir.Niñez Y Adolescencia	0,00
Caja Chica Dir.Administrativa Y Tecnica	0,00
Caja Chica Dir.Asuntos Vecinales	0,00
Caja Chica Dir.De Desarrollo Urbano Y Catastro	0,00
Caja Chica Direccion De Planeamiento	0,00
Caja Chica Direccion De Transito	0,00
Caja Chica Dir.Gral.De Deportes	0,00
Caja Chica Dir.Gral.De Innovación	0,00
Caja Chica Dir.Gral.Desarrollo Territorial	0,00
Caja Chica Dir.Obras De Infraestructura	0,00
Caja Chica Economia Social	0,00
Caja Chica Juzgado Mpal.De Faltas	0,00
Caja Chica Omic	0,00
Caja Chica Para El Dpto.De Cementerio	0,00
Caja Chica Protección Ciudadana Gasto Del Personal	5.000,00
Caja Chica Receso - Adolescencia Saludable	15.000,00
Caja Chica Receso - Área Mujer	20.000,00
Caja Chica Receso - Casa Refugio	40.000,00
Caja Chica Receso - Centro Cultural	8.000,00
Caja Chica Receso - Centro De Artes Visuales	30.000,00
Caja Chica Receso - Coord. De Centros Infantiles	20.000,00
Caja Chica Receso - Dccion Adm Y Tecnica	15.000,00
Caja Chica Receso - Dccion Compras Y Suministros	25.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Administracion (Sdh)	50.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Asuntos Contenciosos Y Dictamenes	20.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Centros De Promocion Comunitaria	30.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Comercio	40.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Gestion Ambiental	8.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Habitat	12.000,00
Caja Chica Receso - Dccion De Recaudaciones	80.000,00

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Caja Chica Receso - Dccion De Turismo	12.000,00
Caja Chica Receso - Dccion Gral De Fiscalizacion	50.000,00
Caja Chica Receso - Dccion Gral De Seg.Ciudadana	30.000,00
Caja Chica Receso - Dccion Tercera Edad	40.000,00
Caja Chica Receso - Programas Creciendo Juntos	15.000,00
Caja Chica Receso - Ruca Quimei	30.000,00
Caja Chica Receso - Sec. De Serv. Publicos	300.000,00
Caja Chica S.D.H Y Prom.Comunitaria	0,00
Caja Chica Sec.De Gobierno	0,00
Caja Chica Sec.De Hacienda	0,00
Caja Chica Tesorería Municipal	0,00
Caja Chica-Dir. General De Comunicacion Institucional	0,00
Caja Chica-Dir.De Proteccion Civil	0,00
Caja Chica-Dir.De Recaudaciones	0,00
Caja Chica-Dir.Desarrollo Turistico	0,00
Caja Chica-Direccion De Administracion	0,00
Caja Chica-Dir.Gral.De Fiscalizacion	0,00
Caja Receso - Area Audiovisual	9.000,00
Caja Receso - Contaduria Municipal	0,00
Caja Receso - Coord. De Talleres En Los Barrios	0,00
Caja Receso - Coord. En Seg.De Alim. Y Nutricion	15.000,00
Caja Receso - Dccion De Arquitectura	10.000,00
Caja Receso - Dccion Recursos Humanos	10.000,00
Caja Receso - Dirección General De Modernización	0,00
Caja Receso - Dpto De Servicios Internos	0,00
Caja Receso - Dpto Obras Menores Varias Y Bacheo	100.000,00
Caja Receso - Intendencia	10.000,00
Caja Tesorería Nº 1	10.000,00
Caja Tesorería Nº 18	10.000,00
Caja Tesorería Nº 19	10.000,00
Caja Tesorería Nº 2	10.000,00
Caja Tesorería Nº 4	5.000,00
Caja Tesorería Nº 5	10.000,00
Caja Tesoreria Nº 7	10.000,00
Centro De Artes Visuales	0,00
Coord. De Mejoramiento Habitacional	0,00
Dccion De Politicas P/Pers. Con Discapacidad	0,00
Direccion De Juventudes	0,00
Dir.Gral De Capacitacion Y Empleo	0,00
Dir.Gral.De Economia Y Hacienda	0,00
Dpto Seguro Y Patr. Y Deposito De Alm.	0,00
Fdo Receso Dir Arq. Mant. De Edificio	200.000,00
Fdo Sostenimiento P/C.C.C.	0,00
Fondo De La Secretaria De Serv.Publicos	0,00
Fondo De Maniobra Nº 1 (Z.Centro)	0,00

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Fondo De Maniobra Nº 1 (Z.Noreste P.I)	0,00
Fondo De Maniobra Nº 18	0,00
Fondo De Maniobra Nº 19	0,00
Fondo De Maniobra Nº 2 (Z. Centro)	0,00
Fondo De Maniobra Nº 3 (Z. Centro)	0,00
Fondo De Maniobra Nº 4 (Z. Centro)	0,00
Fondo De Servicios 2020	0,00
Fondo Dir. De Adm. (Sdh Y Pc)	0,00
Fondo Mant. De Edif. Municipales	0,00
Fondo Perm. De Serv Artistico	0,00
Fondo Permanente Colonia Con Todos	20.000,00
Fondo Permanente Compras Y Suministros	0,00
Fondo Permanente Contraloria Municipal	0,00
Fondo Permanente De Servicios	94.818,90
Grupo Gia	0,00
Habilitacion Caja Chica-Dir.De Recursos Humanos	0,00
Habilitacion Caja Chica-Intendencia	0,00
Natatorios Isla Jordan	30.000,00
Programa Ruca Quimei	0,00
Receso - Centro Municipal De Danza	24.000,00
Receso - Dccion De Asunt.Vecinales	0,00
Receso - Dccion De Comunicacion	25.000,00
Receso - Dccion Gral De Cultura	30.000,00
Receso - Delegacion Balsa Las Perlas	0,00
Receso - Sec. De Gobierno	15.000,00
Total Disponibilidades	**1.552.818,90**

Movimientos	
Ingresos del Período:	**3.137.243,78**
Egresos del Período (a fecha de rendicion):	**1.745.018,91**

Saldo Final	
Área De Castraciones-Departamento De Zoonosis	50.205,82
Caja Chica - Secretaria De Cultura	50.000,00
Caja Chica - Dccion Gral De Adm.	30.000,00
Caja Chica Asesoria En Seguridad	50.000,00
Caja Chica Asuntos Contenciosos Y Dictamenes	35.000,00
Caja Chica Balsa Las Perlas	80.000,00
Caja Chica Ceremonial Y Protocolo	20.000,00
Caja Chica Dccion De Coord. De Politicas Sociales	30.000,00
Caja Chica Dccion De Politicas P/Pers. Mayores	20.000,00
Caja Chica Dccion De Promocion Comunitaria	30.000,00
Caja Chica Dccion De Salud En La Comunidad	20.000,00
Caja Chica Dccion.De Comercio	40.071,64
Caja Chica De La Dir. Obras Particulares	5.000,00
Caja Chica De La Dir.Coord.Y Gestion Tecnica	16.000,00
Caja Chica De La Dir.De Arquitectura	10.000,00
Caja Chica De La Dir.Niñez Y Adolescencia	20.000,00

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Caja Chica Dir.Administrativa Y Tecnica	21.000,00
Caja Chica Dir.Asuntos Vecinales	35.000,00
Caja Chica Dir.De Desarrollo Urbano Y Catastro	15.000,00
Caja Chica Direccion De Planeamiento	1.400,00
Caja Chica Direccion De Transito	8.104,11
Caja Chica Dir.Gral.De Deportes	20.000,00
Caja Chica Dir.Gral.De Innovación	30.000,00
Caja Chica Dir.Gral.Desarrollo Territorial	20.000,00
Caja Chica Dir.Obras De Infraestructura	10.000,00
Caja Chica Economia Social	8.000,00
Caja Chica Juzgado Mpal.De Faltas	8.000,00
Caja Chica Omic	25.000,00
Caja Chica Para El Dpto.De Cementerio	10.000,00
Caja Chica Protección Ciudadana Gasto Del Personal	0,00
Caja Chica Receso - Adolescencia Saludable	0,00
Caja Chica Receso - Área Mujer	0,00
Caja Chica Receso - Casa Refugio	40.000,00
Caja Chica Receso - Centro Cultural	0,00
Caja Chica Receso - Centro De Artes Visuales	0,00
Caja Chica Receso - Coord. De Centros Infantiles	0,00
Caja Chica Receso - Dccion Adm Y Tecnica	0,00
Caja Chica Receso - Dccion Compras Y Suministros	0,00
Caja Chica Receso - Dccion De Administracion (Sdh)	0,00
Caja Chica Receso - Dccion De Asuntos Contenciosos Y Dictamenes	0,00
Caja Chica Receso - Dccion De Centros De Promocion Comunitaria	0,00
Caja Chica Receso - Dccion De Comercio	0,00
Caja Chica Receso - Dccion De Gestion Ambiental	7.533,00
Caja Chica Receso - Dccion De Habitat	6.969,81
Caja Chica Receso - Dccion De Recaudaciones	0,00
Caja Chica Receso - Dccion De Turismo	0,00
Caja Chica Receso - Dccion Gral De Fiscalizacion	0,00
Caja Chica Receso - Dccion Gral De Seg.Ciudadana	0,00
Caja Chica Receso - Dccion Tercera Edad	0,00
Caja Chica Receso - Programas Creciendo Juntos	0,00
Caja Chica Receso - Ruca Quimei	0,00
Caja Chica Receso - Sec. De Serv. Publicos	282.200,64
Caja Chica S.D.H Y Prom.Comunitaria	50.000,00
Caja Chica Sec.De Gobierno	15.000,00
Caja Chica Sec.De Hacienda	5.000,00
Caja Chica Tesorería Municipal	7.000,00
Caja Chica-Dir. General De Comunicacion Institucional	20.000,00
Caja Chica-Dir.De Proteccion Civil	15.000,00
Caja Chica-Dir.De Recaudaciones	60.000,00
Caja Chica-Dir.Desarrollo Turistico	8.000,00

