



# MUNICIPALIDAD de RÍO TERCERO

## INDICE

<b>1. MEMORIA CTA. GRAL.EJERCICIO 2019</b>	<b>Folio</b>	<b>001</b>
<b>2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (SINTETICO)</b>	<b>Folio</b>	<b>006</b>
<b>3. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (SINTETICO)</b>	<b>Folio</b>	<b>009</b>
<b>4. DEUDA A PAGAR POR EL MUNICIPIO</b>		
• <b>ANEXO 1 - DEUDA CON PROVEEDORES</b>	<b>Folio</b>	<b>013</b>
• <b>ANEXO 2 - DEUDA CON EL ENOHSA</b>	<b>Folio</b>	<b>065</b>
• <b>ANEXO 3 - DEUDA CON LA DIRECCION DE VIVIENDA</b>	<b>Folio</b>	<b>038</b>
• <b>ANEXO 4 - DEUDA POR NUEVO PACTO</b>	<b>Folio</b>	<b>071</b>
• <b>ANEXO 5 - DEUDA CON SUP. GOB. PCIA.</b>	<b>Folio</b>	<b>080</b>
• <b>ANEXO 6 - DEUDA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PCIA. DE CORDOBA</b>	<b>Folio</b>	<b>092</b>
• <b>ANEXO 7 - EPEC - CONVENIO "CORDOBA ILIMUNA"</b>	<b>Folio</b>	<b>098</b>
• <b>ANEXO 8 - CONVENIO ASIST. FINANC.</b>	<b>Folio</b>	<b>106</b>
• <b>ANEXO 9 - DEUDA CAJA DE PREV. ING., ARQ., AGRIM., AGRON. Y PROFEC.</b>	<b>Folio</b>	<b>113</b>
• <b>ANEXO 10 - DEUDA CAJA DE PREV. Y SEG. SOCIAL DE ABOGADOS Y PROC. CBA.</b>	<b>Folio</b>	<b>117</b>
• <b>ANEXO 11 - DEUDA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PCIA. DE CORDOBA</b>	<b>Folio</b>	<b>121</b>
• <b>ANEXO 12 - RESUMEN DE DEUDAS</b>	<b>Folio</b>	<b>124</b>
<b>A. ESTADO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>Folio</b>	<b>126</b>
<b>B. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (ANALITICO)</b>	<b>Folio</b>	<b>131</b>
<b>C. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (ANALITICO)</b>	<b>Folio</b>	<b>136</b>
<b>D. CUENTAS A PAGAR 2018</b>	<b>Folio</b>	<b>165</b>



# CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019

## MEMORIA

### PRESUPUESTO Y EJECUCION

La ejecución presupuestaria de Ingresos del año resultó un 38.35% superior a la correspondiente al año 2.018.

#### **Ingresos 2019**

	<b>Ejecutado</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>%</b>
Corrientes	881,495,754.54	1,034,109,000.00	85.24
De Capital	26,601,487.61	166,505,000.00	15.98
	<b>908,097,242.15</b>	<b>1,200,614,000.00</b>	<b>75.64</b>

#### **Gastos 2019**

	<b>Ejecutado</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>%</b>
Corrientes	876,300,683.89	1,027,449,500.00	85.29
De Capital	72,407,973.99	173,164,500.00	41.81
	<b>948,708,657.88</b>	<b>1,200,614,000.00</b>	<b>79.02</b>

### INDICADOR DE GESTION

A continuación se exponen por rubros los Recursos Corrientes y las Erogaciones Corrientes que surgen del Presupuesto ejecutado durante el año 2019.



# MUNICIPALIDAD de RÍO TERCERO

Cuenta General del Ejercicio 2019

<b>Conceptos</b>	<b>Ejerc. 2019</b>
<b>1. Recursos corrientes</b>	<b>881,495,754.54</b>
1.1. De Jurisdicción Municipal	445,139,257.29
a. Tributarios	421,820,998.22
b. No Tributarios	19,297,514.99
c. Contribución de Mejoras	4,020,744.08
1.2. De Otras Jurisdicciones	436,356,497.25
a. Coparticipación de Impuestos	362,404,909.51
b. Aportes No Reintegrables	73,951,587.74
<b>2. Erogaciones Corrientes</b>	<b>876,300,683.89</b>
2.1. Personal	497,648,051.50
2.2. Bienes y Servicios No Personales	251,858,401.33
2.3. Intereses y Gastos de deuda	6,048,934.33
2.5. Transferencias Corrientes y de Capital	120,745,296.73
<b>Indicador de Gestión</b>	<b>1.01</b>

El índice definido como Ingresos corrientes / Gastos corrientes cuantificado para el año 2019 da un valor de 1,01.

Esto da cuenta de que el 100% de los gastos corrientes han sido financiados con ingresos corrientes.

<b>Gastos Corrientes</b>	<b>876,300,683.89</b>
Gastos de Funcionamiento	749,506,452.83
Transferencias a la Comunidad	120,745,296.73
Intereses y Gastos de la Deuda	6,048,934.33

El cuadro anterior refleja el destino de los Recursos Municipales durante el ejercicio 2019.

## ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS



# MUNICIPALIDAD de RÍO TERCERO

Cuenta General del Ejercicio 2019

En cuanto al Gasto Total Acumulado por Trabajos públicos producido en el Ejercicio 2019, el siguiente cuadro detalla la inversión en obras realizadas en el espacio público.

<b>POR CONTRATACION</b>	<b>24,751,158.87</b>
OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF. DE ILUM.	24,200.00
OBRA CORDON CUNETA	1,969,960.00
OBRA SUM PARQUE INDUSTRIAL	-
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.	1,013,105.00
SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	107,425.07
OBRA CONSTRUCCION SALAS ASISTENCIALES	-
PLAZAS Y PASEOS	86,253.93
OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	15,299,013.73
REPARACIONES DESAGÜES PLUVIALES	-
PROY. MODIFICAC. AREA CENTRICA	-
OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	5,850,965.32
OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	-
OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL	184,160.07
OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	216,075.75
<b>POR ADMINISTRACION</b>	<b>35,141,874.34</b>
MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	1,578,185.43
OBRA SENDA BIOSALUDABLE	984,729.41
OBRA DENSIFICACION DE PUNTOS FIJOS ALTIMETRICOS	-
OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF. DE ILUM.	15,758,321.50
FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	271,963.46
OBRA CORDON CUNETA	3,491,472.83
OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	-
SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	926,535.87
REPARACIONES EN CEMENTERIO	841,401.34
REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1,092,829.85
OBRA CONSTRUCCION SALAS ASISTENCIALES	-
PLAZAS Y PASEOS	454,779.34
RECUPERACION PREDIO FERROCARRIL	-
OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL	1,554,543.81
OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	5,989,154.49
GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,197,957.01
<b>TOTAL</b>	<b>59,893,033.21</b>

## ENDEUDAMIENTO



# MUNICIPALIDAD de RÍO TERCERO

Cuenta General del Ejercicio 2019

- Con respecto al endeudamiento con la Provincia de Córdoba, la Municipalidad mantiene un PLAN DE REFINANCIACION DE SALDO DE DEUDAS que incluye el saldo de: RESCATE LECOP, PRAM I Y PDM II. Las cuotas correspondientes a este Nuevo Pacto se encuentran regularmente canceladas por débito de la coparticipación.
- Con respecto a la Deuda con la Dirección de Vivienda: 80 VIVIENDAS Y 300 VIVIENDAS, se encuentran regularmente canceladas las cuotas por débito de los fondos de la coparticipación.
- La financiación proveniente del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, es cancelada mensualmente por débito de los fondos de la coparticipación, por lo que a la fecha no hay cuotas vencidas impagas.
- Asimismo, se viene cumpliendo con el convenio con la Caja De Previsión Y Seguridad Social De Abogados Y Procuradores De La Provincia De Córdoba (Convenio S/Decreto 257/2017) por aportes diferidos años 2014 /2015 mediante el cual estableció un acuerdo de pagos. Dicho Plan de pagos se detalla en el Anexo 6 del Punto 4 (Deudas a Pagar por el Municipio).
- Se suma a lo dicho, el Convenio de Asistencia Financiera, conforme a Ord. 4191/2018, que se detalla en Anexo 9 del Punto 4 (Deudas a Pagar por el Municipio).
- En cuanto a la deuda con el ENHOSA, no se han registrado avances con respecto al ejercicio anterior. No obstante, se han iniciado gestiones respecto de los cobros compulsivos y de la refinanciación de la misma en condiciones distintas a las originalmente planteadas.

## **CRITERIO DE CONTABILIZACIÓN DE DEUDAS:**

Con respecto a la deuda informada, es preciso dejar aclarado que los saldos impagos vencidos de ejercicios anteriores no se reflejan en la Ejecución Presupuestaria Anual. Esto es así por cuanto en la Ejecución Presupuestaria se registra todo aquello que se previó ejecutar efectivamente.



# MUNICIPALIDAD de RÍO TERCERO

## Balance de Ingresos 2019

	CLASIFICACION ECONOMICA		CLASIFICACION POR OBJETO					
	INCISO	ITEM	PRESUPUESTADO	COBRADO	%S/Presup	%S/ EJEC.		
<b>ANEXOS</b>	<b>1</b>	<b>1 - INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	1 INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 538.160.000,00	\$ 421.820.998,22	78,38	39,60	
			2 OTROS ING.DE JUR. MUNICIPAL	\$ 31.930.000,00	\$ 19.297.514,99	60,44	1,81	
		\$ 445.139.257,29	3 ING. POR CONT. DE MEJORAS	\$ 23.924.000,00	\$ 4.020.744,08	16,81	0,38	
			<b>2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	1 PART. IMPUESTOS PROVINC.	\$ 358.000.000,00	\$ 362.404.909,51	101,23	34,02
		\$ 436.356.497,25	2 APORTES NO REINTEGRABLES	\$ 82.095.000,00	\$ 73.951.587,74	90,08	6,94	
			<b>1 - USO DEL CREDITO</b>	1 DE INST. BANCARIAS	\$ 100.000,00	\$ -	-	0,00
			2 DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 10.050.000,00	\$ 5.700.000,00	56,72	0,54	
	\$ 5.700.000,00	3 DE OTRAS INSTITUCIONES	\$ 50.000,00	\$ -	-	0,00		
		<b>3 - VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>	1 BIENES MUEBLES	\$ 350.000,00	\$ -	-	0,00	
	\$ 29.465,59	2 BIENES INMUEBLES	\$ 5.205.000,00	\$ 29.465,59	0,57	0,00		
		<b>4 - OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	1 INGRESOS PARA OBRAS	\$ 90.750.000,00	\$ 4.343.625,00	4,79	0,41	
	\$ 20.872.022,02	2 EXCEDENTES LIQ.DE EJER.ANT.	\$ 60.000.000,00	\$ 16.528.397,02	27,55	1,55		
	<b>TOTAL ANEXOS 1 y 2</b>		<b>\$ 1.200.614.000,00</b>	<b>\$ 908.097.242,15</b>	<b>75,64</b>	<b>85,25</b>		
<b>3</b>	<b>1 - CUENTAS DE ORDEN</b>	2 POR RETENCIONES AL PERS.	\$ 184.225.000,00	\$ 124.799.549,35	67,74	11,72		
	\$ 157.078.501,77	3 OTRAS CAUSAS	\$ 40.371.000,00	\$ 32.278.952,42	79,96	3,03		
		<b>TOTAL ANEXO 3</b>		<b>\$ 224.596.000,00</b>	<b>\$ 157.078.501,77</b>	<b>69,94</b>	<b>14,75</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 1.425.210.000,00</b>	<b>\$ 1.065.175.743,92</b>	<b>74,74</b>	<b>100,00</b>		