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Caja Chica-Direccion De Administracion	30.000,00
Caja Chica-Dir.Gral.De Fiscalizacion	23.937,96
Caja Receso - Area Audiovisual	0,00
Caja Receso - Contaduria Municipal	0,00
Caja Receso - Coord. De Talleres En Los Barrios	0,00
Caja Receso - Coord. En Seg.De Alim. Y Nutricion	0,00
Caja Receso - Dccion De Arquitectura	0,00
Caja Receso - Dccion Recursos Humanos	0,00
Caja Receso - Dirección General De Modernización	0,00
Caja Receso - Dpto De Servicios Internos	0,00
Caja Receso - Dpto Obras Menores Varias Y Bacheo	83.231,59
Caja Receso - Intendencia	0,00
Caja Tesorería Nº 1	0,00
Caja Tesorería Nº 18	0,00
Caja Tesorería Nº 19	0,00
Caja Tesorería Nº 2	0,00
Caja Tesorería Nº 4	0,00
Caja Tesorería Nº 5	0,00
Caja Tesorería Nº 7	0,00
Centro De Artes Visuales	5.655,85
Coord. De Mejoramiento Habitacional	980,01
Dccion De Politicas P/Pers. Con Discapacidad	20.000,00
Direccion De Juventudes	20.000,00
Dir.Gral De Capacitacion Y Empleo	10.000,00
Dir.Gral.De Economia Y Hacienda	10.000,00
Dpto Seguro Y Patr. Y Deposito De Alm.	25.000,00
Fdo Receso Dir Arq. Mant. De Edificio	0,00
Fdo Sostenimiento P/C.C.C.	50.000,00
Fondo De La Secretaria De Serv.Publicos	350.000,00
Fondo De Maniobra Nº 1 (Z.Centro)	10.000,00
Fondo De Maniobra Nº 1 (Z.Noreste P.I)	10.000,00
Fondo De Maniobra Nº 18	5.000,00
Fondo De Maniobra Nº 19	10.000,00
Fondo De Maniobra Nº 2 (Z. Centro)	10.000,00
Fondo De Maniobra Nº 3 (Z. Centro)	10.000,00
Fondo De Maniobra Nº 4 (Z. Centro)	5.000,00
Fondo De Servicios 2020	500.000,00
Fondo Dir. De Adm. (Sdh Y Pc)	100.000,00
Fondo Mant. De Edif. Municipales	77.753,34
Fondo Perm. De Serv Artistico	40.000,00
Fondo Permanente Colonia Con Todos	0,00
Fondo Permanente Compras Y Suministros	150.000,00
Fondo Permanente Contraloria Municipal	13.000,00
Fondo Permanente De Servicios	0,00
Grupo Gia	12.000,00
Habilitacion Caja Chica-Dir.De Recursos Humanos	15.000,00

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Habilitacion Caja Chica-Intendencia	15.000,00
Natatorios Isla Jordan	30.000,00
Programa Ruca Quimei	15.000,00
Receso - Centro Municipal De Danza	24.000,00
Receso - Dccion De Asunt.Vecinales	0,00
Receso - Dccion De Comunicacion	0,00
Receso - Dccion Gral De Cultura	30.000,00
Receso - Delegacion Balsa Las Perlas	0,00
Receso - Sec. De Gobierno	0,00
Total Disponibilidades	**2.945.043,77**

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA A. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Tesoreria
Balance de Tesoreria

Fecha Desde 01/01/2020 Hasta 29/02/2020
UA: Administracion Central

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 12:03

Estado de Situación Tesoro Consolidado

	Importe
Saldo Inicial:	173.087.941,70
Ingresos del Período:	476.934.472,36
Egresos del Período:	446.359.432,66
Saldo Final:	203.662.981,40

Cra. SILVANA D. MORALES
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

PRACTICADO

AL

29/02/2020

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.0.0.0.00.00.00	ACTIVO	362.077.459,70	3.820.406.217,81	3.782.771.728,27	399.711.949,24
1.1.0.0.00.00	ACTIVO CORRIENTE	234.731.130,49	3.820.406.217,81	3.782.771.728,27	272.365.620,03
1.1.0.0.00.00	Disponibilidades	217.543.073,13	3.813.980.991,46	3.778.902.462,40	252.621.602,19
1.1.1.0.00.00	Caja	25.982.522,59	2.116.374.992,84	2.115.382.261,68	26.975.253,75
1.1.1.1.00.00	Caja	798.620,73	2.060.399.703,75	2.057.272.018,57	3.926.305,91
1.1.1.2.00.00	Regularización (Compensadora)	25.183.901,86	55.975.289,09	58.110.243,11	23.048.947,84
1.1.2.0.00.00	Bancos	188.619.535,69	1.670.535.718,62	1.638.664.120,34	220.491.133,97
1.1.2.1.00.00	Banco Nacion	9.729.408,89	26.897.091,72	34.546.649,22	2.079.851,39
1.1.1.2.1.01.00	Rentas Generales - Bco Nacion 11430/86	1.136.339,40	26.897.091,72	27.746.165,22	287.265,90
1.1.1.2.1.02.00	Desarrollo Productivo - Bco. Nación 12059/04	308.870,56	0,00	0,00	308.870,56
1.1.1.2.1.03.00	Tipología 6 Ins y Herr. - Bco. Nación 178/21	580.794,87	0,00	0,00	580.794,87
1.1.1.2.1.04.00	Emprendim. Productivos - Bco. Nación 198/39	36.785,93	0,00	0,00	36.785,93
1.1.1.2.1.05.00	Proyecto Barrio Puente 83	132,08	0,00	0,00	132,08
1.1.1.2.1.06.00	Juventudes - escuelas de oficio 431/85	50.154,89	0,00	145,20	50.009,69
1.1.1.2.1.07.00	Obras varias pavimento 433/91	6.612,49	0,00	145,20	6.467,29
1.1.1.2.1.08.00	Centros Infantiles 1970045000	809.164,75	0,00	193,60	808.971,15
1.1.1.2.1.09.00	Plazo Fijo Bco. Nación	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
1.1.1.2.1.10.00	Ministerio de Transporte - Bco Nación 83966/70	553,92	0,00	0,00	553,92
1.1.2.2.00.00	Banco Patagonia S.A.	111.214.257,29	647.405.359,83	661.217.587,09	97.402.030,03
1.1.1.2.2.01.00	Rentas Generales - Bco Patagonia 142/9	3.520.114,27	447.060.588,85	447.066.297,07	3.514.406,05
1.1.1.2.2.02.00	Fondos de Terceros 143/1	249.665,31	580.953,43	63.195,55	767.423,19
1.1.1.2.2.03.00	Recaudación Zona Norte - Bco. Patagonia 202/3	2.764.489,11	4.975.210,28	6.060.857,37	1.678.842,02
1.1.1.2.2.04.00	Emergencia Habitacional 221/7	607,10	0,00	435,60	171,50
1.1.1.2.2.05.00	Fondo Solidario Federal 251/7	457.248,80	0,00	6.655,00	450.593,80
1.1.1.2.2.06.00	Asist. Prom. Integral de Flias 277/3	250,37	0,00	0,00	250,37
1.1.1.2.2.07.00	Regalías Hidrocarburificas 280/8	626.127,81	7.588.607,27	7.306.836,50	907.898,58
1.1.1.2.2.09.00	Comedores Escolares 283/7	27.353,37	0,00	6.655,00	20.698,37
1.1.1.2.2.10.00	Insumos Escolares 283/8	56.506,16	0,00	6.655,00	49.851,16
1.1.1.2.2.11.00	Plazos Fijos Banco Patagonia	103.500.000,00	187.200.000,00	200.700.000,00	90.000.000,00
1.1.1.2.2.12.00	725008349 Bonos Bogar	11.894,99	0,00	0,00	11.894,99
1.1.2.3.00.00	Banco Credicoop	54.686.418,18	370.895.391,11	368.449.220,65	57.132.588,64
1.1.1.2.3.01.00	Rentas Generales - Bco Credicoop 4594/4	1.385.737,30	219.072.153,10	215.990.879,99	4.467.010,41
1.1.1.2.3.02.00	Tarjetas 11642/2	842.958,91	33.040.464,89	30.933.412,38	2.950.011,42
1.1.1.2.3.03.00	Crédito Coop 207966/7	1.125,63	0,00	0,00	1.125,63
1.1.1.2.3.04.00	Parque Industrial 3865/2	1.156.596,34	6.782.773,12	7.724.928,28	214.441,18
1.1.1.2.3.05.00	Plazos Fijos Banco Credicoop	51.300.000,00	112.000.000,00	113.800.000,00	49.500.000,00
1.1.2.4.00.00	Banco Neuquen	615.696,37	2.214.549,85	2.635.983,15	194.263,07
1.1.1.2.4.01.00	Rentas Generales BPN 10996/01	615.696,37	2.214.549,85	2.635.983,15	194.263,07
1.1.2.5.00.00	Banco Galicia	641.989,74	2.235.539,74	2.485.286,84	392.242,64
1.1.1.2.5.01.00	Cta.Cte. Galicia 349/2	641.989,74	2.235.539,74	2.485.286,84	392.242,64
1.1.2.6.00.00	Banco La Pampa	571.618,62	2.094.412,30	2.111.343,41	554.687,51
1.1.1.2.6.01.00	Cta.Cte. - Banco La Pampa 234/2	571.618,62	2.094.412,30	2.111.343,41	554.687,51
1.1.2.7.00.00	Banco Santander Rio	11.160.146,60	618.793.374,07	567.218.049,98	62.735.470,69

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.1.1.2.7.01.00	Santander Rio 182/5 Altec	0,00	6.855.950,88	6.855.950,88	0,00
1.1.1.2.7.02.00	Santander Rio 180/1 Municipalidad	1.160.146,60	186.386.204,02	183.810.879,93	3.735.470,69
1.1.1.2.7.04.00	Plazo Fijo Banca Privada 5007527827	10.000.000,00	425.551.219,17	376.551.219,17	59.000.000,00
1.1.3.0.00.00	Fondos rotatorios	2.868.324,11	26.945.846,34	24.730.426,55	5.083.743,90
1.1.3.1.00.00	Fondos Fijos	114.818,90	0,00	114.818,90	0,00
1.1.3.2.00.00	Cajas Chicas	1.383.000,00	3.087.686,53	1.525.642,76	2.945.043,77
1.1.3.3.00.00	Tarjetas a Cobrar	1.315.505,22	23.858.159,81	23.034.964,89	2.138.700,14
1.1.3.9.00.00	Otros Fondos Rotatorios	54.999,99	0,00	55.000,00	- 0,01
1.9.0.00.00	Otras disponibilidades	72.690,74	124.433,66	125.653,83	71.470,57
1.3.0.00.00	Créditos	17.188.057,36	6.425.226,35	3.869.265,87	19.744.017,84
1.3.4.0.00.00	Anticipos	477.535,10	6.425.226,35	3.869.265,87	3.033.495,58
1.3.4.1.00.00	Anticipos con Cargo de Rendicion	317.992,62	2.497.698,10	512.227,04	2.303.463,68
1.3.4.2.00.00	Anticipos de Viaticos	6.720,00	16.617,25	0,00	23.337,25
1.3.4.3.00.00	Anticipos de Sueldos	131.999,48	2.041.333,92	2.097.344,18	75.989,22
1.3.4.4.00.00	Anticipos a Proveedores	20.823,00	1.677.694,65	1.127.694,65	570.823,00
1.3.4.9.00.00	Otros anticipos	0,00	191.882,43	132.000,00	59.882,43
1.3.9.0.00.00	Otros créditos	16.710.522,26	0,00	0,00	16.710.522,26
1.3.9.4.00.00	Retenciones o Descuentos Recibidos	198.019,72	0,00	0,00	198.019,72
1.3.9.5.00.00	Creditos a Recuperar de Fdos.Prov.y Nacionales	13.336.918,53	0,00	0,00	13.336.918,53
1.1.3.9.5.03.00	Transporte Escolar	1.968.265,69	0,00	0,00	1.968.265,69
1.1.3.9.5.10.00	FAT Programa Contable	435.531,93	0,00	0,00	435.531,93
1.1.3.9.5.11.00	Comedores Escolares	10.189.833,82	0,00	0,00	10.189.833,82
1.1.3.9.5.12.00	Insumos Escolares	743.287,09	0,00	0,00	743.287,09
1.3.9.6.00.00	Ingresos ART a cobrar	3.175.584,01	0,00	0,00	3.175.584,01
1.2.0.00.00	ACTIVO NO CORRIENTE	127.346.329,21	0,00	0,00	127.346.329,21
1.5.0.0.00.00	Créditos	176,69	0,00	0,00	176,69
1.5.0.00.00	Anticipo de Comisiones Bancarias	176,69	0,00	0,00	176,69
1.4.0.0.00.00	Bienes de uso	127.346.152,52	0,00	0,00	127.346.152,52
1.4.2.0.00.00	Edificios e Instalaciones	2.836.234,31	0,00	0,00	2.836.234,31
1.2.4.2.1.00.00	INMUEBLES (ESPACIOS VERDES - CLASE 111)	2.501.320,43	0,00	0,00	2.501.320,43
1.2.4.2.2.00.00	EDIFICIOS PARA ENSEÑANZA - CLASE 122	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.4.2.3.00.00	INMUEBLES (EDIFICIOS PARA VIVIENDA - 123).	9,00	0,00	0,00	9,00
1.2.4.2.4.00.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - CLASE 216	303.721,88	0,00	0,00	303.721,88
1.2.4.2.5.00.00	INTALACIONES Y MEDIOS - CLASE 143	31.182,00	0,00	0,00	31.182,00
1.4.3.0.00.00	Maquinaria y equipo	23.587.079,36	0,00	0,00	23.587.079,36
1.2.4.3.1.00.00	Maquinaria y equipo de producción	7.117.904,84	0,00	0,00	7.117.904,84
1.2.4.3.1.01.00	MAQUINARIAS - CLASE 22	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
1.2.4.3.1.02.00	MAQUINARIAS PARA OBRAS - CLASE 221	907.107,40	0,00	0,00	907.107,40
1.2.4.3.1.03.00	MAQUINARIAS INDUSTRIALES - CLASE 222	2.125.532,01	0,00	0,00	2.125.532,01
1.2.4.3.1.04.00	MAQUINARIAS DE APLICACION AGROPECUARIA -	1.662.599,78	0,00	0,00	1.662.599,78
1.2.4.3.1.05.00	MAQUINARIAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD - C	4.081,80	0,00	0,00	4.081,80
1.2.4.3.1.06.00	MAQUINARIAS DE APLICACION DOMESTICA - CLA	865.953,43	0,00	0,00	865.953,43
1.2.4.3.1.07.00	MAQUINARIAS - MAQUINA HERRAMIENTA - CLASE	548.551,17	0,00	0,00	548.551,17
		990.949,25	0,00	0,00	