# MUNICIPALIDAD de RÍO TERCERO

## Balance de Egresos 2019

CLASIFICACION ECONOMICA		CLASIFICACION POR OBJETO					
INCISO		PARTIDA PRINCIPAL	PRESUPUESTADO	PAGADO	%S/Presup	% EJEC.	
1	<b>1 - FUNCIONAMIENTO</b>	01 PERSONAL	\$ 564.673.050,00	\$ 497.648.051,50	88,13	45,81	
	\$ 749.506.452,83	02 BIENES DE CONSUMO	\$ 21.158.400,00	\$ 16.140.758,54	76,29	1,49	
		03 SERVICIOS	\$ 288.079.050,00	\$ 235.717.642,79	81,82	21,70	
		<b>4 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	04 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 9.229.000,00	\$ 6.048.934,33	65,54	0,56
	\$ 6.048.934,33	<b>5 - TRANSFERENCIAS</b>	05 TRANSF. P/FIN. EROG. CTES.	\$ 144.300.000,00	\$ 120.745.296,73	83,68	11,12
			06 TRANSF. P/FIN. EROG. DE CAP.	\$ 10.000,00	\$ -	-	0,00
2	<b>6 - INVERSION FISICA</b>	07 BIENES DE CAPITAL	\$ 11.739.500,00	\$ 2.043.462,14	17,41	0,19	
		08 TRABAJOS PUBLICOS	\$ 150.350.000,00	\$ 61.835.570,50	41,13	5,69	
	\$ 63.879.032,64	<b>7 - AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	09 AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 11.075.000,00	\$ 8.528.941,35	77,01	0,79
\$ 8.528.941,35	<b>TOTAL ANEXO 1 Y 2</b>		<b>\$ 1.200.614.000,00</b>	<b>\$ 948.708.657,88</b>	<b>79,02</b>	<b>87,34</b>	
99	<b>9 - CUENTAS DE ORDEN</b>	8 POR RETENCIONES AL PERSON	\$ 184.125.000,00	\$ 121.669.392,08	66,08	11,20	
		9 POR OTRAS CAUSAS	\$ 40.471.000,00	\$ 15.851.093,19	39,17	1,46	
<b>TOTAL ANEXO 3</b>			<b>\$ 224.596.000,00</b>	<b>\$ 137.520.485,27</b>	<b>61,23</b>	<b>12,66</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 1.425.210.000,00</b>	<b>\$ 1.086.229.143,15</b>	<b>76,22</b>	<b>100,00</b>	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
A.M.C.E.C.I.S.							Total Proveedor:	335.840,34
ORD. PAGO	00007810	27/12/2019	99.9.8.64			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	228.359,13	
ORD. PAGO	00007822	27/12/2019	99.9.8.64			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	8.595,33	
ORD. PAGO	00007865	27/12/2019	99.9.8.64			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	52.811,20	
ORD. PAGO	00007874	27/12/2019	99.9.8.64			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	45.774,68	
ORD. PAGO	00007905	27/12/2019	99.9.8.64			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	300,00	
Total Cuenta:							335.840,34	
ACADEMIA DE DANZAS NATIVAS LA CANDELARIA							Total Proveedor:	6.869,24
COMPROMISO	00003351	29/04/2019	02.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.869,24	
Total Cuenta:							6.869,24	
ACTIS MANUEL ANGEL							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00008530	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00	
Total Cuenta:							4.000,00	
AFIP							Total Proveedor:	11.892.012,29
ORD. PAGO	00006970	04/11/2019	99.9.8.64			OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	20.836,94	
Total Cuenta:							20.836,94	
ORD. PAGO	00004448	27/06/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	39.212,70	
ORD. PAGO	00004549	01/07/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	763.675,75	
COMPROMISO	00005394	03/07/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	795.211,04	
COMPROMISO	00005892	17/07/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	35.231,00	
ORD. PAGO	00005237	30/07/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	42.957,21	
ORD. PAGO	00005463	02/08/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	900.512,50	
COMPROMISO	00006424	05/08/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	1.325.375,50	
COMPROMISO	00006425	05/08/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	291.099,06	
COMPROMISO	00006741	20/08/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	182.594,89	
COMPROMISO	00006742	20/08/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	456.258,50	
ORD. PAGO	00005917	30/08/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	46.577,11	
ORD. PAGO	00005959	03/09/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	374.238,23	
ORD. PAGO	00005991	03/09/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	292.976,48	
COMPROMISO	00006988	03/09/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	434.558,50	
COMPROMISO	00006990	03/09/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	137.327,21	
COMPROMISO	00007374	16/09/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	456.258,50	
COMPROMISO	00007375	16/09/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	99.364,54	
COMPROMISO	00007658	01/10/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	483.055,22	
COMPROMISO	00007659	01/10/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	115.167,54	
ORD. PAGO	00006586	08/10/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	21.793,69	
ORD. PAGO	00006604	08/10/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	218.086,47	
ORD. PAGO	00006679	15/10/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	225.877,86	
COMPROMISO	00008362	05/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	5.871,89	
COMPROMISO	00008363	05/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	1.084.803,92	
COMPROMISO	00008364	05/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	227.773,88	
ORD. PAGO	00007030	06/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	23.008,27	
ORD. PAGO	00007103	12/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	248.600,27	
ORD. PAGO	00007149	13/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	255.148,77	
COMPROMISO	00008588	20/11/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	9.218,49	
ORD. PAGO	00007438	03/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	23.150,67	
ORD. PAGO	00007475	04/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	14.473,20	
COMPROMISO	00008946	04/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	193.309,72	
COMPROMISO	00008947	04/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	987.810,46	
ORD. PAGO	00007623	11/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	259.247,59	
ORD. PAGO	00007645	11/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	188.062,89	
COMPROMISO	00009286	17/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	1.626,00	
ORD. PAGO	00007820	27/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	5.590,42	
ORD. PAGO	00007871	27/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	248.664,08	
ORD. PAGO	00007877	27/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	23.150,67	
ORD. PAGO	00007891	27/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	33.492,76	
ORD. PAGO	00007906	27/12/2019	99.9.9.84			AFIP RETENCIONES	300.761,90	
Total Cuentas:							11.871.175,35	
AGOSTINI SILVIO DAMIAN							Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO	00005729	12/07/2019	08.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.258,10	
COMPROMISO	00009404	20/12/2019	08.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.741,90	
Total Cuenta:							12.000,00	
AGUERO ADRIAN CLAUDIO							Total Proveedor:	887,15
COMPROMISO	00006219	29/07/2019	09.1.1.03.05.12.101			DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	887,15	
Total Cuenta:							887,15	
AGUERO GOMEZ CLAUDIA DEL VALLE							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00005527	05/07/2019	05.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
Total Cuenta:							5.000,00	
AGUIRRE CRISTIAN ALEJANDRO							Total Proveedor:	17.000,00
COMPROMISO	00008945	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.000,00	
Total Cuenta:							17.000,00	
ALBA ANTONIA VICTORIA							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00006767	21/08/2019	02.1.5.05.09.17.188			DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
Total Cuenta:							3.000,00	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
ALBER		ISABEL ELVIRA				Total Proveedor:	144.460,35
COMPROMISO	00007720	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.388,00		
COMPROMISO	00007694	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	9.900,50		
COMPROMISO	00007707	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.894,60		
COMPROMISO	00007769	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	19.662,00		
COMPROMISO	00008342	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	13.012,80		
COMPROMISO	00008322	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.040,00		
COMPROMISO	00008308	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	15.642,10		
COMPROMISO	00008313	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	9.072,75		
COMPROMISO	00008369	05/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.877,00		
COMPROMISO	00008677	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	82,20		
COMPROMISO	00008678	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	391,50		
COMPROMISO	00008679	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	164,50		
COMPROMISO	00008680	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	490,30		
COMPROMISO	00008716	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	779,00		
COMPROMISO	00008765	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.944,50		
COMPROMISO	00008774	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.980,00		
COMPROMISO	00009020	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.645,00		
COMPROMISO	00009016	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.846,50		
COMPROMISO	00008970	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.208,50		
COMPROMISO	00009080	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.695,00		
COMPROMISO	00009042	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.142,00		
COMPROMISO	00009037	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	601,60		
					Total Cuenta:	144.460,35	
ALBORNOZ MACARENA SOLEDAD						Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00009394	20/12/2019	99.9.9.83	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	20.000,00		
					Total Cuenta:	20.000,00	
ALBORNOZ MARIA DE LAS MERCEDES						Total Proveedor:	3.500,00
COMPROMISO	00004715	06/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.500,00		
					Total Cuenta:	3.500,00	
ALBORNOZ MARIA PAULA						Total Proveedor:	9.580,67
COMPROMISO	00005633	11/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	9.580,67		
					Total Cuenta:	9.580,67	
ALCIBAR JUSTO RUBEN						Total Proveedor:	308.231,00
COMPROMISO	00007778	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.104,00		
COMPROMISO	00007780	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.100,00		
COMPROMISO	00007714	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	28.765,00		
COMPROMISO	00007718	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	29.100,00		
COMPROMISO	00007676	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.520,00		
COMPROMISO	00008347	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	15.722,00		
COMPROMISO	00008341	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	24.266,00		
COMPROMISO	00008337	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.640,00		
COMPROMISO	00008335	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.042,00		
COMPROMISO	00008333	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	29.631,00		
COMPROMISO	00008315	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.630,00		
COMPROMISO	00008312	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.174,00		
COMPROMISO	00008350	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.363,00		
COMPROMISO	00008713	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.551,00		
COMPROMISO	00008656	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	540,00		
COMPROMISO	00008674	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	291,00		
COMPROMISO	00008675	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	724,00		
COMPROMISO	00008676	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	111,00		
COMPROMISO	00008764	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.740,00		
COMPROMISO	00008771	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.108,00		
COMPROMISO	00008775	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.372,00		
COMPROMISO	00008812	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.288,00		
COMPROMISO	00009028	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	9.995,00		
COMPROMISO	00009007	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.460,00		
COMPROMISO	00009006	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.388,00		
COMPROMISO	00008991	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.151,00		
COMPROMISO	00008973	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.597,00		
COMPROMISO	00009130	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	442,00		
COMPROMISO	00009083	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.472,00		
COMPROMISO	00009072	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.776,00		
COMPROMISO	00009064	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.917,00		
COMPROMISO	00009058	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	768,00		
COMPROMISO	00009052	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.178,00		
COMPROMISO	00009049	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	578,00		
COMPROMISO	00009039	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.276,00		
COMPROMISO	00009134	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.818,00		
COMPROMISO	00009135	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.955,00		
COMPROMISO	00009136	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	807,00		
COMPROMISO	00009137	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.878,00		
COMPROMISO	00009138	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.407,00		
COMPROMISO	00009139	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.157,00		
COMPROMISO	00009263	16/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	429,00		
					Total Cuenta:	308.231,00	
ALFONSO GEORGINA MARIANELA						Total Proveedor:	4.000,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
		COMPROMISO	00006788	21/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00
						Total Cuenta:	4.000,00
ALTAMIRANO						Total Proveedor:	14.000,00
COMPROMISO		00009554	27/12/2019	ANTONIO LEONARDO	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	14.000,00
						Total Cuenta:	14.000,00
ALTERPLAN SOLUTIONS SRL						Total Proveedor:	23.258,00
COMPROMISO		00001345	18/02/2019		03.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	23.258,00
						Total Cuenta:	23.258,00
ALTMANN MARIO H. Y ALTMANN SEBASTIAN A. S.H.						Total Proveedor:	342.750,00
COMPROMISO		00006898	28/08/2019		04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	21.750,00
COMPROMISO		00006961	30/08/2019		04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	321.000,00
						Total Cuenta:	342.750,00
ALUTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA						Total Proveedor:	218.895,00
COMPROMISO		00004127	21/05/2019		04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	150.025,00
COMPROMISO		00008023	15/10/2019		04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	68.870,00
						Total Cuenta:	218.895,00
ALVAREZ JOSE HORACIO						Total Proveedor:	3.500,00
COMPROMISO		00002953	12/04/2019		09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.500,00
						Total Cuenta:	3.500,00
AMICI MARIANA ANDREA						Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO		00006008	19/07/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00
						Total Cuenta:	5.000,00
APADIM RIO TERCERO ASOC.DE PADRES Y AMIGOS DL INSUFICIENT						Total Proveedor:	210.000,00
COMPROMISO		00002020	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
COMPROMISO		00002021	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
COMPROMISO		00002022	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
COMPROMISO		00002023	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
COMPROMISO		00002024	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
COMPROMISO		00002025	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
COMPROMISO		00002026	14/03/2019		02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.000,00
						Total Cuenta:	210.000,00
APROSS						Total Proveedor:	4.732.880,28
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	6.711,55
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	48.812,58
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	49.370,54
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	20.114,05
COMPROMISO		00009503	27/12/2019		01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	18.350,11
						Total Cuenta:	143.358,83
COMPROMISO		00009503	27/12/2019		02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.248,43
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	48.111,93
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	74.547,88
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.646,20
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	20.048,95
						Total Cuenta:	150.603,39
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	22.580,68
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.646,20
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	68.223,12
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	116.621,30
COMPROMISO		00009503	27/12/2019		03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	11.066,84
						Total Cuenta:	222.138,14
COMPROMISO		00009503	27/12/2019		04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.327,14
COMPROMISO		00009501	27/12/2019		04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	44.486,80
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	45.300,05
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	182.998,83
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.646,20
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	52.350,30
						Total Cuenta:	330.109,32
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	26.450,53
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	20.295,44
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	6.387,24
						Total Cuenta:	53.133,21
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	31.700,51
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	121.742,77
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	24.918,80
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	7.292,40
COMPROMISO		00009503	27/12/2019		06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.017,51
						Total Cuenta:	188.671,99
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.646,20
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	14.079,35
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.253,67
COMPROMISO		00009492	27/12/2019		07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.641,30
						Total Cuenta:	32.620,52
COMPROMISO		00009488	27/12/2019		08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	18.359,96
COMPROMISO		00009475	27/12/2019		08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.054,78
COMPROMISO		00009478	27/12/2019		08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.646,20