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.2.4.3.1.08.00	MAQUINARIAS, ACCESORIOS - CLASE 227	990.949,25			990.949,25
1.2.4.3.1.09.00	MAQUINARIAS ESPECIALES - CLASE 228	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
1.2.4.3.9.00.00	Equipos varios	16.469.174,52	0,00	0,00	16.469.174,52
1.2.4.3.9.01.00	APARATOS E INSTRUMENTOS - CLASE 23	20.789,99	0,00	0,00	20.789,99
1.2.4.3.9.02.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRECISION Y M	1.390.159,84	0,00	0,00	1.390.159,84
1.2.4.3.9.03.00	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA REC. Y TRAN	12.574.298,97	0,00	0,00	12.574.298,97
1.2.4.3.9.04.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONTABILIDAD	39.921,49	0,00	0,00	39.921,49
1.2.4.3.9.05.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	15.575,50	0,00	0,00	15.575,50
1.2.4.3.9.06.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE USO MEDICO Y	1.173.360,63	0,00	0,00	1.173.360,63
1.2.4.3.9.07.00	APARATOS E INSTRUMENTOS P/ ACTIV. DEPORT	377.881,92	0,00	0,00	377.881,92
1.2.4.3.9.08.00	APARATOS E INSTRUMENTOS (ACCESORIOS) - C	152.726,45	0,00	0,00	152.726,45
1.2.4.3.9.09.00	APARATOS E INSTRUMENTOS - CLASE 238	724.459,73	0,00	0,00	724.459,73
1.2.4.6.0.00.00	Equipos de Oficina y Muebles	17.056.524,87	0,00	0,00	17.056.524,87
1.2.4.6.1.00.00	MESAS, MOSTRADORES Y ESCRITORIOS - CLASE 2	3.191.126,38	0,00	0,00	3.191.126,38
1.2.4.6.2.00.00	SILLAS, BANCOS, O SEMILARES - CLASE 212	3.547.930,28	0,00	0,00	3.547.930,28
1.2.4.6.3.00.00	ARMARIOS, ARCHIVOS, VITRINAS, ESTANTERIAS Y	4.080.448,78	0,00	0,00	4.080.448,78
1.2.4.6.4.00.00	PERCHEROS, PARAGÜEROS Y SIMILARES - CLASE	9.932,50	0,00	0,00	9.932,50
1.2.4.6.5.00.00	CUADROS, MARCOS Y OBJETOS DE ADORNO - CLA	56.372,40	0,00	0,00	56.372,40
1.2.4.6.6.00.00	ARTEFACTOS DE CALEFACCION Y VENTILACION - (	4.730.087,09	0,00	0,00	4.730.087,09
1.2.4.6.7.00.00	ALFOMBRAS, SALIVADERAS, POSAPIES Y SIMILARE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.4.6.8.00.00	MOBLAJES,NO CONTEMPLADOS EN RUBROS ANTE	140.852,51	0,00	0,00	140.852,51
1.2.4.6.9.00.00	OTROS EQUIPOS Y MOBLAJE	1.298.624,93	0,00	0,00	1.298.624,93
1.2.4.6.9.01.00	UTILES Y ENCERES VS - CLASE 283	3.980,90	0,00	0,00	3.980,90
1.2.4.6.9.02.00	UTILES Y ENCERES VS DE HIGIENE - CLASE 284	107.177,25	0,00	0,00	107.177,25
1.2.4.6.9.03.00	UNIFORMES Y EQUIPOS Y ROPAS VARIAS - CLASI	22.507,00	0,00	0,00	22.507,00
1.2.4.6.9.04.00	RECIPIENTES Y ENVACES - CLASE 287	4.567,10	0,00	0,00	4.567,10
1.2.4.6.9.05.00	INSIGNIAS, CHAPAS Y LETREROS - CLASE 288	13.690,10	0,00	0,00	13.690,10
1.2.4.6.9.06.00	UTILERS Y ENCERES PARA ENTRETENIMIENTO -	183.338,00	0,00	0,00	183.338,00
1.2.4.6.9.07.00	MATERIALES DE CONST PARA INST - CLASE 291	20.369,00	0,00	0,00	20.369,00
1.2.4.6.9.08.00	CARGAS AUXILIARES - CLASE 800	663.019,45	0,00	0,00	663.019,45
1.2.4.6.9.09.00	UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD - CLASE 263	156.206,63	0,00	0,00	156.206,63
1.2.4.6.9.10.00	ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA - CLASE 275	59.188,50	0,00	0,00	59.188,50
1.2.4.6.9.11.00	PIEZAS DE BELLAS ARTES - CLASE 271	12,00	0,00	0,00	12,00
1.2.4.6.9.12.00	COMPUTADORAS - CLASE 538	62.364,00	0,00	0,00	62.364,00
1.2.4.6.9.13.00	ARMAS VARIAS - CLASE 264	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1.2.4.7.0.00.00	HERRAMIENTAS	2.449.576,53	0,00	0,00	2.449.576,53
1.2.4.7.1.00.00	HERRAMIENTAS - CLASE 24	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
1.2.4.7.2.00.00	HERRAMIENTAS DE OBRAS - CLASE 241	791.921,92	0,00	0,00	791.921,92
1.2.4.7.3.00.00	HERRAMIENTAS DE TALLER - CLASE 242	1.320.653,17	0,00	0,00	1.320.653,17
1.2.4.7.4.00.00	HERRAMIENTAS DE APLICACION AGRPECUARIA - (	104,00	0,00	0,00	104,00
1.2.4.7.5.00.00	HERRAMIENTAS ESPECIALES - CLASE 244	326.637,44	0,00	0,00	326.637,44
1.2.4.8.0.00.00	VEHICULOS	81.416.737,45	0,00	0,00	81.416.737,45
1.2.4.8.1.00.00	VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES - CLASE	77.679.554,24	0,00	0,00	77.679.554,24
1.2.4.8.2.00.00	VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL - CLASE 253	39.515,00	0,00	0,00	39.515,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2.4.8.3.00.00	EMBARCACIONES - CLASE 255	19.827,00	0,00	0,00	19.827,00
2.4.8.4.00.00	ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES TER	3.677.841,21	0,00	0,00	3.677.841,21
2.0.0.0.00.00	**PASIVO**	**- 254.356.819,22**	**433.039.297,74**	**373.022.582,94**	**- 194.340.104,42**
2.1.0.0.00.00	PASIVO CORRIENTE	- 180.863.373,29	430.480.881,03	371.061.924,67	- 121.444.416,93
2.1.0.0.00.00	Deudas	- 151.473.569,52	430.048.867,05	369.391.833,43	- 90.816.535,90
2.1.1.0.00.00	Cuentas comerciales a pagar	- 69.252.928,35	86.757.903,86	51.523.453,95	- 34.018.478,44
2.1.1.1.00.00	Deuda por Bienes de Consumo	- 4.869.787,15	10.645.987,14	5.919.758,39	- 143.558,40
2.1.1.2.00.00	Deuda por Servicios No Personales	- 28.672.816,23	56.275.964,67	41.954.318,56	- 14.351.170,12
2.1.1.3.00.00	Deuda por Bienes de Uso	- 35.710.324,97	19.835.952,05	3.649.377,00	- 19.523.749,92
2.1.3.0.00.00	Gastos en personal a pagar	- 25.825.852,38	230.733.040,73	207.342.927,74	- 2.435.739,39
2.1.3.1.00.00	Sueldos y salarios a pagar	- 19.937.293,86	154.752.425,78	135.368.812,28	- 553.680,36
2.1.3.2.00.00	Aportes a Pagar	- 3.432.070,82	64.428.518,90	61.060.425,25	- 63.977,17
2.1.3.3.00.00	Prestaciones sociales a pagar	- 2.171.678,45	11.006.970,30	10.366.993,19	- 1.531.701,34
2.1.3.9.00.00	Retenciones de Sueldos a Depositar	- 284.809,25	545.125,75	546.697,02	- 286.380,52
2.1.1.3.9.01.00	Seguros a Pagar	- 284.809,25	545.125,75	546.697,02	- 286.380,52
2.1.1.3.9.01.00	Seguros a Pagar	- 12.330,00	0,00	0,00	- 12.330,00
2.1.1.3.9.01.01	Seguro Colectivo	- 39.718,50	80.495,25	82.188,00	- 41.411,25
2.1.1.3.9.01.02	Seguro Familiar	- 8.196,00	16.284,00	16.116,00	- 8.028,00
2.1.1.3.9.01.03	Seg. Accidentes Personales	- 8.077,50	16.110,00	16.020,00	- 7.987,50