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00009503	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.327,14	
			Total Cuenta:	26.388,08		
COMPROMISO	00009503	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.854,96	
COMPROMISO	00009478	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.646,20	
COMPROMISO	00009475	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	29.424,09	
COMPROMISO	00009488	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	104.407,76	
COMPROMISO	00009492	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	38.615,91	
			Total Cuenta:	186.948,92		
COMPROMISO	00009492	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	8.204,45	
COMPROMISO	00009498	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.693,16	
COMPROMISO	00009488	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.327,14	
COMPROMISO	00009475	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.327,14	
COMPROMISO	00009478	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	79.004,00	
			Total Cuenta:	91.555,89		
COMPROMISO	00009478	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.938,60	
COMPROMISO	00009488	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	5.340,68	
COMPROMISO	00009503	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	14.057,07	
			Total Cuenta:	30.336,35		
COMPROMISO	00009488	27/12/2019	15.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.402,99	
			Total Cuenta:	1.402,99		
ORD. PAGO	00007451	04/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	509.232,93	
ORD. PAGO	00007605	11/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	459.366,44	
ORD. PAGO	00007632	11/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	5.633,06	
ORD. PAGO	00007635	11/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	197.505,54	
ORD. PAGO	00007789	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	976.042,68	
ORD. PAGO	00007798	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	276.411,36	
ORD. PAGO	00007841	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	451.638,32	
ORD. PAGO	00007860	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	61.068,48	
ORD. PAGO	00007884	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	1.693,16	
ORD. PAGO	00007887	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	66.261,90	
ORD. PAGO	00007897	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	188.885,20	
			Total Cuenta:	3.193.739,07		
COMPROMISO	00009474	27/12/2019	99.9.9.88	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	81.873,58	
			Total Cuenta:	81.873,58		
ARCE VANESSA LORENA				Total Proveedor:	3.000,00	
COMPROMISO	00007431	19/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
			Total Cuenta:	3.000,00		
ARMANDO ADRIAN FRANCISCO				Total Proveedor:	28.505,00	
COMPROMISO	00006403	05/08/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.800,00	
			Total Cuenta:	1.800,00		
COMPROMISO	00007630	30/09/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	26.705,00	
			Total Cuenta:	26.705,00		
ARRIETA JOSE ALBERTO				Total Proveedor:	642.059,00	
COMPROMISO	00007275	12/09/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	168.625,60	
COMPROMISO	00007932	07/10/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	153.367,50	
COMPROMISO	00008471	07/11/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	158.873,00	
COMPROMISO	00009115	05/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	153.052,90	
			Total Cuenta:	633.919,00		
COMPROMISO	00005741	12/07/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	820,00	
COMPROMISO	00006668	13/08/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.520,00	
COMPROMISO	00007325	12/09/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.300,00	
COMPROMISO	00009148	06/12/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.500,00	
			Total Cuenta:	8.140,00		
ARRIGONI CARLOS FERNANDO				Total Proveedor:	92.869,99	
COMPROMISO	00009070	05/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	92.869,99	
			Total Cuenta:	92.869,99		
ASENIE CRISTIAN ANDRES				Total Proveedor:	11.000,00	
COMPROMISO	00007357	16/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	11.000,00	
			Total Cuenta:	11.000,00		
ASIERI MILAGROS				Total Proveedor:	4.300,00	
COMPROMISO	00006398	02/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.300,00	
			Total Cuenta:	4.300,00		
ASOC.MUTUAL EMPLEADOS MUNICIP. DE RIO TERCERO Y ZONA				Total Proveedor:	87.129,02	
ORD. PAGO	00007793	27/12/2019	99.9.8.67	RETENCION PROVEEDURIA	55.826,50	
ORD. PAGO	00007808	27/12/2019	99.9.8.67	RETENCION PROVEEDURIA	19.142,51	
ORD. PAGO	00007867	27/12/2019	99.9.8.67	RETENCION PROVEEDURIA	1.626,36	
ORD. PAGO	00007892	27/12/2019	99.9.8.67	RETENCION PROVEEDURIA	10.533,65	
			Total Cuenta:	87.129,02		
ASOCIACION CORDOBESA DE RADIODIFUSION POR CABLE				Total Proveedor:	50.000,00	
COMPROMISO	00007540	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	50.000,00	
			Total Cuenta:	50.000,00		
ATOMO REPUESTOS S.R.L. (EN FORMACION)				Total Proveedor:	6.000,00	
COMPROMISO	00008884	29/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	6.000,00	
			Total Cuenta:	6.000,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
AVILA RAUL HUBER							Total Proveedor:	31.200,00
COMPROMISO	00008168	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		11.200,00	
COMPROMISO	00008635	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00	
COMPROMISO	00009516	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00	
Total Cuenta:							31.200,00	
BALLATORE NORA BEATRIZ							Total Proveedor:	4.258,10
COMPROMISO	00005495	05/07/2019	06.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.258,10	
Total Cuenta:							4.258,10	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA							Total Proveedor:	13.823,60
ORD. PAGO	00007795	27/12/2019	99.9.8.71		RETENCION CUOTA CREDITO BCO. N		154,66	
ORD. PAGO	00007846	27/12/2019	99.9.8.71		RETENCION CUOTA CREDITO BCO. N		13.668,94	
Total Cuenta:							13.823,60	
BARALE S.A.							Total Proveedor:	778.070,55
COMPROMISO	00008962	04/12/2019	01.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		325,52	
COMPROMISO	00008997	04/12/2019	01.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		14.850,00	
COMPROMISO	00009067	05/12/2019	01.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		316,68	
COMPROMISO	00009133	06/12/2019	01.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		2.800,00	
Total Cuenta:							18.292,20	
COMPROMISO	00009133	06/12/2019	02.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		15.390,29	
Total Cuenta:							15.390,29	
COMPROMISO	00008936	04/12/2019	03.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		1.501,21	
COMPROMISO	00009154	06/12/2019	03.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		1.400,90	
Total Cuenta:							2.902,11	
COMPROMISO	00008500	12/11/2019	04.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		271.863,39	
COMPROMISO	00008940	04/12/2019	04.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		5.310,75	
COMPROMISO	00008997	04/12/2019	04.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		24.668,33	
COMPROMISO	00009067	05/12/2019	04.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		29.713,55	
COMPROMISO	00009133	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		360.023,69	
COMPROMISO	00009154	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		10.865,29	
Total Cuenta:							702.445,00	
COMPROMISO	00008936	04/12/2019	06.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		1.200,00	
COMPROMISO	00009067	05/12/2019	06.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		4.103,00	
COMPROMISO	00009133	06/12/2019	06.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		4.737,87	
Total Cuenta:							10.040,87	
COMPROMISO	00008962	04/12/2019	09.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		5.937,59	
COMPROMISO	00009067	05/12/2019	09.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		20.485,18	
COMPROMISO	00009154	06/12/2019	09.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		2.577,31	
Total Cuenta:							29.000,08	
BARBERO RAFAELA Y MARCELA S.H.							Total Proveedor:	188.900,00
COMPROMISO	00007360	16/09/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.400,00	
Total Cuenta:							3.400,00	
COMPROMISO	00007423	18/09/2019	03.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		80.500,00	
COMPROMISO	00007969	09/10/2019	03.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		105.000,00	
Total Cuenta:							185.500,00	
BARRA DISEÑOS S.A.S.							Total Proveedor:	3.928,85
COMPROMISO	00004876	10/06/2019	03.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.985,60	
Total Cuenta:							1.985,60	
COMPROMISO	00002367	25/03/2019	05.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.943,25	
Total Cuenta:							1.943,25	
BARRETO CAROLINA RUTH							Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO	00004778	07/06/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.500,00	
Total Cuenta:							2.500,00	
BATERIAS PIPE S.A.							Total Proveedor:	7.460,00
COMPROMISO	00003697	10/05/2019	09.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		3.300,00	
COMPROMISO	00005357	02/07/2019	09.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		3.326,00	
COMPROMISO	00007113	06/09/2019	09.1.1.02.04.11.059		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		834,00	
Total Cuenta:							7.460,00	
BAZAN TERESITA ESPERANZA							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00006252	31/07/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00	
Total Cuenta:							3.000,00	
BAZZANA MARIELA DEL VALLE							Total Proveedor:	85.780,00
COMPROMISO	00004272	23/05/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00005092	19/06/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00005918	18/07/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00006085	23/07/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.630,00	
COMPROMISO	00006840	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00006868	27/08/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.630,00	
COMPROMISO	00007492	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00007520	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.630,00	
COMPROMISO	00008145	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00008190	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.630,00	
COMPROMISO	00008619	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.630,00	
COMPROMISO	00008649	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	
COMPROMISO	00009521	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00009528	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	85.780,00	3.630,00
		Total Cuenta:					
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.						Total Proveedor:	8.531,25
ORD. PAGO	00007794	27/12/2019	99.9.8.72	RETENCION CONSOLIDAR		2.983,25	
ORD. PAGO	00007809	27/12/2019	99.9.8.72	RETENCION CONSOLIDAR		67,00	
ORD. PAGO	00007844	27/12/2019	99.9.8.72	RETENCION CONSOLIDAR		5.022,00	
ORD. PAGO	00007869	27/12/2019	99.9.8.72	RETENCION CONSOLIDAR		459,00	
		Total Cuenta:				8.531,25	
BELTRAMO MARIANA						Total Proveedor:	41.976,00
COMPROMISO	00000411	10/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		20.988,00	
COMPROMISO	00000412	10/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		20.988,00	
		Total Cuenta:				41.976,00	
BERGAMASCO LUCAS						Total Proveedor:	12.419,33
COMPROMISO	00005517	05/07/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		12.419,33	
		Total Cuenta:				12.419,33	
BERRA JOSE MARIA						Total Proveedor:	3.360,00
COMPROMISO	00008903	02/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.360,00	
		Total Cuenta:				3.360,00	
BERTOGLIO JUAN CARLOS						Total Proveedor:	19.500,00
COMPROMISO	00000490	11/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00	
COMPROMISO	00000491	11/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00	
COMPROMISO	00000492	11/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00	
		Total Cuenta:				19.500,00	
BIANCHINI DOMINGO SALVADOR						Total Proveedor:	37.196,89
COMPROMISO	00008464	20/09/2011	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		170,00	
		Total Cuenta:				170,00	
COMPROMISO	00008477	07/11/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		11.749,08	
		Total Cuenta:				11.749,08	
COMPROMISO	00009361	19/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		10.062,71	
COMPROMISO	00009390	20/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		8.633,10	
		Total Cuenta:				18.695,81	
COMPROMISO	00008594	20/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		1.500,00	
		Total Cuenta:				1.500,00	
COMPROMISO	00008638	25/11/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		5.082,00	
		Total Cuenta:				5.082,00	
BIASIZZO SANCHEZ		YANINA PAOLA				Total Proveedor:	37.531,00
COMPROMISO	00009158	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		32.337,00	
		Total Cuenta:				32.337,00	
COMPROMISO	00007452	19/09/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		5.194,00	
		Total Cuenta:				5.194,00	
BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSE DE URQUIZA						Total Proveedor:	136.000,00
COMPROMISO	00000816	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000817	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000818	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000819	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000820	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000822	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000823	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
COMPROMISO	00000824	22/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.000,00	
		Total Cuenta:				136.000,00	
BIMA		SILVIA LUISA				Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00004373	18/07/2013	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.000,00	
		Total Cuenta:				2.000,00	
BIZZARRI JUAN PEDRO ANTONIO						Total Proveedor:	3.282,00
COMPROMISO	00009305	18/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		3.282,00	
		Total Cuenta:				3.282,00	
BLUA ARACELI ALEJANDRA						Total Proveedor:	4.967,71
COMPROMISO	00005721	12/07/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.967,71	
		Total Cuenta:				4.967,71	
BOCCO JUAN CARLOS ESTEBAN						Total Proveedor:	324.097,66
COMPROMISO	00003029	09/06/2016	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		3.025,11	
COMPROMISO	00002996	15/04/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		9.430,94	
COMPROMISO	00003872	15/05/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		16.756,05	
COMPROMISO	00005152	24/06/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		20.247,05	
COMPROMISO	00006060	22/07/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		27.564,92	
COMPROMISO	00006622	13/08/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		15.389,28	
COMPROMISO	00007583	25/09/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		11.276,56	
COMPROMISO	00008026	15/10/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		30.512,71	
COMPROMISO	00008537	14/11/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		26.121,49	
COMPROMISO	00009253	16/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		8.462,32	
COMPROMISO	00009313	18/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		3.992,19	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00009319	18/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	3.501,71	
				Total Cuenta:	176.280,33	
COMPROMISO	00003029	09/06/2016	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.394,83	
COMPROMISO	00002996	15/04/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	9.100,60	
COMPROMISO	00003872	15/05/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	10.922,38	
COMPROMISO	00005152	24/06/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	12.050,70	
COMPROMISO	00006060	22/07/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	16.895,90	
COMPROMISO	00006622	13/08/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	6.164,86	
COMPROMISO	00007583	25/09/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	5.938,65	
COMPROMISO	00008026	15/10/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	66.201,39	
COMPROMISO	00008537	14/11/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	15.229,23	
COMPROMISO	00009253	16/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.512,74	
COMPROMISO	00009319	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	632,83	
COMPROMISO	00009313	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	773,22	
				Total Cuenta:	147.817,33	
BOCOS ALONSO		VICTOR JOSE		Total Proveedor:		195.448,81
COMPROMISO	00008910	10/12/2018	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	27.190,63	
				Total Cuenta:	27.190,63	
COMPROMISO	00001030	04/02/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	147.967,08	
COMPROMISO	00002364	25/03/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	1.158,70	
COMPROMISO	00004035	17/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	2.816,28	
COMPROMISO	00004404	29/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	16.316,12	
				Total Cuenta:	168.258,18	
BOSSA		MARIA EUGENIA		Total Proveedor:		4.500,00
COMPROMISO	00000840	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00	
COMPROMISO	00000841	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00	
COMPROMISO	00000842	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00	
				Total Cuenta:	4.500,00	
BRAIDA OSMAR BAUTISTA				Total Proveedor:		7.320,00
COMPROMISO	00009422	20/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.320,00	
				Total Cuenta:	7.320,00	
BRANDAN PATRICIA ALEJANDRA				Total Proveedor:		6.000,00
COMPROMISO	00004494	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
COMPROMISO	00004495	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
				Total Cuenta:	6.000,00	
BROTTO JOSE RAMON				Total Proveedor:		591.450,00
COMPROMISO	00005926	18/07/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47.400,00	
COMPROMISO	00006180	26/07/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	19.400,00	
COMPROMISO	00006690	15/08/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.700,00	
COMPROMISO	00008294	01/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	196.500,00	
COMPROMISO	00008452	06/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	75.200,00	
COMPROMISO	00008864	28/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	139.000,00	
				Total Cuenta:	494.200,00	
COMPROMISO	00002754	09/04/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	97.250,00	
				Total Cuenta:	97.250,00	
BUGALLO		RODOLFO ARMANDO		Total Proveedor:		12.000,00
COMPROMISO	00006460	06/08/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.000,00	
				Total Cuenta:	12.000,00	
BUL.TOR.FER. SA				Total Proveedor:		48.654,87
COMPROMISO	00008549	21/09/2011	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	0,02	
				Total Cuenta:	0,02	
COMPROMISO	00008555	15/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	4.295,00	
COMPROMISO	00009275	17/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.185,63	
COMPROMISO	00009368	19/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.890,70	
				Total Cuenta:	8.371,33	
COMPROMISO	00008555	15/11/2019	04.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	24.899,30	
COMPROMISO	00008742	26/11/2019	04.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	0,04	
				Total Cuenta:	24.899,34	
COMPROMISO	00008570	19/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	8.048,35	
COMPROMISO	00009363	19/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	7.335,83	
				Total Cuenta:	15.384,18	
BUSTOS ANA MARIA				Total Proveedor:		5.000,00
COMPROMISO	00007491	23/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
				Total Cuenta:	5.000,00	
CABALLERO		RAUL ANGEL		Total Proveedor:		50.750,00
COMPROMISO	00006505	03/09/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	21.500,00	
				Total Cuenta:	21.500,00	
COMPROMISO	00004964	13/06/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	29.250,00	
				Total Cuenta:	29.250,00	
CABLEVISION S.A.				Total Proveedor:		242.218,55
COMPROMISO	00006746	13/11/2014	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
COMPROMISO	00006747	13/11/2014	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
COMPROMISO	00000725	21/01/2015	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00000726	21/01/2015	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00000727	21/01/2015	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00006023	01/11/2016	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00006396	16/11/2016	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00006890	07/12/2016	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00000153	03/01/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00001095	15/02/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00001533	09/03/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,20	
		COMPROMISO	00002324	11/04/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,20	
		COMPROMISO	00002961	09/05/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,20	
		COMPROMISO	00004653	14/07/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.344,40	
		COMPROMISO	00005319	10/08/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.344,40	
		COMPROMISO	00006055	13/09/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.344,40	
		COMPROMISO	00006827	13/10/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.233,75	
		COMPROMISO	00007397	08/11/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.233,75	
		COMPROMISO	00008103	12/12/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.233,75	
		Total Cuenta:					242.218,55	
CABO ALBERTO ENRIQUE							Total Proveedor:	4.157,40
COMPROMISO		00009441	23/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.657,40	
		Total Cuenta:					2.657,40	
COMPROMISO		00005703	12/07/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		1.500,00	
		Total Cuenta:					1.500,00	
CACERES PAOLA LILIANA							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO		00004939	12/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00	
		Total Cuenta:					4.000,00	
CAGNOLATTI MARCELA ALEJANDRA							Total Proveedor:	1.000,00
COMPROMISO		00005826	16/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.000,00	
		Total Cuenta:					1.000,00	
CAJA DE PREV.Y SEG.SOCIAL DE ABOGADOS Y PROC.CBA.							Total Proveedor:	84.252,53
COMPROMISO		00009378	19/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		84.252,53	
		Total Cuenta:					84.252,53	
CAJA JUBILACIONES							Total Proveedor:	10.866.155,12
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		173.555,70	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		127.390,07	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		71.516,65	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		61.869,66	
		Total Cuenta:					434.332,08	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		15.105,52	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		172.188,09	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		263.465,93	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		12.964,27	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		35.178,97	
		Total Cuenta:					498.902,78	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		73.144,80	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		12.964,27	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		242.213,81	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		414.653,57	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		39.348,77	
		Total Cuenta:					782.325,22	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		3.905,50	
COMPROMISO		00009500	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		158.175,33	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		161.066,87	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		684.956,89	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		12.964,27	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		165.755,61	
		Total Cuenta:					1.186.824,47	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		93.654,02	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		69.969,25	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		23.313,39	
		Total Cuenta:					186.936,66	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		116.378,41	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		450.159,42	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		89.945,86	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		26.738,81	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		11.399,47	