2.1.1.3.9.01.04	Seguro 1,2 Conyuge	- 18.215,77	35.991,74	35.507,07	- 17.731,10
2.1.1.3.9.01.05	Seguro CAS 1,2%	- 194.210,05	387.839,81	387.866,70	- 194.236,94
2.1.1.3.9.01.06	Seguro Mayores	- 3.935,43	8.242,95	8.864,25	- 4.556,73
2.1.1.3.9.01.07	Seguro La Meridional	- 126,00	162,00	135,00	- 99,00
2.1.4.0.00.00	Retenciones a pagar	- 8.254.642,31	15.836.209,77	15.430.127,44	- 7.848.559,98
2.1.4.1.00.00	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	- 331.420,28	1.369.454,21	1.750.809,19	- 712.775,26
2.1.4.2.00.00	Retenciones de impuestos provinciales	- 450.337,99	845.110,44	1.470.307,47	- 1.075.535,02
2.1.4.3.00.00	Retenciones prestamos bancarios	- 1.244.553,71	2.458.034,54	2.435.831,72	- 1.222.350,89
2.1.1.4.3.01.00	Retenciones Banco Credicoop	- 433.401,56	855.617,34	861.615,81	- 439.400,03
2.1.1.4.3.02.00	Retenciones Banco Patagonia	- 811.152,15	1.602.417,20	1.574.215,91	- 782.950,86
2.1.4.4.00.00	Retenciones IPPV	- 38.033,54	73.641,62	70.695,01	- 35.086,93
2.1.4.5.00.00	Retenciones entidades sindicales	- 3.391.874,20	5.737.639,67	4.594.032,64	- 2.248.267,17
2.1.1.4.5.00.00	Retenciones entidades sindicales	- 2.361,33	0,00	0,00	- 2.361,33
2.1.1.4.5.01.00	Retenciones ATE	- 70.511,81	121.658,03	101.018,77	- 49.872,55
2.1.1.4.5.02.00	Retenciones APCM	- 37.204,02	63.323,52	33.326,55	- 7.207,05
2.1.1.4.5.03.00	Retenciones SOYEM	- 876.020,15	1.593.888,50	1.399.105,41	- 681.237,06
2.1.1.4.5.04.00	Retenciones UPCN	- 2.192.211,61	3.598.359,86	2.771.609,32	- 1.365.461,07
2.1.1.4.5.05.00	Retenciones SITRAMUCI	- 213.565,28	360.409,76	288.972,59	- 142.128,11
2.1.1.4.6.00.00	Embargos	- 1.224.509,89	2.143.388,23	1.810.917,61	- 892.039,27
2.1.1.4.6.00.00	Embargos	- 5.512,19	0,00	0,00	- 5.512,19
2.1.1.4.6.01.00	Embargos Judiciales	- 301.100,71	483.892,08	339.447,08	- 156.655,71
2.1.1.4.6.02.00	Cuotas Alimentarias	- 917.896,99	1.659.496,15	1.471.470,53	- 729.871,37
2.1.1.4.7.00.00	Retenciones Clubes Deportivos y Sociales	- 28.100,00	54.680,00	52.860,00	- 26.280,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2.1.1.4.7.01.00	Retenciones Club Cipolletti	- 4.900,00	5.880,00	1.960,00	- 980,00
2.1.1.4.7.02.00	Retenciones Club Municipal	- 23.200,00	48.800,00	50.900,00	- 25.300,00
2.1.1.4.8.00.00	Retenciones CREDICOM	- 1.368.009,99	2.730.095,56	2.742.195,27	- 1.380.109,70
2.1.1.4.9.00.00	Otras retenciones	- 177.802,71	424.165,50	502.478,53	- 256.115,74
2.1.1.4.9.00.00	Otras retenciones	90,00	0,00	0,00	90,00
2.1.1.4.9.01.00	Retenciones Tasas y Mejoras	- 177.692,71	352.618,27	344.020,42	- 169.094,86
2.1.1.4.9.02.00	Retenciones Contravenciones	0,00	38.342,23	75.098,11	- 36.755,88
2.1.1.4.9.03.00	Retenciones Derecho Carnet	0,00	17.255,00	26.760,00	- 9.505,00
2.1.1.4.9.07.00	Colecta personal	0,00	15.950,00	56.600,00	- 40.650,00
2.1.1.4.9.09.00	Retenciones Desc. de Herramientas	- 200,00	0,00	0,00	- 200,00
2.1.5.0.00.00	Deudas Financieras	- 44.617.770,50	0,00	0,00	- 44.617.770,50
2.1.5.1.00.00	"Gobernador Plan Castello" Banco Patagonia S.A	- 44.617.770,50	0,00	0,00	- 44.617.770,50
2.1.8.0.00.00	Transferencias a pagar	- 3.292.980,02	33.887.722,15	31.914.193,19	- 1.319.451,06
2.1.9.0.00.00	Otras cuentas a pagar	- 229.395,96	62.833.990,54	63.181.131,11	- 576.536,53
2.1.6.0.0.00.00	Fondos de terceros y en garantía	- 3.989.790,64	50.000,00	168.229,22	- 4.108.019,86
2.1.6.1.0.00.00	Fondos en garantía	- 2.092.293,12	0,00	98.841,66	- 2.191.134,78
2.1.6.2.0.00.00	Fondos de terceros	- 1.897.497,52	50.000,00	69.387,56	- 1.916.885,08
2.1.6.2.1.00.00	Fondo Obras Parque Industrial	- 250.636,87	0,00	0,00	- 250.636,87
2.1.6.2.3.00.00	Vta.Parcela B° Ant.Arg. Ord.19/03	- 482.987,22	0,00	0,00	- 482.987,22
2.1.6.2.4.00.00	Pagos efectuadas p/cta.terceros	- 101.660,37	0,00	3.500,00	- 105.160,37
2.1.6.2.5.00.00	Aportes Programas c/Fdos.Provinciales y Nacionales	- 899.533,08	0,00	0,00	- 899.533,08
2.1.6.2.5.06.00	Programa Casa Propia IPPV	- 247.607,27	0,00	0,00	- 247.607,27
2.1.6.2.5.08.00	Prog. Federal Construcción 404 Viviendas	- 651.925,81	0,00	0,00	- 651.925,81
2.1.6.2.6.00.00	Reemplazo de Cheques Proveedores	- 8.901,03	0,00	0,00	- 8.901,03
2.1.6.2.7.00.00	Reemplazo de Cheques Sueldos a Pagar	- 162.267,00	50.000,00	65.887,56	- 178.154,56
2.1.6.2.8.00.00	Sueldos de Ejercicios Anteriores	8.488,05	0,00	0,00	8.488,05
2.1.9.0.0.00.00	Otros pasivos	- 25.400.013,13	382.013,98	1.501.862,02	- 26.519.861,17
2.1.9.2.0.00.00	Edersa - Compensaciones Sdo.Acreedor	- 222.013,85	0,00	0,00	- 222.013,85
2.1.9.3.0.00.00	Ingresos a Reguralizar	- 25.177.999,28	382.013,98	1.501.862,02	- 26.297.847,32
2.2 0.00.00	PASIVO NO CORRIENTE	- 73.493.445,93	2.558.416,71	1.960.658,27	- 72.895.687,49
2.2.1.0.0.00.00	Deudas a largo plazo	- 64.629.286,84	2.558.416,71	1.960.658,27	- 64.031.528,40
2.2.1.2.0.00.00	Contratistas a largo plazo	- 64.031.528,40	0,00	0,00	- 64.031.528,40
2.2.1.2.1.00.00	Arco SRL - Pavimento 300 Cuadras 4° Etapa	- 64.031.528,40	0,00	0,00	- 64.031.528,40
2.2.1.6.0.00.00	Leasing Financiero	- 597.758,44	2.558.416,71	1.960.658,27	0,00
2.2.2.0.0.00.00	Deuda documentada a pagar a largo plazo	- 159.142,09	0,00	0,00	- 159.142,09
2.2.2.1.0.00.00	Documentos a pagar a largo plazo	- 159.142,09	0,00	0,00	- 159.142,09
2.2.4.0.0.00.00	Préstamos a largo plazo	- 8.705.017,00	0,00	0,00	- 8.705.017,00
2.2.4.1.0.00.00	Préstamos internos a pagar a largo plazo	- 8.705.017,00	0,00	0,00	- 8.705.017,00
3.0.0.0.0.00.00	**PATRIMONIO**	**- 107.720.640,48**	**0,00**	**3.681.514,61**	**- 111.402.155,09**
3.1 0.00.00	PATRIMONIO PUBLICO	- 53.111.316,45	0,00	3.681.514,61	- 56.792.831,06
3.1.0.0.0.00.00	Resultados de la cuenta corriente	- 53.111.316,45	0,00	3.681.514,61	- 56.792.831,06
3.1.0.2.1.0.00.00	Resultados de ejercicios anteriores	- 53.111.316,45	0,00	3.681.514,61	- 56.792.831,06
3.2 0.00.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 54.609.324,03	0,00	0,00	- 54.609.324,03