		Total Cuenta:					694.621,97	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		12.964,27	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		46.662,49	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		36.457,50	
COMPROMISO		00009491	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		16.502,42	
		Total Cuenta:					112.586,68	
COMPROMISO		00009487	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		63.198,35	
COMPROMISO		00009473	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		9.456,48	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		12.964,27	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		4.116,51	
		Total Cuenta:					89.735,61	
COMPROMISO		00009557	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		36.295,10	
COMPROMISO		00009477	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		12.964,27	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00009473	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	98.558,13	
COMPROMISO	00009487	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	368.529,74	
COMPROMISO	00009491	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	137.300,98	
Total Cuenta:					653.648,22	
COMPROMISO	00009491	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	29.171,39	
COMPROMISO	00009497	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	6.020,14	
COMPROMISO	00009487	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.279,66	
COMPROMISO	00009473	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.337,76	
COMPROMISO	00009477	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	280.903,11	
Total Cuenta:					324.712,06	
COMPROMISO	00009477	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	38.892,81	
COMPROMISO	00009487	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	18.103,43	
COMPROMISO	00009557	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	49.980,69	
Total Cuenta:					106.976,93	
COMPROMISO	00009487	27/12/2019	15.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.988,42	
Total Cuenta:					4.988,42	
ORD. PAGO	00007788	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	2.602.465,13	
ORD. PAGO	00007797	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	760.015,20	
ORD. PAGO	00007840	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	1.278.786,95	
ORD. PAGO	00007859	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	177.947,24	
ORD. PAGO	00007883	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	6.772,67	
ORD. PAGO	00007886	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	249.019,50	
ORD. PAGO	00007896	27/12/2019	99.9.8.60	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	714.557,33	
Total Cuenta:					5.789.564,02	
CAJA PREVISION	ING,ARQ.,AGRIM. AGRON.Y PROFES.CONSTR.PCIA			CBA	Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009068	05/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	33.116,02	
Total Cuenta:					33.116,02	
CALDERON		IGNACIO			Total Proveedor:	
COMPROMISO	00007477	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.000,00	
COMPROMISO	00008685	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.000,00	
COMPROMISO	00009546	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.000,00	
Total Cuenta:					15.000,00	
CALDERON		MARCELO FABIAN			Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009542	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.000,00	
Total Cuenta:					5.000,00	
CALVACHO SERGIO RAUL					Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006433	05/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00	
COMPROMISO	00006435	05/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00	
Total Cuenta:					8.000,00	
CAMANDONE BECIL		LUCIANO ALEJANDRO			Total Proveedor:	
COMPROMISO	00008183	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00	
COMPROMISO	00008645	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00	
COMPROMISO	00009514	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00	
Total Cuenta:					30.000,00	
CAMPAL		CANCIO JOSE			Total Proveedor:	
COMPROMISO	00000663	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
COMPROMISO	00000664	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
Total Cuenta:					13.000,00	
CAMPO NATALIA SOLEDAD					Total Proveedor:	
COMPROMISO	00005192	25/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
COMPROMISO	00005193	25/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
COMPROMISO	00005194	25/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
COMPROMISO	00005195	25/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
Total Cuenta:					20.000,00	
CAMPOS ELIANA SOLEDAD					Total Proveedor:	
COMPROMISO	00008605	21/11/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00	
Total Cuenta:					4.000,00	
CAMPOS TOMAS					Total Proveedor:	
COMPROMISO	00005701	12/07/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.645,14	
Total Cuenta:					10.645,14	
CAMUSSO IVAN DARIO					Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006905	28/08/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.250,00	
Total Cuenta:					12.250,00	
CANELA		ANGEL RICARDO			Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006017	19/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00	
COMPROMISO	00006018	19/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00	
Total Cuenta:					4.000,00	
CANO LAURA NOEMI					Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006772	21/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
Total Cuenta:					3.000,00	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
CAPATTO					OSCAR ALBERTO		Total Proveedor:	307.382,30
COMPROMISO	00003784	06/06/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			10,30	
					Total Cuenta:		10,30	
COMPROMISO	00007731	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			9.270,00	
COMPROMISO	00007697	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			10.770,00	
COMPROMISO	00007673	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			10.378,00	
COMPROMISO	00007684	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			5.236,00	
COMPROMISO	00008345	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			7.974,00	
COMPROMISO	00008324	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			25.005,00	
COMPROMISO	00008321	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			6.879,00	
COMPROMISO	00008319	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			9.026,00	
COMPROMISO	00008310	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			12.436,00	
COMPROMISO	00008306	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			12.528,00	
COMPROMISO	00008304	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			18.574,00	
COMPROMISO	00008722	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			780,00	
COMPROMISO	00008725	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.940,00	
COMPROMISO	00008730	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.872,00	
COMPROMISO	00008751	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.500,00	
COMPROMISO	00008757	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.115,00	
COMPROMISO	00008754	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			5.957,00	
COMPROMISO	00008767	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			7.152,50	
COMPROMISO	00008773	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			25.232,00	
COMPROMISO	00008776	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			8.723,00	
COMPROMISO	00008777	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			7.140,00	
COMPROMISO	00008780	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			5.052,00	
COMPROMISO	00008783	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			10.325,00	
COMPROMISO	00009022	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.489,00	
COMPROMISO	00009018	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.222,00	
COMPROMISO	00009014	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			7.795,00	
COMPROMISO	00009004	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.460,00	
COMPROMISO	00008994	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.230,00	
COMPROMISO	00008985	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			5.250,00	
COMPROMISO	00008980	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.650,00	
COMPROMISO	00008976	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.673,00	
COMPROMISO	00009101	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			5.330,00	
COMPROMISO	00009096	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.858,00	
COMPROMISO	00009092	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.381,00	
COMPROMISO	00009088	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.057,00	
COMPROMISO	00009076	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.914,00	
COMPROMISO	00009054	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			855,00	
COMPROMISO	00009044	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			8.000,00	
COMPROMISO	00009035	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			13.006,00	
COMPROMISO	00009238	13/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			611,00	
COMPROMISO	00009255	16/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			460,00	
COMPROMISO	00009256	16/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			167,00	
COMPROMISO	00009257	16/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			154,00	
COMPROMISO	00009258	16/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			584,00	
COMPROMISO	00009285	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.971,00	
COMPROMISO	00009284	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.052,00	
COMPROMISO	00009283	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.769,50	
COMPROMISO	00009282	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.645,00	
COMPROMISO	00009281	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			737,00	
COMPROMISO	00009279	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.050,00	
COMPROMISO	00009278	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.562,00	
COMPROMISO	00009277	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.605,00	
COMPROMISO	00009287	17/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.774,00	
COMPROMISO	00009379	19/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			196,00	
					Total Cuenta:		307.372,00	
CARAVELLO ALBERTO						Total Proveedor:	41.942,50	
COMPROMISO	00009146	06/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			41.942,50	
					Total Cuenta:		41.942,50	
CARBALLO					ADRIANA HILDA	Total Proveedor:	27.000,00	
COMPROMISO	00009532	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			27.000,00	
					Total Cuenta:		27.000,00	
CARDENAS MERCEDES LILIAN						Total Proveedor:	159.789,00	
COMPROMISO	00008904	02/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			159.789,00	
					Total Cuenta:		159.789,00	
CARRANZA WALTER JUAN						Total Proveedor:	60.000,00	
COMPROMISO	00007524	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			5.000,00	
COMPROMISO	00007525	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			10.000,00	
COMPROMISO	00008195	28/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			5.000,00	
COMPROMISO	00008196	28/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			10.000,00	
COMPROMISO	00008633	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			10.000,00	
COMPROMISO	00008632	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			5.000,00	
COMPROMISO	00009507	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			5.000,00	
COMPROMISO	00009508	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			10.000,00	
					Total Cuenta:		60.000,00	
CARRION JAVIER OMAR						Total Proveedor:	18.868,89	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00007784	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.721,80
COMPROMISO		00008673	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		44,07
COMPROMISO		00008763	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.824,14
COMPROMISO		00009065	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.152,10
COMPROMISO		00009426	20/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		126,78
Total Cuenta:						18.868,89	
CASA RITTER SRL						Total Proveedor:	155.953,43
COMPROMISO		00005220	25/06/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		33.417,80
COMPROMISO		00005748	15/07/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.901,50
COMPROMISO		00007167	11/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		28,50
COMPROMISO		00007544	23/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		9.532,18
Total Cuenta:						50.879,98	
COMPROMISO		00006048	19/07/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		52.374,95
COMPROMISO		00007119	06/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		49.870,00
Total Cuenta:						102.244,95	
COMPROMISO		00005248	26/06/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.828,50
Total Cuenta:						2.828,50	
CASTAÑO MICAELA NATALI						Total Proveedor:	6.529,05
COMPROMISO		00005898	17/07/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.529,05
Total Cuenta:						6.529,05	
CAUDANA FERNANDO EZEQUIEL						Total Proveedor:	7.096,76
COMPROMISO		00005975	18/07/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.096,76
Total Cuenta:						7.096,76	
CAVAGNA ALBERTO JOSE						Total Proveedor:	600,00
COMPROMISO		00002434	27/03/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		600,00
Total Cuenta:						600,00	
CAVAGNA MARIA EUGENIA						Total Proveedor:	8.870,95
COMPROMISO		00005502	05/07/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.870,95
Total Cuenta:						8.870,95	
CAVALLI AGOSTINA MARIEL						Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO		00008606	21/11/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00
Total Cuenta:						4.000,00	
CENTRO COMERCIAL, INDUST. DE SERV. Y AGROP. DE RIO TERCERO						Total Proveedor:	40.000,00
COMPROMISO		00001713	06/03/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00
COMPROMISO		00001715	06/03/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00
Total Cuenta:						40.000,00	
CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.						Total Proveedor:	114.846,05
COMPROMISO		00007116	06/09/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		42.088,05
COMPROMISO		00009166	06/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		22.758,00
Total Cuenta:						64.846,05	
COMPROMISO		00008794	27/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		30.000,00
COMPROMISO		00009204	09/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00
Total Cuenta:						50.000,00	
CENTRO SBZ S.A.						Total Proveedor:	58.045,06
COMPROMISO		00009147	06/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		58.045,06
Total Cuenta:						58.045,06	
CERUTTI VERONICA ANDREA						Total Proveedor:	180.269,09
COMPROMISO		00008443	06/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		60.000,00
COMPROMISO		00008574	19/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		269,09
COMPROMISO		00008856	28/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		60.000,00
COMPROMISO		00009206	09/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		60.000,00
Total Cuenta:						180.269,09	
CETRANGOLO VERONICA CARLA						Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO		00007339	13/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		6.000,00
Total Cuenta:						6.000,00	
CHARRA LILIANA DEL VALLE						Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO		00003222	25/04/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00
COMPROMISO		00003223	25/04/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00
COMPROMISO		00003224	25/04/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00
Total Cuenta:						12.000,00	
CIMAT SRL						Total Proveedor:	2.178,22
COMPROMISO		00003251	25/04/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		2.178,22
Total Cuenta:						2.178,22	
CISMONDI EMANUEL						Total Proveedor:	31.130,00
COMPROMISO		00003419	02/05/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		600,00
COMPROMISO		00004901	11/06/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		540,00
COMPROMISO		00006094	23/07/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		1.040,00
COMPROMISO		00006699	15/08/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		800,00
COMPROMISO		00007110	05/09/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		960,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	960,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	800,00	
		Total Cuenta:					5.700,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	940,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	940,00	
		Total Cuenta:					3.630,00	
		COMPROMISO	00007219	11/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	240,00	
		COMPROMISO	00008567	15/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	860,00	
		Total Cuenta:					1.100,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	180,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	480,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	160,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	480,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	400,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	480,00	
		Total Cuenta:					2.660,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		Total Cuenta:					3.160,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	180,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	60,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	400,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	320,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	400,00	
		Total Cuenta:					2.080,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		Total Cuenta:					3.160,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	710,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	650,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	750,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	590,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	510,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	710,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	710,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	710,00	
		Total Cuenta:					5.340,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	120,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	60,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	160,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	160,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	160,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	80,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	160,00	
		Total Cuenta:					1.140,00	
		COMPROMISO	00003419	02/05/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00004901	11/06/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006094	23/07/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00006699	15/08/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007110	05/09/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	350,00	
		COMPROMISO	00007914	07/10/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		COMPROMISO	00008576	20/11/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		COMPROMISO	00008698	26/11/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	470,00	
		Total Cuenta:					3.160,00	
CLAUDEVILLE JORGE ADRIAN DEL VALLE							Total Proveedor:	70.000,00
COMPROMISO		00008652	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.000,00		
COMPROMISO		00008650	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00		
COMPROMISO		00009539	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00		
COMPROMISO		00009543	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.000,00		
		Total Cuenta:					70.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
CLAVERO ANTONELA PAOLA						Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00007363	16/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.000,00
				Total Cuenta:	4.000,00		
CLINICA PRIVADA MODELO DE RIO TERCERO S.R.L.						Total Proveedor:	13.600,00
COMPROMISO	00002116	18/03/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			10.400,00
COMPROMISO	00006575	09/08/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			1.600,00
				Total Cuenta:	12.000,00		
COMPROMISO	00004477	30/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			1.600,00
				Total Cuenta:	1.600,00		
CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE RIO TERCERO						Total Proveedor:	108.000,00
COMPROMISO	00008609	22/11/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			8.000,00
				Total Cuenta:	8.000,00		
COMPROMISO	00003584	07/05/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			50.000,00
COMPROMISO	00003585	07/05/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			50.000,00
				Total Cuenta:	100.000,00		
CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO						Total Proveedor:	40.000,00
COMPROMISO	00007364	16/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			40.000,00
				Total Cuenta:	40.000,00		
CLUB VECINOS UNIDOS SOCIAL Y DEPORTIVO						Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00000963	30/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			20.000,00
				Total Cuenta:	20.000,00		
COLAZO ELISA DEL VALLE						Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00004938	12/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.000,00
				Total Cuenta:	3.000,00		
COLAZO ESTEBAN MARCELO						Total Proveedor:	107.500,00
COMPROMISO	00006856	27/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			21.500,00
COMPROMISO	00007522	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			21.500,00
COMPROMISO	00008193	28/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			21.500,00
COMPROMISO	00008630	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			21.500,00
COMPROMISO	00009524	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			21.500,00
				Total Cuenta:	107.500,00		
COLAZO MARIA DE LOS ANGELES						Total Proveedor:	3.600,00
COMPROMISO	00001844	08/03/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.600,00
				Total Cuenta:	3.600,00		
COLORMIX S.A.						Total Proveedor:	6.261,30
COMPROMISO	00008049	16/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			6.261,30
				Total Cuenta:	6.261,30		
COMERCIAL TERRA S.A.						Total Proveedor:	89.555,76
COMPROMISO	00002872	02/05/2018	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			16.600,00
				Total Cuenta:	16.600,00		
COMPROMISO	00003518	06/05/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.600,00
COMPROMISO	00009151	06/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			9.396,15
COMPROMISO	00009178	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			7.458,76
				Total Cuenta:	21.454,91		
COMPROMISO	00004028	17/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			22.500,00
COMPROMISO	00004333	27/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			22.500,00
COMPROMISO	00008915	03/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			1.678,32
COMPROMISO	00009294	18/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			4.822,53
				Total Cuenta:	51.500,85		
COMISARIA DISTRITO RIO III DEP. U.R. 7						Total Proveedor:	57.318,80
COMPROMISO	00009093	05/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			57.318,80
				Total Cuenta:	57.318,80		
COMISION VECINAL B* SUR						Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00005274	27/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.000,00
				Total Cuenta:	3.000,00		
COMISION VECINAL B° ESCUELA						Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO	00001512	22/02/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.500,00
				Total Cuenta:	2.500,00		
COMISION VECINAL PQUE MONTE GRANDE						Total Proveedor:	6.428,57
COMPROMISO	00003359	29/04/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			6.428,57
				Total Cuenta:	6.428,57		
COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A						Total Proveedor:	3.121.378,52
COMPROMISO	00007886	29/11/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			233.532,02
COMPROMISO	00007887	29/11/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			233.532,02
COMPROMISO	00007955	06/12/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			206.131,97
COMPROMISO	00007956	06/12/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			12.795,09
COMPROMISO	00007957	06/12/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			194.336,88
COMPROMISO	00001504	05/03/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			287.782,07
COMPROMISO	00001505	05/03/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			287.782,07