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial

Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI

18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3.0.0.00.00	CAPITAL INSTITUCIONAL	- 54.609.324,03	0,00	0,00	- 54.609.324,03
5.0.0.0.00.00	**RECURSOS**	**0,00**	**25.115.089,46**	**415.457.930,43**	**- 390.342.840,97**
5.1.0.00.00	RECURSOS CORRIENTES	0,00	24.747.505,56	378.148.269,77	- 353.400.764,21
5.1.1.0.00.00	Ingresos tributarios	0,00	2.647.632,79	288.050.185,35	- 285.402.552,56
5.1.1.1.0.00.00	Coparticipación de impuestos	0,00	0,00	168.025.493,05	- 168.025.493,05
5.1.1.1.1.00.00	Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548	0,00	0,00	159.501.063,23	- 159.501.063,23
5.1.1.1.2.00.00	Regalías Petrolíferas y Gasíferas	0,00	0,00	7.662.165,01	- 7.662.165,01
5.1.1.1.4.00.00	Regalías Hidrocarfuríferas	0,00	0,00	862.264,81	- 862.264,81
5.1.1.2.0.00.00	Tasas Municipales	0,00	2.647.632,79	96.327.461,62	- 93.679.828,83
5.1.1.2.1.00.00	Tasas Municipales	0,00	2.647.632,79	96.327.461,62	- 93.679.828,83
5.1.1.2.1.01.00	Retributivas por Servicios Comunales	0,00	1.988.833,93	72.840.866,50	- 70.852.032,57
5.1.1.2.1.02.00	Retributivas Vialidad Rural	0,00	151.041,11	1.406.280,20	- 1.255.239,09
5.1.1.2.1.03.00	Tasa por Desmalezamiento	0,00	0,00	125.435,69	- 125.435,69
5.1.1.2.1.04.00	Tasa Arrendamiento Cementerio	0,00	0,00	1.915.133,45	- 1.915.133,45
5.1.1.2.1.06.00	Tasa Inspeccion Sanitaria e Higiene	0,00	469.820,57	18.600.107,72	- 18.130.287,15
5.1.1.2.1.07.00	Tasa por Estacionamiento Medido	0,00	0,00	1.400.947,92	- 1.400.947,92
5.1.1.2.1.99.00	Otras Tasas Municipales	0,00	37.937,18	38.690,14	- 752,96
5.1.1.3.0.00.00	Otras Tasas Municipales	0,00	0,00	311.122,66	- 311.122,66
5.1.1.3.1.00.00	Planes de Pago	0,00	0,00	311.122,66	- 311.122,66
5.1.1.3.1.01.00	Ordenanza 167/92	0,00	0,00	311.122,66	- 311.122,66
5.1.1.4.0.00.00	Tasas por Convenios	0,00	0,00	15.473.773,50	- 15.473.773,50
5.1.1.4.1.00.00	Tasa Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	0,00	2.980.213,42	- 2.980.213,42
5.1.1.4.2.00.00	Tasa Uso Espacio Pub. Ord.78/93 Convenio	0,00	0,00	7.421.810,07	- 7.421.810,07
5.1.1.4.3.00.00	Tasa Alumbrado Público Ord.81/94	0,00	0,00	5.071.750,01	- 5.071.750,01
5.1.1.5.0.00.00	Impuesto al Baldio	0,00	0,00	7.912.334,52	- 7.912.334,52
5.1.2.0.0.00.00	Ingresos no tributarios	0,00	21.907.874,02	70.638.650,18	- 48.730.776,16
5.1.2.3.0.00.00	Infracciones y Multas	0,00	0,00	7.834.013,86	- 7.834.013,86
5.1.2.3.1.00.00	Infracciones	0,00	0,00	5.937.116,62	- 5.937.116,62
5.1.2.3.1.01.00	Infracciones de Transito	0,00	0,00	5.322.904,62	- 5.322.904,62
5.1.2.3.1.02.00	Infracciones por Desmalezamiento	0,00	0,00	78.243,02	- 78.243,02
5.1.2.3.1.99.00	Infracciones Varias	0,00	0,00	535.968,98	- 535.968,98
5.1.2.3.2.00.00	Multas	0,00	0,00	1.896.897,24	- 1.896.897,24
5.1.2.3.2.01.00	Multas Tasas Retrib.Serv.Comunales	0,00	0,00	1.474.299,20	- 1.474.299,20
5.1.2.3.2.03.00	Multas Tasas Insp.Sanitaria e Higiene	0,00	0,00	422.598,04	- 422.598,04
5.1.2.4.0.00.00	Intereses y Comisiones	0,00	0,00	2.843.336,12	- 2.843.336,12
5.1.2.4.1.00.00	Intereses y Comisiones	0,00	0,00	2.843.336,12	- 2.843.336,12
5.1.2.4.1.01.00	Intereses por Retributivas Serv.Comunales	0,00	0,00	2.108.224,61	- 2.108.224,61
5.1.2.4.1.02.00	Intereses por Retributivas de Vialidad Rural	0,00	0,00	67.509,07	- 67.509,07
5.1.2.4.1.03.00	Intereses por Tasa Insp. Sanitaria e Higiene	0,00	0,00	526.140,56	- 526.140,56
5.1.2.4.1.04.00	Comisiones varias	0,00	0,00	43,78	- 43,78
5.1.2.4.1.05.00	Intereses Infracciones de Transito - Pago en Cuotas	0,00	0,00	141.418,10	- 141.418,10
5.1.2.5.0.00.00	Derechos y Fondos Especiales	0,00	794.903,53	33.390.363,75	- 32.595.460,22
5.1.2.5.1.00.00	Derechos Municipales	0,00	290.862,47	8.726.951,54	- 8.436.089,07

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.2.5.1.01.00	Derecho Catastro Parcelario	0,00	0,00	516.102,26	- 516.102,26
5.1.2.5.1.03.00	Derecho Venta Ambulante	0,00	0,00	14.941,98	- 14.941,98
5.1.2.5.1.04.00	Derecho de Bromatologia e Higiene	0,00	0,00	3.462,00	- 3.462,00
5.1.2.5.1.05.00	Derecho por Actuacion Administrativa	0,00	0,00	799.191,37	- 799.191,37
5.1.2.5.1.06.00	Derecho Carnet de Conductor	0,00	0,00	2.109.595,50	- 2.109.595,50
5.1.2.5.1.07.00	Derechos Servicios Especiales y Varios	0,00	0,00	205.916,25	- 205.916,25
5.1.2.5.1.08.00	Derecho de Oficina - Obs. Gral.	0,00	0,00	4.160.695,24	- 4.160.695,24
5.1.2.5.1.09.00	Derecho Descarga de Residuos Inertes	0,00	0,00	32.550,00	- 32.550,00
5.1.2.5.1.10.00	Derecho Construcción de Antenas	0,00	0,00	15.680,00	- 15.680,00
5.1.2.5.1.99.00	Otros Derechos	0,00	290.862,47	868.816,94	- 577.954,47
5.1.2.5.2.00.00	Fondos Especiales	0,00	504.041,06	24.663.412,21	- 24.159.371,15
5.1.2.5.2.01.00	Fondo Financiamiento de Obras Publicas	0,00	170.092,30	9.822.585,41	- 9.652.493,11
5.1.2.5.2.02.00	Fondo de Cercos y Veredas	0,00	110.404,02	4.235.687,89	- 4.125.283,87
5.1.2.5.2.03.00	Fondo Bomberos Voluntarios	0,00	120.529,41	7.060.399,28	- 6.939.869,87
5.1.2.5.2.04.00	Biblioteca Popular B.Rivadavia y Otras	0,00	13.657,47	2.222.242,82	- 2.208.585,35
5.1.2.5.2.06.00	Fondo Costo de Distribucion	0,00	89.357,86	1.322.496,81	- 1.233.138,95
5.1.2.7.0.00.00	Recuperos de Obras	0,00	19.434.244,25	19.434.244,25	0,00
5.1.2.8.0.00.00	Concesiones	0,00	0,00	5.457.965,96	- 5.457.965,96
5.1.2.8.1.00.00	Servicios Publicos	0,00	0,00	5.457.965,96	- 5.457.965,96
5.1.2.8.1.01.00	Estacionamiento Medido (Altec)	0,00	0,00	5.457.965,96	- 5.457.965,96
5.1.2.9.0.00.00	Otros no tributarios	0,00	1.678.726,24	1.678.726,24	0,00
5.1.4.0.0.00.00	Venta de bienes y servicios de la administracion pública	0,00	13.720,00	372.520,00	- 358.800,00
5.1.4.0.0.00.00	Venta de bienes y servicios de la administracion pública	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
5.1.4.1.0.00.00	Venta de bienes y servicios de la administracion pública	0,00	0,00	358.800,00	- 358.800,00
5.1.4.1.1.00.00	Venta de bienes y servicios municipales	0,00	0,00	358.800,00	- 358.800,00
5.1.4.1.1.01.00	Venta de Pliegos	0,00	0,00	101.500,00	- 101.500,00
5.1.4.1.1.03.00	Ingresos por Exhibicion Cinematografica	0,00	0,00	257.300,00	- 257.300,00
5.1.5.0.0.00.00	Rentas de propiedad	0,00	0,00	14.140.339,39	- 14.140.339,39
5.1.5.1.0.00.00	Intereses por depositos internos	0,00	0,00	14.078.879,39	- 14.078.879,39
5.1.5.1.1.00.00	Intereses por rentas financieras	0,00	0,00	14.078.879,39	- 14.078.879,39
5.1.5.3.0.00.00	Arrendamientos	0,00	0,00	61.460,00	- 61.460,00
5.1.5.3.2.00.00	Arrendamientos Complejo Cultural	0,00	0,00	61.460,00	- 61.460,00
5.1.5.3.2.01.00	Sala Principal CCC	0,00	0,00	60.500,00	- 60.500,00
5.1.5.3.2.02.00	Sala de Cine CCC	0,00	0,00	960,00	- 960,00
5.1.6.0.0.00.00	Transferencias recibidas	0,00	0,00	2.344.369,86	- 2.344.369,86
5.1.6.2.0.00.00	Transferencias del sector público nacional	0,00	0,00	841.394,88	- 841.394,88
5.1.6.2.4.00.00	Ministerio de Transporte	0,00	0,00	841.394,88	- 841.394,88
5.1.6.2.4.01.00	ANR Secretaria de Gestion de Transporte	0,00	0,00	841.394,88	- 841.394,88
5.1.6.3.0.00.00	Transferencias del sector público provincial	0,00	0,00	1.502.974,98	- 1.502.974,98
5.1.6.3.0.00.00	Transferencias del sector público provincial	0,00	0,00	38.555,00	- 38.555,00
5.1.6.3.1.00.00	De Organismos Descentralizados Provinciales	0,00	0,00	1.464.419,98	- 1.464.419,98
5.1.6.3.1.01.00	Ministerio de Obras y Servicios Publicos	0,00	0,00	1.464.419,98	- 1.464.419,98
5.1.6.3.1.01.01	Fondo Compensación Transporte Público	0,00	0,00	1.464.419,98	- 1.464.419,98

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5 4.0.0.00.00	Otros Ingresos	0,00	178.278,75	2.602.204,99	- 2.423.926,24
9.3.0.00.00	Cheques No Presentados al Cobro	0,00	55.356,75	55.356,75	0,00
9.4.0.00.00	Cheques no Presentados al cobro Proveedores	0,00	122.922,00	126.922,00	- 4.000,00
9.9.0.00.00	Otros	0,00	0,00	2.419.926,24	- 2.419.926,24
1.9.9.1.00.00	Otros Ingresos Menores	0,00	0,00	2.419.926,24	- 2.419.926,24
5.1.9.9.1.01.00	Ingresos Varios	0,00	0,00	8.160,00	- 8.160,00
5.1.9.9.1.02.00	Seguridad de Taxis	0,00	0,00	1.220.754,14	- 1.220.754,14
5.1.9.9.1.03.00	Ingresos Varios Dir.Deportes	0,00	0,00	7.500,00	- 7.500,00
5.1.9.9.1.05.00	Otros Ingresos Municipales	0,00	0,00	10.157,10	- 10.157,10
5.1.9.9.1.11.00	Recupero de siniestro seguro	0,00	0,00	29.355,00	- 29.355,00
5.1.9.9.1.12.00	Ingresos Fiesta de la Actividad Fisica	0,00	0,00	400.000,00	- 400.000,00
5.1.9.9.1.14.00	Ingresos Corrida de la Ciudad	0,00	0,00	744.000,00	- 744.000,00
5 2 0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	367.583,90	37.309.660,66	- 36.942.076,76
5 2.0.0.00.00	Venta de Activos	0,00	0,00	4.556.379,32	- 4.556.379,32
2.1.0.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	4.556.379,32	- 4.556.379,32
2.1.1.1.00.00	Venta Lotes Parque Industrial	0,00	0,00	4.553.669,82	- 4.553.669,82
2.1.1.2.00.00	Venta Inmueble Mza.203 - B° Sta. Clara	0,00	0,00	2.709,50	- 2.709,50
5 0.0.00.00	Recupero o Reembolso de Obras	0,00	367.583,90	32.753.281,34	- 32.385.697,44
2.1.0.00.00	Obras de Pavimento	0,00	63.008,59	11.798.795,32	- 11.735.786,73
2.2.1.1.00.00	Obras de Pavimento	0,00	63.008,59	11.798.795,32	- 11.735.786,73
5.2.2.1.1.01.00	Pav. Arterias Troncales	0,00	0,00	6.658,03	- 6.658,03
5.2.2.1.1.02.00	Pav. B° Belgrano, Manzanar	0,00	0,00	12.269,43	- 12.269,43
5.2.2.1.1.03.00	Pavimento B° Manzanar I	0,00	0,00	14.840,93	- 14.840,93
5.2.2.1.1.04.00	Repavimentación B° San Pablo	0,00	0,00	275.382,92	- 275.382,92
5.2.2.1.1.05.00	Pavimento B° Arevalo	0,00	0,00	7.916,28	- 7.916,28
5.2.2.1.1.06.00	Pavimento Calles Varias	0,00	99,80	233,21	- 133,41
5.2.2.1.1.07.00	Pavimento Calle Saturnino Franco Ord. 9/17	0,00	0,00	631.829,21	- 631.829,21
5.2.2.1.1.08.00	Pav. 300 Cuadras Etapa II: B° 12 de Septiembre y Nex	0,00	0,00	439.418,60	- 439.418,60
5.2.2.1.1.09.00	Pav. Irigoyen y Acceso Universidad Ord. 35/16	0,00	0,00	38.100,97	- 38.100,97
5.2.2.1.1.10.00	Pav.300 Cuadras Etapa III: B° Jorge Newbery y Nexos	0,00	0,00	876.783,88	- 876.783,88
5.2.2.1.1.11.00	Pavimento B° Pichi Nahuel Ord. 5/18	0,00	0,00	309.763,67	- 309.763,67
5.2.2.1.1.12.00	Pavimento 300 Cuadras Etapa I	0,00	0,00	791.748,72	- 791.748,72
5.2.2.1.1.13.00	Pav.300 Cuadras Etapa IV: B° Manzana del Sol y Nexo	0,00	0,00	1.768.280,05	- 1.768.280,05
5.2.2.1.1.14.00	Pavimento Calle Fray Mocho Ord. 18/17	0,00	0,00	5.521,10	- 5.521,10
5.2.2.1.1.15.00	Pav. 280 Cuadras Etapa I: B° Flamingo y Otros	0,00	62.908,79	4.709.844,42	- 4.646.935,63
5.2.2.1.1.16.00	Pav.Calle Maestro Espinoza e/Mosconi y B18	0,00	0,00	1.031.586,26	- 1.031.586,26
5.2.2.1.1.17.00	Repavimentacion B° Manzanar I - Ord.21/19	0,00	0,00	257.762,59	- 257.762,59
5.2.2.1.1.18.00	Pavimento Calle Nicaragua y Otras - Ord.23/19	0,00	0,00	391.632,65	- 391.632,65
5.2.2.1.1.20.00	Pavimento Calle Ecuador e/Mengelle y Esmeralda - O	0,00	0,00	197.599,24	- 197.599,24
5.2.2.1.1.21.00	Pavimento Calle Salta - Res.1752/19	0,00	0,00	31.623,16	- 31.623,16
2.2.0.00.00	Obras Red Cloacal	0,00	0,00	110.546,76	- 110.546,76
2.2.2.1.00.00	Obras Red Cloacal	0,00	0,00	110.546,76	- 110.546,76
5.2.2.2.1.01.00	Red Cloacal Sectores Aislados Ord. 3/18	0,00	0,00	110.546,76	- 110.546,76