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00007623	19/10/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	558.385,47	
COMPROMISO		00007624	19/10/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	558.385,47	
COMPROMISO		00008810	06/12/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	48.715,46	
COMPROMISO		00008814	06/12/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	250.000,00	
					Total Cuenta:	2.871.378,52	
COMPROMISO		00008912	03/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	250.000,00	
					Total Cuenta:	250.000,00	
COOP. ALUMBRADO PUBLICO					Total Proveedor:	17.996.295,28	
COMPROMISO		00005433	03/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.894.654,13	
COMPROMISO		00006515	07/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.282.146,67	
COMPROMISO		00007064	05/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.054.170,63	
COMPROMISO		00008075	18/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.122.606,71	
COMPROMISO		00008695	26/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.005.668,91	
COMPROMISO		00008956	04/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.637.048,23	
					Total Cuenta:	17.996.295,28	
COOP. ELECT. Y DE OB. SERV. PUB. LTDA. JUSTINIANO POSSE					Total Proveedor:	2.434.887,05	
COMPROMISO		00006951	30/08/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	269.538,30	
COMPROMISO		00006952	30/08/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	479.179,20	
COMPROMISO		00007135	06/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	279.521,18	
COMPROMISO		00007134	06/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	179.692,19	
COMPROMISO		00007629	30/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	299.486,98	
COMPROMISO		00007978	09/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	49.914,50	
COMPROMISO		00008736	26/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	877.554,70	
					Total Cuenta:	2.434.887,05	
COOP. ELECTRICIDAD					Total Proveedor:	3.112.454,72	
COMPROMISO		00006518	07/08/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	755.288,80	
COMPROMISO		00007069	05/09/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	669.901,94	
COMPROMISO		00007797	04/10/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	638.651,15	
COMPROMISO		00008357	05/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	506.953,84	
COMPROMISO		00008957	04/12/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	541.658,99	
					Total Cuenta:	3.112.454,72	
COOP. OBRAS SERVICIOS PBCOS. LTDA. DE RIO TERCERO					Total Proveedor:	1.122.833,80	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	94.094,88	
					Total Cuenta:	94.094,88	
COMPROMISO		00004298	06/07/2015	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	6.299,20	
					Total Cuenta:	6.299,20	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.782,22	
					Total Cuenta:	4.782,22	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.719,55	
					Total Cuenta:	3.719,55	
COMPROMISO		00008223	29/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	196.988,00	
					Total Cuenta:	196.988,00	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.678,93	
					Total Cuenta:	1.678,93	
COMPROMISO		00002567	01/04/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	57.220,42	
COMPROMISO		00004398	29/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	80.571,03	
COMPROMISO		00004440	29/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	547.228,62	
COMPROMISO		00005995	18/07/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	77.079,78	
COMPROMISO		00006803	23/08/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	2.384,18	
COMPROMISO		00006894	28/08/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	6.400,00	
					Total Cuenta:	770.884,03	
COMPROMISO		00008479	11/11/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.638,38	
COMPROMISO		00009245	16/12/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	977,85	
					Total Cuenta:	2.616,23	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.599,90	
					Total Cuenta:	7.599,90	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.166,20	
					Total Cuenta:	25.166,20	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.162,51	
					Total Cuenta:	1.162,51	
COMPROMISO		00008564	15/11/2019	08.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.162,94	
					Total Cuenta:	3.162,94	
COMPROMISO		00008596	20/11/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	3.096,00	
					Total Cuenta:	3.096,00	
COMPROMISO		00008596	20/11/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	1.583,21	
					Total Cuenta:	1.583,21	
COOP. SERVICIO AGUA					Total Proveedor:	1.306.309,71	
COMPROMISO		00006516	07/08/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	227.875,64	
COMPROMISO		00007070	05/09/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	234.929,98	
COMPROMISO		00007798	04/10/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	216.822,86	
COMPROMISO		00008356	05/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	304.508,09	
COMPROMISO		00008958	04/12/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	322.173,14	
					Total Cuenta:	1.306.309,71	
COOPERATIVA DE PROMOCION Y DESARROLLO REGIONAL LTDA					Total Proveedor:	351.830,23	
COMPROMISO		00005215	11/08/2014	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	210.707,78	
COMPROMISO		00005351	19/08/2014	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	141.122,45	
					Total Cuenta:	351.830,23	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
CORREO ANDREANI S.A.							Total Proveedor:	388.039,74
COMPROMISO	00006143	24/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		388.039,74		
						Total Cuenta:	388.039,74	
CORVALAN CENTENARO LEANDRO JAVIER							Total Proveedor:	81.740,00
COMPROMISO	00009393	20/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		81.740,00		
						Total Cuenta:	81.740,00	
CRONO SOC.LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV							Total Proveedor:	3.631.979,84
COMPROMISO	00007166	10/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		1.891.079,25		
COMPROMISO	00007873	07/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		1.198.560,12		
COMPROMISO	00009288	17/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		542.340,47		
						Total Cuenta:	3.631.979,84	
CRUCHIANI		ANALIA DE LOURDES					Total Proveedor:	30.000,00
COMPROMISO	00005923	18/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00006823	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00007507	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00008159	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00008690	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00009533	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
						Total Cuenta:	30.000,00	
CUELLO MAURO ALBERTO							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00007365	16/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00		
						Total Cuenta:	5.000,00	
CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A.							Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00007549	24/09/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00007551	24/09/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00007552	24/09/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
						Total Cuenta:	15.000,00	
DALMASSO		NORMA BEATRIZ					Total Proveedor:	427.985,34
COMPROMISO	00009272	17/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		427.985,34		
						Total Cuenta:	427.985,34	
DAMICO BOSSIO MICAELA MARY							Total Proveedor:	9.935,53
COMPROMISO	00006083	23/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		9.935,53		
						Total Cuenta:	9.935,53	
DANIL RODAMIENTOS SOCIEDAD SIMPLE							Total Proveedor:	1.080,18
COMPROMISO	00008913	03/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		205,18		
COMPROMISO	00009364	19/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES		875,00		
						Total Cuenta:	1.080,18	
DEBIASSI CLAUDIA E.							Total Proveedor:	45.000,00
COMPROMISO	00008858	28/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00		
COMPROMISO	00008901	02/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00		
COMPROMISO	00009200	09/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00		
						Total Cuenta:	45.000,00	
DELL OSO		RAQUEL MAGALI					Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00004510	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00		
						Total Cuenta:	3.000,00	
DEMARCHI		MARIA DEL CARMEN					Total Proveedor:	539.993,08
COMPROMISO	00008349	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.049,00		
COMPROMISO	00008346	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		23.018,80		
COMPROMISO	00008340	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		19.332,30		
COMPROMISO	00008332	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		24.345,60		
COMPROMISO	00008328	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		6.747,50		
COMPROMISO	00008784	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		9.689,00		
COMPROMISO	00009010	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		9.325,00		
COMPROMISO	00009075	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.776,00		
COMPROMISO	00009069	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.633,50		
COMPROMISO	00009061	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.245,52		
COMPROMISO	00009033	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.578,50		
COMPROMISO	00009328	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.620,50		
COMPROMISO	00009326	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		812,50		
COMPROMISO	00009424	20/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.878,00		
						Total Cuenta:	140.051,72	
COMPROMISO	00007389	17/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.295,00		
COMPROMISO	00007393	17/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		14.728,00		
COMPROMISO	00007394	17/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.655,00		
COMPROMISO	00007395	17/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.653,00		
COMPROMISO	00007392	17/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		32.856,00		
COMPROMISO	00007421	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.130,00		
COMPROMISO	00007407	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		471,50		
COMPROMISO	00007420	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.269,00		
COMPROMISO	00007406	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.584,00		
COMPROMISO	00008229	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.629,00		
COMPROMISO	00008230	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.700,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00008231	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.752,00
COMPROMISO		00008232	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.922,00
COMPROMISO		00008225	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.015,50
COMPROMISO		00008226	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.127,60
COMPROMISO		00008227	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		32.663,84
COMPROMISO		00008228	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		620,00
COMPROMISO		00008396	06/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		16.511,50
COMPROMISO		00008824	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.774,00
COMPROMISO		00008823	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.142,00
COMPROMISO		00008822	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.561,00
COMPROMISO		00008821	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.836,90
COMPROMISO		00008820	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.167,60
COMPROMISO		00008819	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.974,70
COMPROMISO		00008818	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.381,00
COMPROMISO		00008851	28/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		21.853,00
COMPROMISO		00008852	28/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		49.009,00
COMPROMISO		00009248	16/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,02
COMPROMISO		00009342	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.546,00
COMPROMISO		00009340	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.674,00
COMPROMISO		00009353	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.797,00
COMPROMISO		00009337	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.478,00
COMPROMISO		00009351	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.852,00
COMPROMISO		00009350	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		38.790,00
COMPROMISO		00009329	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		6.146,50
COMPROMISO		00009347	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		9.355,00
COMPROMISO		00009391	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		37.996,00
COMPROMISO		00009392	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		28.132,00
COMPROMISO		00009403	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		16.427,50
COMPROMISO		00009402	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.253,00
COMPROMISO		00009396	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.391,00
COMPROMISO		00009399	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.282,50
COMPROMISO		00009409	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.862,50
				Total Cuenta:		384.265,16	
COMPROMISO		00001197	12/02/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.185,20
COMPROMISO		00002308	22/03/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.691,00
COMPROMISO		00006702	15/08/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		140,00
COMPROMISO		00008492	12/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.493,00
COMPROMISO		00009201	09/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.167,00
				Total Cuenta:		15.676,20	
DENIZ VILLAN RUT MICAELA						Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO		00002211	19/03/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00
COMPROMISO		00002212	19/03/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00
				Total Cuenta:		10.000,00	
DEPETRIS MABEL NOEMI						Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO		00008715	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00
COMPROMISO		00009556	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00
				Total Cuenta:		10.000,00	
DI CARA MARCELA ELIZABETH						Total Proveedor:	125.340,61
COMPROMISO		00006065	22/07/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		13.261,21
COMPROMISO		00006627	13/08/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		7.257,27
COMPROMISO		00007588	25/09/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		5.452,05
COMPROMISO		00008031	15/10/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		18.340,10
COMPROMISO		00008542	14/11/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		12.829,67
COMPROMISO		00009262	16/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		4.239,11
COMPROMISO		00009318	18/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		3.886,73
				Total Cuenta:		65.266,14	
COMPROMISO		00006065	22/07/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		7.398,22
COMPROMISO		00006627	13/08/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.841,91
COMPROMISO		00007588	25/09/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.675,28
COMPROMISO		00008031	15/10/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		39.191,72
COMPROMISO		00008542	14/11/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		6.609,62
COMPROMISO		00009262	16/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		707,08
COMPROMISO		00009318	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		650,64
				Total Cuenta:		60.074,47	
DIAZ MARCOS EZEQUIEL						Total Proveedor:	4.258,10
COMPROMISO		00005524	05/07/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.258,10
				Total Cuenta:		4.258,10	
DIAZ MARIA BELEN						Total Proveedor:	111.780,90
COMPROMISO		00007584	25/09/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		6.129,32
COMPROMISO		00008027	15/10/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		20.731,84
COMPROMISO		00008538	14/11/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		14.136,54
COMPROMISO		00009254	16/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		4.554,22
COMPROMISO		00009314	18/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		3.992,19
				Total Cuenta:		49.544,11	
COMPROMISO		00007584	25/09/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		3.288,18
COMPROMISO		00008027	15/10/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		48.836,12
COMPROMISO		00008538	14/11/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		8.509,61
COMPROMISO		00009254	16/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		829,66



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00009314	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	773,22	
					Total Cuenta:	62.236,79	
DIAZ MARIA GISELA					Total Proveedor:		5.000,00
COMPROMISO		00001682	06/03/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
					Total Cuenta:	5.000,00	
DIAZ ROCIO JAQUELINA					Total Proveedor:		6.000,00
COMPROMISO		00003724	13/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
COMPROMISO		00003725	13/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
					Total Cuenta:	6.000,00	
DIREC.GRAL DE RENTAS					Total Proveedor:		1.301.599,34
COMPROMISO		00005397	03/07/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	291.170,52	
COMPROMISO		00005891	17/07/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	31.853,36	
COMPROMISO		00006427	05/08/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	177.555,15	
COMPROMISO		00006743	20/08/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	170.857,13	
COMPROMISO		00006989	03/09/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	79.216,87	
COMPROMISO		00007377	16/09/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	80.844,53	
COMPROMISO		00007660	01/10/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	114.681,03	
COMPROMISO		00008365	05/11/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	185.427,26	
COMPROMISO		00008589	20/11/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	23.380,52	
COMPROMISO		00008949	04/12/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	142.340,16	
COMPROMISO		00009280	17/12/2019	99.9.9.82	DGR. RETENCIONES - POR INGRESO	4.272,81	
					Total Cuenta:	1.301.599,34	
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.					Total Proveedor:		348.514,19
COMPROMISO		00007241	11/09/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	35.823,42	
COMPROMISO		00008163	25/10/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	93.791,43	
COMPROMISO		00008434	06/11/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	19.908,08	
COMPROMISO		00008934	04/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.643,70	
					Total Cuenta:	155.166,63	
COMPROMISO		00007648	01/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.498,48	
COMPROMISO		00008434	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	11.438,90	
					Total Cuenta:	21.937,38	
COMPROMISO		00007269	12/09/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	35.495,39	
COMPROMISO		00007648	01/10/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.580,20	
COMPROMISO		00008164	25/10/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.900,72	
COMPROMISO		00009121	05/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	52.674,61	
					Total Cuenta:	106.650,92	
COMPROMISO		00007278	12/09/2019	07.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	12.087,47	
					Total Cuenta:	12.087,47	
COMPROMISO		00008166	25/10/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	24.949,54	
COMPROMISO		00008934	04/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.676,79	
					Total Cuenta:	39.626,33	
COMPROMISO		00008217	29/10/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	13.045,46	
					Total Cuenta:	13.045,46	
DOMINGUEZ ROQUE ARMANDO					Total Proveedor:		7.780,00
COMPROMISO		00006505	07/08/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	7.780,00	
					Total Cuenta:	7.780,00	
DROGUERIA CAPDEVILA S.R.L					Total Proveedor:		103.194,48
COMPROMISO		00007580	25/09/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.381,38	
COMPROMISO		00008212	28/10/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.972,92	
COMPROMISO		00008871	28/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	20.481,75	
COMPROMISO		00008869	28/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	51.358,43	
					Total Cuenta:	103.194,48	
DUARTEZ ALEJANDRO MANUEL					Total Proveedor:		20.000,00
COMPROMISO		00006530	08/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
COMPROMISO		00006531	08/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
COMPROMISO		00006533	08/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
COMPROMISO		00006535	08/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
					Total Cuenta:	20.000,00	
DURAN GUSTAVO HECTOR					Total Proveedor:		8.870,95
COMPROMISO		00006189	26/07/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.870,95	
					Total Cuenta:	8.870,95	
DURANDO EVARISTO JOSE CARLOS					Total Proveedor:		6.387,15
COMPROMISO		00006029	19/07/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.387,15	
					Total Cuenta:	6.387,15	
ECHEGUIA S.A.					Total Proveedor:		1.005.235,61
COMPROMISO		00007768	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	43.670,00	
COMPROMISO		00007774	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	947,12	
COMPROMISO		00007762	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.736,96	
COMPROMISO		00007719	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	58.420,00	
COMPROMISO		00007732	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	21.562,50	
COMPROMISO		00007701	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	18.834,50	
COMPROMISO		00007677	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	53.638,00	
COMPROMISO		00007690	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	18.471,50	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00007791	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.187,63	
COMPROMISO		00008348	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	58.522,00	
COMPROMISO		00008344	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.063,00	
COMPROMISO		00008343	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	70.291,06	
COMPROMISO		00008314	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	56.575,26	
COMPROMISO		00008309	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	48.410,53	
COMPROMISO		00008657	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	415,75	
COMPROMISO		00008681	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	501,83	
COMPROMISO		00008682	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	632,12	
COMPROMISO		00008714	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	983,32	
COMPROMISO		00008731	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.326,60	
COMPROMISO		00008733	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	15.323,08	
COMPROMISO		00008734	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.519,31	
COMPROMISO		00008688	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.703,45	
COMPROMISO		00008735	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.492,40	
COMPROMISO		00008766	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.617,10	
COMPROMISO		00008769	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.058,25	
COMPROMISO		00008772	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	85.970,00	
COMPROMISO		00008779	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.512,80	
COMPROMISO		00008814	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	763,80	
COMPROMISO		00009025	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	36.062,67	
COMPROMISO		00009021	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.999,55	
COMPROMISO		00009017	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	18.562,74	
COMPROMISO		00009013	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	24.872,00	
COMPROMISO		00009000	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.467,00	
COMPROMISO		00008992	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.274,40	
COMPROMISO		00008972	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.408,59	
COMPROMISO		00009102	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	21.082,40	
COMPROMISO		00009082	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	11.392,85	
COMPROMISO		00009047	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	416,80	
COMPROMISO		00009036	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.035,97	
COMPROMISO		00009034	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	40.854,59	
COMPROMISO		00009198	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.116,38	
COMPROMISO		00009199	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.817,47	
COMPROMISO		00009202	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.503,71	
COMPROMISO		00009182	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	88.884,00	
COMPROMISO		00009167	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	29,35	
COMPROMISO		00009168	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	67.156,20	
COMPROMISO		00009462	26/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	208,40	
COMPROMISO		00009466	26/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.940,67	
Total Cuenta:							1.005.235,61
EDITORIAL TRIBUNA S.R.L.						Total Proveedor:	411.735,00
COMPROMISO		00006819	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	62.300,00	
COMPROMISO		00006827	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
COMPROMISO		00007481	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	62.358,75	
COMPROMISO		00007480	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
COMPROMISO		00008153	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
COMPROMISO		00008198	28/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	62.358,75	
COMPROMISO		00008672	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
COMPROMISO		00008671	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	62.358,75	
COMPROMISO		00009537	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	62.358,75	
COMPROMISO		00009538	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
Total Cuenta:							411.735,00
ELIZONDO JUAN ALBERTO						Total Proveedor:	19.500,00
COMPROMISO		00000603	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
COMPROMISO		00000604	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
COMPROMISO		00000605	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
Total Cuenta:							19.500,00
EMANUEL SOCIEDAD SIMPLE						Total Proveedor:	1.166.225,45
COMPROMISO		00007779	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.742,00	
COMPROMISO		00007717	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23.578,00	
COMPROMISO		00007723	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.158,00	
COMPROMISO		00007672	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.359,15	
COMPROMISO		00007679	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	40.977,00	
COMPROMISO		00007682	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.881,00	
COMPROMISO		00007685	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	11.072,00	
COMPROMISO		00007686	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.312,00	
COMPROMISO		00007688	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.305,00	
COMPROMISO		00007683	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.585,00	
COMPROMISO		00008334	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	30.378,33	
COMPROMISO		00008311	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.241,60	
COMPROMISO		00008307	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.198,71	
COMPROMISO		00008317	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.026,00	
COMPROMISO		00008689	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.270,01	
COMPROMISO		00008691	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.429,01	
COMPROMISO		00008692	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.265,00	
COMPROMISO		00008693	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	899,50	
COMPROMISO		00008697	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.996,51	
COMPROMISO		00008700	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.680,01	
COMPROMISO		00008701	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	993,01	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008702	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	15.645,01		
COMPROMISO	00008704	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.260,00		
COMPROMISO	00008705	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.297,00		
COMPROMISO	00008707	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.594,53		
COMPROMISO	00008659	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	409,56		
COMPROMISO	00008660	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	66,61		
COMPROMISO	00008661	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	160,50		
COMPROMISO	00008662	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12,00		
COMPROMISO	00008663	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	204,00		
COMPROMISO	00008664	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	490,00		
COMPROMISO	00008665	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	50,00		
COMPROMISO	00008667	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	33,00		
COMPROMISO	00008669	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	700,01		
COMPROMISO	00008670	26/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	52,00		
COMPROMISO	00008753	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.171,00		
COMPROMISO	00008758	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.911,00		
COMPROMISO	00008756	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.247,00		
COMPROMISO	00008762	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.535,40		
COMPROMISO	00008770	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.795,10		
COMPROMISO	00008778	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.380,11		
COMPROMISO	00008781	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.468,02		
COMPROMISO	00008786	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.881,00		
COMPROMISO	00008787	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.678,00		
COMPROMISO	00008788	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.560,50		
COMPROMISO	00008789	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	52.458,00		
COMPROMISO	00008790	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	34.054,00		
COMPROMISO	00008791	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	27.333,00		
COMPROMISO	00008792	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	44.694,50		
COMPROMISO	00008793	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.309,00		
COMPROMISO	00008795	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	48.550,00		
COMPROMISO	00008796	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	18.965,00		
COMPROMISO	00008797	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	27.424,00		
COMPROMISO	00008798	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	21.097,00		
COMPROMISO	00008799	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	31.287,00		
COMPROMISO	00008800	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	25.295,00		
COMPROMISO	00008801	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	11.487,00		
COMPROMISO	00008802	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.397,00		
COMPROMISO	00008803	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.912,00		
COMPROMISO	00008804	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	20.073,00		
COMPROMISO	00008805	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.432,00		
COMPROMISO	00008806	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.817,00		
COMPROMISO	00008807	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.727,00		
COMPROMISO	00008808	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	43.077,00		
COMPROMISO	00008809	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.492,00		
COMPROMISO	00008810	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.593,00		
COMPROMISO	00008811	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	37.492,00		
COMPROMISO	00008813	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	886,00		
COMPROMISO	00008816	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.686,00		
COMPROMISO	00009027	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.993,00		
COMPROMISO	00009024	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.796,00		
COMPROMISO	00009023	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.177,00		
COMPROMISO	00009019	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	9.067,25		
COMPROMISO	00009015	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.910,00		
COMPROMISO	00009011	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.219,00		
COMPROMISO	00009009	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	18.492,00		
COMPROMISO	00009008	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.483,00		
COMPROMISO	00009005	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.327,00		
COMPROMISO	00009003	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.942,00		
COMPROMISO	00008999	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.325,70		
COMPROMISO	00008995	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.287,00		
COMPROMISO	00008990	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.442,00		
COMPROMISO	00008986	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	19.492,00		
COMPROMISO	00008981	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.317,00		
COMPROMISO	00008978	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.637,00		
COMPROMISO	00008977	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	9.311,00		
COMPROMISO	00008974	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.162,00		
COMPROMISO	00008969	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.222,01		
COMPROMISO	00009029	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	13.801,02		
COMPROMISO	00008983	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	871,00		
COMPROMISO	00009039	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.541,50		
COMPROMISO	00009098	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.495,01		
COMPROMISO	00009094	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.837,25		
COMPROMISO	00009090	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.357,00		
COMPROMISO	00009086	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.157,00		
COMPROMISO	00009085	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.499,00		
COMPROMISO	00009078	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.699,00		
COMPROMISO	00009074	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.368,00		
COMPROMISO	00009066	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.959,50		
COMPROMISO	00009059	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.699,50		
COMPROMISO	00009057	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.023,60		
COMPROMISO	00009056	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.896,25		
COMPROMISO	00009053	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.337,00		
COMPROMISO	00009050	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	552,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO		00009048	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		272,00	
COMPROMISO		00009045	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.910,00	
COMPROMISO		00009041	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.642,00	
COMPROMISO		00009188	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.250,00	
COMPROMISO		00009189	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.050,00	
COMPROMISO		00009190	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.224,01	
COMPROMISO		00009191	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.824,01	
COMPROMISO		00009192	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		6.186,00	
COMPROMISO		00009194	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.870,50	
COMPROMISO		00009195	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.859,00	
COMPROMISO		00009196	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		788,00	
COMPROMISO		00009169	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		50,91	
COMPROMISO		00009170	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		14,52	
COMPROMISO		00009171	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		705,42	
COMPROMISO		00009172	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		34,00	
COMPROMISO		00009173	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		40,00	
COMPROMISO		00009174	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		224,00	
COMPROMISO		00009175	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		480,00	
COMPROMISO		00009177	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		40,00	
COMPROMISO		00009237	10/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		814,40	
COMPROMISO		00009293	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		57,00	
COMPROMISO		00009295	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		30,01	
COMPROMISO		00009299	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		42,51	
COMPROMISO		00009300	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		140,00	
COMPROMISO		00009301	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		162,51	
COMPROMISO		00009306	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		30,00	
COMPROMISO		00009307	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		74,00	
COMPROMISO		00009309	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		176,75	
COMPROMISO		00009311	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		206,10	
COMPROMISO		00009320	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		120,01	
COMPROMISO		00009321	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		173,75	
COMPROMISO		00009322	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		10,00	
COMPROMISO		00009323	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		95,01	
COMPROMISO		00009324	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		135,75	
COMPROMISO		00009354	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		120,00	
COMPROMISO		00009325	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		480,00	
COMPROMISO		00009327	18/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		712,00	
Total Cuenta:							1.166.225,45	
EMPRESA PROVINCIAL	DE ENERGIA DE CORDOBA						Total Proveedor:	193.044,60
COMPROMISO		00000105	03/01/2019	03.2.7.09.13.22.305	AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIA		96.522,30	
COMPROMISO		00000108	03/01/2019	03.2.7.09.13.22.305	AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIA		96.522,30	
Total Cuenta:							193.044,60	
ENFOCAR SRL							Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO		00009552	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		20.000,00	
Total Cuenta:							20.000,00	
ENTE NACIONAL DE COMUNICACION							Total Proveedor:	8.780,00
COMPROMISO		00008922	03/12/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.780,00	
Total Cuenta:							8.780,00	
ESC.JOSE M.ZAPIOLA B*( LAS VIOLETAS)							Total Proveedor:	30.000,00
COMPROMISO		00007102	05/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		30.000,00	
Total Cuenta:							30.000,00	
ESCRIBANO JOSE OSCAR							Total Proveedor:	193.752,71
COMPROMISO		00002994	15/04/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		5.486,72	
COMPROMISO		00003870	15/05/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		9.680,50	
COMPROMISO		00005148	24/06/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		11.663,35	
COMPROMISO		00006057	22/07/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		15.003,07	
COMPROMISO		00006620	13/08/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		8.421,08	
COMPROMISO		00007581	25/09/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		6.129,32	
COMPROMISO		00008024	15/10/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		20.731,84	
COMPROMISO		00008535	14/11/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		14.136,54	
COMPROMISO		00009251	16/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		4.554,22	
COMPROMISO		00009308	18/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		3.992,19	
Total Cuenta:							99.798,83	
COMPROMISO		00002994	15/04/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		5.351,43	
COMPROMISO		00003870	15/05/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		6.348,62	
COMPROMISO		00005148	24/06/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		7.202,73	
COMPROMISO		00006057	22/07/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		9.420,79	
COMPROMISO		00006620	13/08/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		3.393,52	
COMPROMISO		00007581	25/09/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		3.288,18	
COMPROMISO		00008024	15/10/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		48.836,12	
COMPROMISO		00008535	14/11/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		8.509,61	
COMPROMISO		00009251	16/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		829,66	
COMPROMISO		00009308	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		773,22	
Total Cuenta:							93.953,88	
ESCUDERO	EDUARDO HECTOR						Total Proveedor:	49.348,60
COMPROMISO		00009250	16/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		49.348,60	
Total Cuenta:							49.348,60	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
ESTABLECIMIENTO CARLOS SAAVEDRA LAMAS S.R.L.							Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00008581	20/11/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
						Total Cuenta:	20.000,00	
EXPRESO BILETTA SRL							Total Proveedor:	48.400,00
COMPROMISO	00007388	17/09/2019	04.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		48.400,00	
						Total Cuenta:	48.400,00	
FARIAS CARLOS ANTONIO							Total Proveedor:	4.967,71
COMPROMISO	00005982	18/07/2019	06.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.967,71	
						Total Cuenta:	4.967,71	
FARIAS GUSTAVO FABIAN							Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00004152	22/05/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00	
COMPROMISO	00004153	22/05/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00	
COMPROMISO	00004154	22/05/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00	
						Total Cuenta:	15.000,00	
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.							Total Proveedor:	9.000,00
COMPROMISO	00009407	20/12/2019	02.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		9.000,00	
						Total Cuenta:	9.000,00	
FELIPPONE ALBERTO GABRIEL							Total Proveedor:	4.655,00
COMPROMISO	00006166	25/07/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.320,00	
COMPROMISO	00006224	29/07/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.195,00	
COMPROMISO	00006306	01/08/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.100,00	
COMPROMISO	00007136	06/09/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.040,00	
						Total Cuenta:	4.655,00	
FELIZIA METEÑA RITA ISABEL							Total Proveedor:	162.685,76
COMPROMISO	00002999	15/04/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		4.517,10	
COMPROMISO	00003875	15/05/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		8.319,36	
COMPROMISO	00005155	24/06/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		10.199,88	
COMPROMISO	00006063	22/07/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		13.261,21	
COMPROMISO	00006625	13/08/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		7.257,27	
COMPROMISO	00007586	25/09/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		5.452,05	
COMPROMISO	00008029	15/10/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		18.340,10	
COMPROMISO	00008540	14/11/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		12.829,67	
COMPROMISO	00009260	16/12/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		4.239,11	
COMPROMISO	00009316	18/12/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		3.886,73	
						Total Cuenta:	88.302,48	
COMPROMISO	00002999	15/04/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		4.112,39	
COMPROMISO	00003875	15/05/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		5.256,32	
COMPROMISO	00005155	24/06/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		4.940,10	
COMPROMISO	00006063	22/07/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		7.398,22	
COMPROMISO	00006625	13/08/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.841,91	
COMPROMISO	00007586	25/09/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.675,28	
COMPROMISO	00008029	15/10/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		39.191,72	
COMPROMISO	00008540	14/11/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		6.609,62	
COMPROMISO	00009260	16/12/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		707,08	
COMPROMISO	00009316	18/12/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		650,64	
						Total Cuenta:	74.383,28	
FERRARI DIANA EDID							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00001875	11/03/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00	
						Total Cuenta:	5.000,00	
FERRER MATIAS ROBERTO							Total Proveedor:	30.000,00
COMPROMISO	00006829	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00	
COMPROMISO	00007483	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00	
COMPROMISO	00008151	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00	
						Total Cuenta:	30.000,00	
FERRER PAULA							Total Proveedor:	162.685,76
COMPROMISO	00003000	15/04/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		4.517,10	
COMPROMISO	00003876	15/05/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		8.319,36	
COMPROMISO	00005156	24/06/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		10.199,88	
COMPROMISO	00006123	24/07/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		13.261,21	
COMPROMISO	00006626	13/08/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		7.257,27	
COMPROMISO	00007587	25/09/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		5.452,05	
COMPROMISO	00008030	15/10/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		18.340,10	
COMPROMISO	00008541	14/11/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		12.829,67	
COMPROMISO	00009261	16/12/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		4.239,11	
COMPROMISO	00009317	18/12/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		3.886,73	
						Total Cuenta:	88.302,48	
COMPROMISO	00003000	15/04/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		4.112,39	
COMPROMISO	00003876	15/05/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		5.256,32	
COMPROMISO	00005156	24/06/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		4.940,10	
COMPROMISO	00006123	24/07/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		7.398,22	
COMPROMISO	00006626	13/08/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.841,91	
COMPROMISO	00007587	25/09/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.675,28	
COMPROMISO	00008030	15/10/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		39.191,72	
COMPROMISO	00008541	14/11/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		6.609,62	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
		COMPROMISO	00009261	16/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	707,08
		COMPROMISO	00009317	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	650,64
		Total Cuenta:				74.383,28	
FERRERO MARIA CRISTINA						Total Proveedor:	29.800,00
COMPROMISO		00009383	20/12/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	29.800,00	
		Total Cuenta:				29.800,00	
FERREYRA GABRIEL EMILIO						Total Proveedor:	29.980,00
COMPROMISO		00006419	30/09/2013	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	29.980,00	
		Total Cuenta:				29.980,00	
FERRO HUMBERTO MARIO						Total Proveedor:	5.200,00
COMPROMISO		00007283	12/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.700,00	
COMPROMISO		00007977	09/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.500,00	
		Total Cuenta:				5.200,00	
FLORES SILVIA VALENTINA						Total Proveedor:	93.992,61
COMPROMISO		00009159	06/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	35.000,00	
COMPROMISO		00009545	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
COMPROMISO		00009553	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	17.000,00	
COMPROMISO		00009555	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.992,61	
		Total Cuenta:				93.992,61	
FOCO ALFREDO J. FOCO DIEGO G. FOCO ALFREDO G.						Total Proveedor:	3.565,07
COMPROMISO		00007430	19/09/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	3.565,07	
		Total Cuenta:				3.565,07	
FONSECA CLAUDIA DORA						Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO		00006234	29/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.000,00	
		Total Cuenta:				6.000,00	
FONTANELLAS PATRICIA SONIA						Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO		00008170	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.000,00	
COMPROMISO		00009523	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.000,00	
		Total Cuenta:				6.000,00	
FOSSI FERNANDO ENRIQUE						Total Proveedor:	56.779,55
COMPROMISO		00007708	03/10/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.600,00	
COMPROMISO		00008316	04/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
COMPROMISO		00008529	13/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	300,00	
COMPROMISO		00008759	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
COMPROMISO		00008760	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	900,00	
COMPROMISO		00008761	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	450,00	
COMPROMISO		00008988	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
COMPROMISO		00008968	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
		Total Cuenta:				15.850,00	
COMPROMISO		00008601	21/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	450,00	
COMPROMISO		00009156	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	1.120,00	
		Total Cuenta:				1.570,00	
COMPROMISO		00006744	20/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.400,00	
COMPROMISO		00007989	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.289,55	
COMPROMISO		00008601	21/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
COMPROMISO		00009156	06/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
COMPROMISO		00009150	06/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.900,00	
		Total Cuenta:				27.389,55	
COMPROMISO		00008601	21/11/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	2.900,00	
		Total Cuenta:				2.900,00	
COMPROMISO		00008601	21/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	670,00	
		Total Cuenta:				670,00	
COMPROMISO		00006744	20/08/2019	08.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	2.750,00	
COMPROMISO		00007989	11/10/2019	08.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	2.750,00	
COMPROMISO		00008601	21/11/2019	08.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	2.900,00	
		Total Cuenta:				8.400,00	
FREYTES VERONICA ESTHER						Total Proveedor:	4.500,00
COMPROMISO		00002505	28/03/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.500,00	
		Total Cuenta:				4.500,00	
FRIGORIFICO MALDONADO SRL						Total Proveedor:	627.153,40
COMPROMISO		00008695	04/12/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.900,00	
		Total Cuenta:				3.900,00	
COMPROMISO		00008979	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.480,10	
COMPROMISO		00008984	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	11.109,00	
COMPROMISO		00009100	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.097,10	
COMPROMISO		00009087	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	17.261,00	
COMPROMISO		00009081	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.364,00	
COMPROMISO		00009071	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	32.628,90	
COMPROMISO		00009062	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	25.486,80	
COMPROMISO		00009043	05/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23.757,00	
COMPROMISO		00009369	19/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	110,50	
COMPROMISO		00009373	19/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.465,50	
COMPROMISO		00009372	19/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.252,80	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00009375	19/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.340,70
				Total Cuenta:	145.353,40		
COMPROMISO		00005754	15/07/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		60.800,00
COMPROMISO		00006407	05/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		26.900,00
COMPROMISO		00007944	08/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		43.790,00
COMPROMISO		00008406	06/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		30.940,00
COMPROMISO		00008490	12/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		78.360,00
COMPROMISO		00009181	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.200,00
COMPROMISO		00009183	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.480,00
COMPROMISO		00009269	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		31.550,00
COMPROMISO		00009271	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		84.940,00
COMPROMISO		00009273	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		86.600,00
COMPROMISO		00009266	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.490,00
				Total Cuenta:	459.050,00		
COMPROMISO		00009197	09/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		18.850,00
				Total Cuenta:	18.850,00		
FUSERO RAUL EDUARDO					Total Proveedor:		65.000,00
COMPROMISO		00000563	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		26.000,00
COMPROMISO		00000564	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		26.000,00
COMPROMISO		00003829	14/05/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00
COMPROMISO		00003830	14/05/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00
				Total Cuenta:	65.000,00		
GABAGLIO CLAUDIANA ELIZABETH					Total Proveedor:		13.100,00
COMPROMISO		00007118	06/09/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.500,00
				Total Cuenta:	5.500,00		
COMPROMISO		00007968	09/10/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.600,00
				Total Cuenta:	7.600,00		
GALFRE GUSTAVO LUIS					Total Proveedor:		112.480,00
COMPROMISO		00006817	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.250,00
COMPROMISO		00006833	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00
COMPROMISO		00006831	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.500,00
COMPROMISO		00007486	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00
COMPROMISO		00007485	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.500,00
COMPROMISO		00007529	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.250,00
COMPROMISO		00008149	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00
COMPROMISO		00008181	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.250,00
COMPROMISO		00008224	29/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.500,00
COMPROMISO		00008658	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.500,00
COMPROMISO		00008655	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00
COMPROMISO		00008706	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.250,00
COMPROMISO		00009547	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00
COMPROMISO		00009534	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.500,00
COMPROMISO		00009511	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.250,00
				Total Cuenta:	103.750,00		
COMPROMISO		00009463	26/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		300,00
				Total Cuenta:	300,00		
COMPROMISO		00005269	27/06/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.540,00
COMPROMISO		00005812	16/07/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		140,00
COMPROMISO		00009463	26/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		500,00
				Total Cuenta:	5.180,00		
COMPROMISO		00009463	26/12/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.000,00
				Total Cuenta:	2.000,00		
COMPROMISO		00006934	29/08/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.100,00
COMPROMISO		00007376	16/09/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		150,00
				Total Cuenta:	1.250,00		
GALLI MARTIN EMANUEL					Total Proveedor:		13.310,00
COMPROMISO		00004877	10/06/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		13.310,00
				Total Cuenta:	13.310,00		
GALLIANO JORGE OMAR					Total Proveedor:		54.000,00
COMPROMISO		00005124	21/06/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.500,00
COMPROMISO		00005902	17/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.500,00
COMPROMISO		00006861	27/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.500,00
COMPROMISO		00007533	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.500,00
COMPROMISO		00008179	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.500,00
COMPROMISO		00008712	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		16.000,00
COMPROMISO		00009551	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		13.500,00
				Total Cuenta:	54.000,00		
GARCIA MARIA INES					Total Proveedor:		13.000,00
COMPROMISO		00000579	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00
COMPROMISO		00000580	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00
				Total Cuenta:	13.000,00		
GARCIA MAXIMILIANO					Total Proveedor:		162.685,76
COMPROMISO		00002998	15/04/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		4.517,10
COMPROMISO		00003874	15/05/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		8.319,36
COMPROMISO		00005154	24/06/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		10.199,88
COMPROMISO		00006062	22/07/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES		13.261,21



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
		COMPROMISO	00006624	13/08/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	7.257,27
		COMPROMISO	00007585	25/09/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	5.452,05
		COMPROMISO	00008028	15/10/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	18.340,10
		COMPROMISO	00008539	14/11/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	12.829,67
		COMPROMISO	00009259	16/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	4.239,11
		COMPROMISO	00009315	18/12/2019	99.9.9.86	HONORARIOS PROCURADORES	3.886,73
		Total Cuenta:				88.302,48	
		COMPROMISO	00002998	15/04/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.112,39
		COMPROMISO	00003874	15/05/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	5.256,32
		COMPROMISO	00005154	24/06/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.940,10
		COMPROMISO	00006062	22/07/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	7.398,22
		COMPROMISO	00006624	13/08/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.841,91
		COMPROMISO	00007585	25/09/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.675,28
		COMPROMISO	00008028	15/10/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	39.191,72
		COMPROMISO	00008539	14/11/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	6.609,62
		COMPROMISO	00009259	16/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	707,08
		COMPROMISO	00009315	18/12/2019	99.9.9.87	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	650,64
		Total Cuenta:				74.383,28	
GARELLO		CESAR ANTONIO			Total Proveedor:		8.800,00
		COMPROMISO	00006899	28/08/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.800,00
		COMPROMISO	00007328	13/09/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00
		COMPROMISO	00007991	11/10/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.500,00
		Total Cuenta:				8.800,00	
GERLERO MARIANI		MIGUEL GASPAR			Total Proveedor:		2.732,29
		COMPROMISO	00005992	18/07/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.732,29
		Total Cuenta:				2.732,29	
GERLERO RAFAEL GASPAR					Total Proveedor:		30.000,00
		COMPROMISO	00008157	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00
		COMPROMISO	00008686	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00
		COMPROMISO	00009529	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00
		Total Cuenta:				30.000,00	
GHIANO		VICTORIA IRENE			Total Proveedor:		23.000,00
		COMPROMISO	00009510	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	23.000,00
		Total Cuenta:				23.000,00	
GHIRARDI PLACAS Y MADERAS SRL					Total Proveedor:		23.344,91
		COMPROMISO	00008637	25/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	23.344,91
		Total Cuenta:				23.344,91	
GIGENA SANTIAGO ALBERTO DEL CORAZON D					Total Proveedor:		4.000,00
		COMPROMISO	00008857	28/11/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00
		Total Cuenta:				4.000,00	
GIMENEZ MARCELA DEL VALLE					Total Proveedor:		50.000,00
		COMPROMISO	00008621	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.000,00
		COMPROMISO	00009535	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.000,00
		Total Cuenta:				50.000,00	
GINES		NORBIS EDGARDO			Total Proveedor:		53.416,00
		COMPROMISO	00008005	11/10/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	29.990,00
		COMPROMISO	00008367	05/11/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	1.065,00
		COMPROMISO	00008528	13/11/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	405,00
		COMPROMISO	00008575	19/11/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	5.760,00
		Total Cuenta:				37.220,00	
		COMPROMISO	00006779	21/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	390,00
		COMPROMISO	00006780	21/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.245,00
		COMPROMISO	00006781	21/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	560,00
		COMPROMISO	00006783	21/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	110,00
		COMPROMISO	00006784	21/08/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	390,00
		COMPROMISO	00007340	13/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.130,00
		COMPROMISO	00009359	19/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	245,00
		COMPROMISO	00009360	19/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	885,00
		Total Cuenta:				5.955,00	
		COMPROMISO	00007670	03/10/2019	07.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	2.590,00
		Total Cuenta:				2.590,00	
		COMPROMISO	00008054	16/10/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	4.334,00
		COMPROMISO	00009385	20/12/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	3.317,00
		Total Cuenta:				7.651,00	
GIORDANO ANTONELLA ANDREA					Total Proveedor:		10.000,00
		COMPROMISO	00004300	23/05/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.000,00
		Total Cuenta:				10.000,00	
GIRAUDO		GUILLERMO EZEQUIEL			Total Proveedor:		221.000,00
		COMPROMISO	00000479	11/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	97.500,00
		COMPROMISO	00000480	11/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	97.500,00
		COMPROMISO	00001378	18/02/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00
		COMPROMISO	00001379	18/02/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00
		COMPROMISO	00002323	22/03/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
		COMPROMISO	00002324	22/03/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00
						Total Cuenta:	221.000,00
GOMARIZ					RAUL OMAR	Total Proveedor:	
		COMPROMISO	00007425	18/09/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	12.150,00
						Total Cuenta:	12.150,00
GOMERIA ALTAMIRANO S.A.						Total Proveedor:	140.400,00
		COMPROMISO	00008247	30/10/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	101.000,00
		COMPROMISO	00008870	28/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	39.400,00
						Total Cuenta:	140.400,00
GOMEZ MARISEL NORMA						Total Proveedor:	25.300,00
		COMPROMISO	00006263	31/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	800,00
		COMPROMISO	00006680	14/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.900,00
		COMPROMISO	00006997	04/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.300,00
		COMPROMISO	00007975	09/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	500,00
		COMPROMISO	00007998	11/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.300,00
		COMPROMISO	00008000	11/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	600,00
		COMPROMISO	00008242	29/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.500,00
		COMPROMISO	00008243	29/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.500,00
		COMPROMISO	00008244	29/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.500,00
		COMPROMISO	00008245	29/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.900,00
						Total Cuenta:	21.800,00
		COMPROMISO	00008292	01/11/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	3.500,00
						Total Cuenta:	3.500,00
GOMEZ MELINA MARIEL						Total Proveedor:	9.000,00
		COMPROMISO	00004306	24/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00
		COMPROMISO	00004307	24/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00
		COMPROMISO	00004308	24/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00
						Total Cuenta:	9.000,00
GOMEZ OSCAR SEBASTIAN						Total Proveedor:	10.645,14
		COMPROMISO	00005808	16/07/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.645,14
						Total Cuenta:	10.645,14
GONZALEZ MATIAS GASPAR						Total Proveedor:	8.870,95
		COMPROMISO	00006128	24/07/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.870,95
						Total Cuenta:	8.870,95
GONZALEZ ROCIO MARICEL						Total Proveedor:	1.500,00
		COMPROMISO	00009184	09/12/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00
						Total Cuenta:	1.500,00
GRANEROS					EVELIN ELIZABETH	Total Proveedor:	8.000,00
		COMPROMISO	00005798	16/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.000,00
						Total Cuenta:	8.000,00
GROSSI MARIO CESAR Y MORETTO ADRIANA					INES S.H.	Total Proveedor:	4.800,00
		COMPROMISO	00007976	09/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.800,00
						Total Cuenta:	4.800,00
GUDIÑO					MARIA DE LAS MERCEDES	Total Proveedor:	8.000,00
		COMPROMISO	00001321	15/02/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00
		COMPROMISO	00001323	15/02/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00
						Total Cuenta:	8.000,00
GUERRERO					DOMINGO JESUS	Total Proveedor:	6.000,00
		COMPROMISO	00006768	21/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.000,00
						Total Cuenta:	6.000,00
GUERRERO MELINA BEATRIZ						Total Proveedor:	5.000,00
		COMPROMISO	00006770	21/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00
						Total Cuenta:	5.000,00
GUERRERO SILVANA MARISEL						Total Proveedor:	15.000,00
		COMPROMISO	00008213	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00
		COMPROMISO	00008214	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00
		COMPROMISO	00008215	29/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00
						Total Cuenta:	15.000,00
GUZMAN VICTOR RICHARD						Total Proveedor:	1.720,00
		COMPROMISO	00006211	29/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.720,00
						Total Cuenta:	1.720,00
HERMES R. GUARESCHI					S.R.L.	Total Proveedor:	604.470,01
		COMPROMISO	00008875	28/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	144.000,00
		COMPROMISO	00009240	16/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	28.470,00
		COMPROMISO	00009344	18/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	0,01
		COMPROMISO	00009427	23/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	144.000,00
						Total Cuenta:	316.470,01
		COMPROMISO	00008875	28/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	144.000,00





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00009427	23/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	144.000,00	
		Total Cuenta:					288.000,00	
HERNANDEZ ANTONIO MARIA							Total Proveedor:	20.000,00
		COMPROMISO	00004990	06/09/2016	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
		Total Cuenta:					20.000,00	
HERRADOR							Total Proveedor:	11.200,00
		COMPROMISO	00003322	26/04/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	11.200,00	
		Total Cuenta:					11.200,00	
HORTAL BRAIAN EMIL							Total Proveedor:	4.600,00
		COMPROMISO	00004520	31/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.600,00	
		Total Cuenta:					4.600,00	
JAIME MARIA ALEJANDRA							Total Proveedor:	8.000,00
		COMPROMISO	00000936	28/01/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.000,00	
		Total Cuenta:					8.000,00	
JOLICOEUR ERICK							Total Proveedor:	4.258,10
		COMPROMISO	00006135	24/07/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.258,10	
		Total Cuenta:					4.258,10	
JUAREZ							Total Proveedor:	13.041,72
		COMPROMISO	00005965	18/07/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	13.041,72	
		Total Cuenta:					13.041,72	
JURADO							Total Proveedor:	31.367,69
		COMPROMISO	00008642	25/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.074,70	
		COMPROMISO	00009455	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.359,92	
		COMPROMISO	00009456	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.933,07	
		Total Cuenta:					31.367,69	
KARL OSCAR ANTONIO							Total Proveedor:	2.879,87
		COMPROMISO	00000346	07/01/2016	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		COMPROMISO	00000348	07/01/2016	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		COMPROMISO	00000349	07/01/2016	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		COMPROMISO	00000350	07/01/2016	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		COMPROMISO	00000351	07/01/2016	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		COMPROMISO	00000291	06/01/2017	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		COMPROMISO	00000299	06/01/2017	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	0,01	
		Total Cuenta:					0,07	
		COMPROMISO	00000468	11/01/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.879,80	
		Total Cuenta:					2.879,80	
KARLEN MONICA SILVIA							Total Proveedor:	14.685,00
		COMPROMISO	00009533	12/10/2011	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	14.685,00	
		Total Cuenta:					14.685,00	
LAYUS CLAUDIANA YAMAL							Total Proveedor:	12.419,33
		COMPROMISO	00006073	22/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.419,33	
		Total Cuenta:					12.419,33	
LEDESMA DAHYANA SOLEDAD							Total Proveedor:	4.000,00
		COMPROMISO	00007014	04/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00	
		Total Cuenta:					4.000,00	
LEGUIZAMON							Total Proveedor:	6.000,00
		COMPROMISO	00004557	03/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.000,00	
		Total Cuenta:					6.000,00	
LEMO DANIEL BENITO							Total Proveedor:	19.500,00
		COMPROMISO	00000616	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
		COMPROMISO	00000617	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
		COMPROMISO	00000618	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
		Total Cuenta:					19.500,00	
LENCINAS SERGIO DANIEL							Total Proveedor:	2.130,00
		COMPROMISO	00004801	24/07/2015	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	2.130,00	
		Total Cuenta:					2.130,00	
LIENDO JUAN JESUS							Total Proveedor:	5.000,00
		COMPROMISO	00004949	12/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
		Total Cuenta:					5.000,00	
LO VALVO DANIEL ADRIAN							Total Proveedor:	7.570,00
		COMPROMISO	00009415	20/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	7.570,00	
		Total Cuenta:					7.570,00	
LOMAR S.A.							Total Proveedor:	1.282.900,00
		COMPROMISO	00007105	05/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
		COMPROMISO	00007145	10/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	57.900,00	
		COMPROMISO	00007361	16/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00007416	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00007434	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.200,00	
COMPROMISO		00008117	22/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.500,00	
COMPROMISO		00008449	06/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	68.500,00	
COMPROMISO		00008828	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.500,00	
COMPROMISO		00008827	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.500,00	
COMPROMISO		00009186	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009211	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009214	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009215	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009216	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.000,00	
COMPROMISO		00009217	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009218	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009219	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009220	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009221	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009222	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009223	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009224	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.750,00	
COMPROMISO		00009225	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	14.000,00	
COMPROMISO		00009213	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	27.250,00	
COMPROMISO		00009494	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.500,00	
COMPROMISO		00009495	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.800,00	
COMPROMISO		00009496	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.500,00	
Total Cuenta:							487.900,00
COMPROMISO		00006633	13/08/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	265.000,00	
COMPROMISO		00006635	13/08/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	265.000,00	
COMPROMISO		00008877	29/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	265.000,00	
Total Cuenta:							795.000,00
LOPEZ ANGEL MANUEL ALEJANDRO						Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO		00004473	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
COMPROMISO		00004474	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
Total Cuenta:							6.000,00
LOPEZ VIVIANA BEATRIZ						Total Proveedor:	20.150,00
COMPROMISO		00008604	21/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	5.000,00	
Total Cuenta:							5.000,00
COMPROMISO		00008603	21/11/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.000,00	
COMPROMISO		00009458	26/12/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.150,00	
Total Cuenta:							15.150,00
LORENZATTI DORA ALICIA LUISA						Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO		00009459	26/12/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	12.000,00	
Total Cuenta:							12.000,00
LUCONI S.R.L.						Total Proveedor:	5.232.120,84
COMPROMISO		00008458	06/11/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	6.109,23	
COMPROMISO		00008598	21/11/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	0,00	
COMPROMISO		00009432	23/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	8.485,47	
Total Cuenta:							14.594,71
COMPROMISO		00009212	09/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.249.999,02	
Total Cuenta:							4.249.999,02
COMPROMISO		00007992	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.944,40	
COMPROMISO		00007982	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.793,57	
COMPROMISO		00007983	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.743,06	
COMPROMISO		00007984	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.849,76	
COMPROMISO		00007985	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.247,22	
COMPROMISO		00007986	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.026,00	
COMPROMISO		00007987	11/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	26.029,44	
COMPROMISO		00008018	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	58.406,74	
COMPROMISO		00008013	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	9.329,64	
COMPROMISO		00008039	16/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	13.661,98	
COMPROMISO		00008038	16/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	348,70	
COMPROMISO		00008037	16/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.808,39	
COMPROMISO		00008035	16/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	854,78	
COMPROMISO		00008034	16/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.694,80	
COMPROMISO		00008066	17/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	99,00	
COMPROMISO		00008109	22/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	28.825,90	
COMPROMISO		00008093	22/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.222,49	
COMPROMISO		00008108	22/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	91.573,30	
COMPROMISO		00008409	06/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	73.357,34	
COMPROMISO		00008491	12/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.622,50	
COMPROMISO		00008494	12/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23.774,51	
COMPROMISO		00008509	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	61.074,09	
COMPROMISO		00008510	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.786,47	
COMPROMISO		00008512	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.197,76	
COMPROMISO		00008514	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.207,70	
COMPROMISO		00008516	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.486,02	
COMPROMISO		00008518	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.070,06	
COMPROMISO		00008511	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.615,76	
COMPROMISO		00008513	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.008,94	
COMPROMISO		00008517	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	13.398,25	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00008519	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.987,31
COMPROMISO		00008504	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.591,10
COMPROMISO		00008557	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		9.003,10
COMPROMISO		00009185	09/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		21.990,95
COMPROMISO		00009270	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		76.570,60
COMPROMISO		00009268	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.242,60
COMPROMISO		00009267	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		16.247,37
COMPROMISO		00009265	17/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		62.524,64
COMPROMISO		00009345	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.499,57
COMPROMISO		00009343	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		10.116,62
COMPROMISO		00009341	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.259,16
COMPROMISO		00009336	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		18.534,69
COMPROMISO		00009352	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.838,07
COMPROMISO		00009338	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.574,66
COMPROMISO		00009332	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		29.896,30
COMPROMISO		00009333	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.951,30
COMPROMISO		00009331	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		37.553,95
COMPROMISO		00009419	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.239,99
				Total Cuenta:		827.680,55	
COMPROMISO		00008003	11/10/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		13.126,43
COMPROMISO		00008002	11/10/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.544,40
COMPROMISO		00008001	11/10/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.026,55
COMPROMISO		00008495	12/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		6.165,90
COMPROMISO		00008496	12/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.612,30
COMPROMISO		00008497	12/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.437,44
COMPROMISO		00008489	12/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		12.894,92
COMPROMISO		00009187	09/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		10.340,50
COMPROMISO		00009193	09/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		10.441,50
COMPROMISO		00009205	09/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		24.756,62
				Total Cuenta:		97.346,56	
COMPROMISO		00009297	18/12/2019	99.9.9.81	GARANTIA DE LICITACIONES		42.500,00
				Total Cuenta:		42.500,00	
LUIS MALPASSI	ELECTRICIDAD SA					Total Proveedor:	121.646,03
COMPROMISO		00008860	28/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.856,81
COMPROMISO		00008862	28/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.342,00
				Total Cuenta:		8.198,81	
COMPROMISO		00009291	17/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		77.956,56
				Total Cuenta:		77.956,56	
COMPROMISO		00009296	18/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		33.214,70
COMPROMISO		00009454	26/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		2.275,96
				Total Cuenta:		35.490,66	
LUJAN	MARIANO ALEJANDRO					Total Proveedor:	54.000,00
COMPROMISO		00009536	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		27.000,00
COMPROMISO		00009519	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		27.000,00
				Total Cuenta:		54.000,00	
LUNA	ROMINA SOLEDAD					Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO		00006230	29/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.500,00
COMPROMISO		00006231	29/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.500,00
				Total Cuenta:		5.000,00	
LUTRI IGNACIO	EZEQUIEL					Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO		00009522	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		12.000,00
				Total Cuenta:		12.000,00	
MAERO MARCELO	GUSTAVO					Total Proveedor:	4.500,00
COMPROMISO		00000866	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.500,00
COMPROMISO		00000867	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.500,00
COMPROMISO		00000868	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.500,00
				Total Cuenta:		4.500,00	
MAG4 S.A.						Total Proveedor:	138.184,42
COMPROMISO		00006972	02/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		138.184,42
				Total Cuenta:		138.184,42	
MAINARDI JORGE	RUBEN Y PAULUCCI GUSTAVO ORLINDO S.H.					Total Proveedor:	5.580,00
COMPROMISO		00006653	13/08/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		3.900,00
				Total Cuenta:		3.900,00	
COMPROMISO		00008817	27/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.680,00
				Total Cuenta:		1.680,00	
MANA	JAVIER ALEJANDRO					Total Proveedor:	7.854,00
COMPROMISO		00009374	19/12/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.854,00
				Total Cuenta:		7.854,00	
MANRIQUE ELVIO	HUGO					Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO		00004486	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.000,00
				Total Cuenta:		2.000,00	
MARGARIA CRISTIAN	HERNAN					Total Proveedor:	10.050,00
COMPROMISO		00006874	27/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		680,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00009303	18/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.900,00	
					Total Cuenta:	4.580,00	
COMPROMISO		00008052	16/10/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.200,00	
COMPROMISO		00008854	28/11/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.270,00	
					Total Cuenta:	5.470,00	
MARI SANDRO GUSTAVO						Total Proveedor:	1.007,79
COMPROMISO		00004738	06/06/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	886,00	
COMPROMISO		00005255	26/06/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	121,79	
					Total Cuenta:	1.007,79	
MARIANO ARMANDO DOMINGO						Total Proveedor:	24.000,00
COMPROMISO		00008194	28/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.000,00	
COMPROMISO		00008631	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.000,00	
COMPROMISO		00009527	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.000,00	
					Total Cuenta:	24.000,00	
MARQUEZ CAROLINA DEL VALLE						Total Proveedor:	5.225,33
COMPROMISO		00006107	24/07/2019	14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.225,33	
					Total Cuenta:	5.225,33	
MARTINEZ ADRIANA RAMONA						Total Proveedor:	17.250,00
COMPROMISO		00000176	03/01/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	17.250,00	
					Total Cuenta:	17.250,00	
MASTRAMICO MIGUEL ANGEL						Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO		00003839	14/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.500,00	
					Total Cuenta:	2.500,00	
MATTIO MARTIN JOSE						Total Proveedor:	7.000,00
COMPROMISO		00009550	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
					Total Cuenta:	7.000,00	
MECATTI JORGE ALBERTO						Total Proveedor:	8.870,95
COMPROMISO		00005651	11/07/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.870,95	
					Total Cuenta:	8.870,95	
MEDEOT LETICIA SUSANA						Total Proveedor:	190.000,00
COMPROMISO		00007536	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	35.000,00	
COMPROMISO		00008174	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	35.000,00	
COMPROMISO		00008531	14/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	50.000,00	
COMPROMISO		00008721	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	35.000,00	
COMPROMISO		00009549	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	35.000,00	
					Total Cuenta:	190.000,00	
MEDINA				ANGEL ALBERTO		Total Proveedor:	42.152,50
COMPROMISO		00003376	30/04/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	19.455,00	
COMPROMISO		00003377	30/04/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	22.697,50	
					Total Cuenta:	42.152,50	
MENGO				SEBASTIAN MARTIN		Total Proveedor:	50.217,00
COMPROMISO		00008614	22/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	5.700,00	
COMPROMISO		00009302	18/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.370,00	
COMPROMISO		00009304	18/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	19.500,00	
COMPROMISO		00009428	23/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	22.800,00	
					Total Cuenta:	49.370,00	
COMPROMISO		00009290	17/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	847,00	
					Total Cuenta:	847,00	
MENICHETTI FABIAN FEDERICO						Total Proveedor:	10.580,36
COMPROMISO		00008629	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.580,36	
COMPROMISO		00009520	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
					Total Cuenta:	10.580,36	
MENICHETTI JULIA MARIA						Total Proveedor:	3.310,64
COMPROMISO		00006514	07/08/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.334,24	
COMPROMISO		00006910	28/08/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	976,40	
					Total Cuenta:	3.310,64	
MERCADO				JUAN JOSE		Total Proveedor:	1.107.162,10
COMPROMISO		00007632	30/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	360.580,00	
					Total Cuenta:	360.580,00	
COMPROMISO		00004922	12/06/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	454.052,50	
COMPROMISO		00007628	30/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	106.673,60	
COMPROMISO		00007950	08/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	58.806,00	
COMPROMISO		00007949	08/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	127.050,00	
					Total Cuenta:	746.582,10	
MESSI LEONEL ADRIAN						Total Proveedor:	60.967,71
COMPROMISO		00005883	17/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	45.000,00	
COMPROMISO		00005884	17/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	15.967,71	
					Total Cuenta:	60.967,71	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
METEÑA HERMANOS SRL							Total Proveedor:	1.325,40
COMPROMISO	00008867	28/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			1.325,40	
						Total Cuenta:	1.325,40	
METEÑA S.R.L.							Total Proveedor:	20.856,00
COMPROMISO	00008639	25/11/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			1.320,00	
						Total Cuenta:	1.320,00	
COMPROMISO	00008639	25/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			1.760,00	
						Total Cuenta:	1.760,00	
COMPROMISO	00008639	25/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			8.690,00	
COMPROMISO	00008640	25/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			6.336,00	
						Total Cuenta:	15.026,00	
COMPROMISO	00008639	25/11/2019	08.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			2.750,00	
						Total Cuenta:	2.750,00	
MICROAGRO S.A.							Total Proveedor:	12.060,00
COMPROMISO	00009179	09/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			2.475,00	
COMPROMISO	00009180	09/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			5.940,00	
						Total Cuenta:	8.415,00	
COMPROMISO	00009423	20/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			2.180,00	
						Total Cuenta:	2.180,00	
COMPROMISO	00009460	26/12/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.465,00	
						Total Cuenta:	1.465,00	
MIGUEL ANGEL CHIARAVIGLIO Y CI							Total Proveedor:	41.570,14
COMPROMISO	00007139	06/09/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			19.570,85	
						Total Cuenta:	19.570,85	
COMPROMISO	00007138	06/09/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			21.999,29	
						Total Cuenta:	21.999,29	
MKS S.R.L.							Total Proveedor:	11.779,35
COMPROMISO	00008008	15/10/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.141,16	
COMPROMISO	00008007	15/10/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			1.570,58