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2.4.0.00.00	Obras Anteriores Varias	0,00	0,00	10.876,28	- 10.876,28
2.2.4.1.00.00	Obras Anteriores Varias	0,00	0,00	10.876,28	- 10.876,28
2.5.0.00.00	Obras Cordon Cuneta	0,00	304.575,31	1.874.155,90	- 1.569.580,59
2.2.5.1.00.00	Obras Cordon Cuneta	0,00	304.575,31	1.874.155,90	- 1.569.580,59
5.2.2.5.1.01.00	Cordon Cuneta Luis Piedra Buena	0,00	0,00	414.950,96	- 414.950,96
5.2.2.5.1.02.00	C.C. B° Luis Piedrabuena Centro Ord. 14/17	0,00	0,00	162.849,19	- 162.849,19
5.2.2.5.1.03.00	C.C. B° Luis Piedrabuena Sur Ord. 6/18	0,00	0,00	336.136,24	- 336.136,24
5.2.2.5.1.05.00	Cordon Cuneta Calle Irigoyen	0,00	0,00	7.398,61	- 7.398,61
5.2.2.5.1.07.00	Cordon Cuneta Calle Fortin 1° Division	0,00	304.575,31	648.245,59	- 343.670,28
5.2.2.5.1.08.00	Cordon Cuneta DVN Etapa II - Ord.9/19	0,00	0,00	304.575,31	- 304.575,31
2.6.0.00.00	Obras de Alumbrado Publico	0,00	0,00	400.629,89	- 400.629,89
2.2.6.1.00.00	Obras de Alumbrado Publico	0,00	0,00	400.629,89	- 400.629,89
5.2.2.6.1.01.00	Alumbrado Rural	0,00	0,00	28.737,14	- 28.737,14
5.2.2.6.1.02.00	Alumbrado Publico B° Ferri Ord. 39/16	0,00	0,00	31.398,35	- 31.398,35
5.2.2.6.1.03.00	Alumb.Publico Calle Mariano Moreno Ord.17/19	0,00	0,00	340.494,40	- 340.494,40
2.7.0.00.00	Obras Varias	0,00	0,00	17.991.026,19	- 17.991.026,19
2.2.7.2.00.00	Recupero por Roturas en la Via Publica	0,00	0,00	140.670,19	- 140.670,19
2.2.7.3.00.00	Recupero Obra Pluvial 2018	0,00	0,00	17.850.356,00	- 17.850.356,00
2.8.0.00.00	Obras Electricas	0,00	0,00	503.316,62	- 503.316,62
2.2.8.1.00.00	Obras Electricas	0,00	0,00	503.316,62	- 503.316,62
5.2.2.8.1.02.00	Recupero Obra Electrica "B°Costa Esperanza Etapa I	0,00	0,00	383.596,64	- 383.596,64
5.2.2.8.1.07.00	Recupero Obra Electrica "B° Vista del Valle"	0,00	0,00	119.719,98	- 119.719,98
2.9.0.00.00	Obras Red de Agua	0,00	0,00	63.934,38	- 63.934,38
2.2.9.2.00.00	Conex. Dom. Cl/Agua B°Newbery-Belgrano	0,00	0,00	31.126,24	- 31.126,24
2.2.9.3.00.00	Conex. Dom. Cl/Agua B° Manzanar-Otros	0,00	0,00	18.593,49	- 18.593,49
2.2.9.4.00.00	Conex. Dom. Cl/Agua B° Arevalo	0,00	0,00	14.214,65	- 14.214,65
6.0.0.0.0.00.00	**GASTOS**	**0,00**	**313.013.617,58**	**16.640.466,34**	**296.373.151,24**
6.1.0.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	0,00	264.882.072,84	16.640.466,34	248.241.606,50
6.1.1.0.00.00	Gastos de consumo	0,00	232.575.592,14	16.262.898,34	216.312.693,80
6.1.1.1.0.00.00	Remuneraciones	0,00	166.693.587,46	0,00	166.693.587,46
6.1.1.1.1.00.00	Sueldos y Salarios.	0,00	135.350.753,77	0,00	135.350.753,77
6.1.1.1.2.00.00	Contribuciones patronales	0,00	20.975.840,50	0,00	20.975.840,50
6.1.1.1.3.00.00	Prestaciones sociales	0,00	10.366.993,19	0,00	10.366.993,19
6.1.1.2.0.00.00	Bienes y servicios	0,00	65.882.004,68	16.262.898,34	49.619.106,34
6.1.1.2.1.00.00	Bienes de consumo	0,00	22.064.974,30	16.164.712,31	5.900.261,99
6.1.1.2.1.00.00	Bienes de consumo	0,00	16.154.964,11	16.154.964,11	0,00
6.1.1.2.1.01.00	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	0,00	824.383,67	0,00	824.383,67
6.1.1.2.1.02.00	Textiles y vestuario	0,00	232.467,93	0,00	232.467,93
6.1.1.2.1.03.00	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00
6.1.1.2.1.04.00	Productos de cuero y caucho	0,00	319.470,13	7.905,00	311.565,13
6.1.1.2.1.05.00	Productos químicos, combustibles y lubricantes	0,00	3.299.590,11	0,00	3.299.590,11
6.1.1.2.1.06.00	Productos de minerales no metálicos, metálicos y min	0,00	312.644,21	0,00	312.644,21
6.1.1.2.1.07.00	Utiles y materiales electricos	0,00	102.179,95	0,00	102.179,95

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economia y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por ACRISTALDI
18/09/2020 11:50

EJERCICIO FINANCIERO 2020 DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6.1.1.2.1.08.00	Repuestos y Accesorios	0,00	245.762,41	0,00	245.762,41
6.1.1.2.1.09.00	Otros bienes de consumo	0,00	564.021,78	1.843,20	562.178,58
6.1.1.2.2.00.00	Servicios no personales	0,00	43.817.030,38	98.186,03	43.718.844,35
6.1.1.2.2.01.00	Servicios básicos	0,00	10.777.044,44	0,00	10.777.044,44
6.1.1.2.2.02.00	Alquileres y derechos	0,00	5.960.748,99	4.610,68	5.956.138,31
6.1.1.2.2.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	694.495,93	0,00	694.495,93
6.1.1.2.2.04.00	Servicios técnicos y profesionales	0,00	746.591,54	93.249,79	653.341,75
6.1.1.2.2.05.00	Servicios comerciales y financieros	0,00	5.015.760,56	325,56	5.015.435,00
6.1.1.2.2.06.00	Servicios públicos municipales contratados a tercero	0,00	3.540.542,48	0,00	3.540.542,48
6.1.1.2.2.07.00	Pasajes y viáticos	0,00	21.774,40	0,00	21.774,40
6.1.1.2.2.08.00	Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios	0,00	889.184,23	0,00	889.184,23
6.1.1.2.2.09.00	Otros servicios	0,00	16.170.887,81	0,00	16.170.887,81
6.1.5.0.0.00.00	Transferencias otorgadas	0,00	32.291.761,19	377.568,00	31.914.193,19
6.1.5.1.0.00.00	Transferencias al sector privado	0,00	26.421.825,77	377.568,00	26.044.257,77
6.1.5.1.1.00.00	Transferencias al sector privado para financiar gastos c	0,00	26.421.825,77	377.568,00	26.044.257,77
6.1.5.2.0.00.00	Transferencias al sector público	0,00	3.564.120,56	0,00	3.564.120,56
6.1.5.2.3.00.00	Transferencias a instituciones provinciales o municipale	0,00	3.564.120,56	0,00	3.564.120,56
6.1.5.2.3.01.00	Transferencias al Concejo Deliberante	0,00	3.564.120,56	0,00	3.564.120,56
6.1.5.3.0.00.00	Transferencias al sector externo	0,00	2.305.814,86	0,00	2.305.814,86
6.1.5.3.1.00.00	Compensación Subsidio Transporte Publico	0,00	2.305.814,86	0,00	2.305.814,86
6.1.9.0.0.00.00	Otras pérdidas	0,00	14.719,51	0,00	14.719,51
6.1.9.9.0.00.00	Otras	0,00	14.719,51	0,00	14.719,51
6.2.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	0,00	48.131.544,74	0,00	48.131.544,74
6.2.6.0.0.00.00	Bienes preexistentes	0,00	15.197.875,49	0,00	15.197.875,49
6.2.6.0.0.00.00	Construcciones	0,00	31.976.580,63	0,00	31.976.580,63
6.2.6.0.0.00.00	Maquinaria y equipo	0,00	957.088,62	0,00	957.088,62

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti

C.P.N. GRACIELA I. ESPIASSE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. EDGARDO A. MOLINAROLI
Secretario Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREAS - AÑO 2020

Datos al: *29/02/20*

AREA	CREDITO POR AREA	EJECUTADO POR AREA	% EJEC. TOTAL	PRESUPUESTADO POR RUBROS PRINCIPALES - AÑO 2020							SALDO CTO. PTO.
				PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	BIENES DE USO	TRANSF. CORRIENTES	AMORTIZACION DEUDA	OTROS GASTOS	
INTENDENCIA	132.014.404,48	29.521.682,80	9,96%	6.625.290,80	2.882.367,92	12.347.661,69	5.150,00	7.661.212,39	0,00	0,00	102.492.721,68
GOBIERNO	345.179.105,10	46.082.584,03	15,55%	17.693.445,82	220.023,50	1.526.346,04	21.884.450,80	4.758.317,87	0,00	0,00	299.096.521,07
ECONOMIA Y HACIENDA	307.493.715,00	38.314.375,62	12,93%	16.745.236,42	140.611,96	21.382.807,24	45.720,00	0,00	0,00	0,00	269.179.339,38
OBRAS PUBLICAS	530.538.291,90	37.878.270,64	12,78%	13.275.452,10	490.302,51	1.364.471,97	22.748.044,06	0,00	0,00	0,00	492.660.021,26
SERVICIOS PUBLICOS	409.713.708,00	48.655.190,34	16,42%	44.758.405,04	724.613,53	3.013.483,34	143.968,92	0,00	0,00	14.719,51	361.058.517,66
DES. HUMANO Y PROM.COMUNITARIA	327.248.630,00	53.172.922,82	17,94%	30.097.057,23	151.100,53	374.632,97	3.055.469,16	19.494.662,93	0,00	0,00	274.075.707,18
FISCALIZACION	183.274.877,00	24.813.585,58	8,37%	23.484.457,85	585.371,03	692.706,70	51.050,00	0,00	0,00	0,00	158.461.291,42
CULTURA	90.582.956,00	9.256.044,85	3,12%	7.592.089,64	315.800,69	1.310.476,04	37.678,48	0,00	0,00	0,00	81.326.911,15
DEPORTES	66.681.176,00	7.897.082,12	2,66%	5.680.740,12	390.070,32	1.666.258,36	160.013,32	0,00	0,00	0,00	58.784.093,88
CONTRALORIA	7.929.366,00	781.412,44	0,26%	741.412,44	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147.953,56
SUBTOTALES	2.400.656.229,48	296.373.151,24	100,00%	166.693.587,46	5.900.261,99	43.718.844,35	48.131.544,74	31.914.193,19	0,00	14.719,51	2.104.283.078,24
% EJECUTADO POR RUBROS				13,79%	4,36%	11,71%	9,33%	22,88%	0,00%	55,97%	

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti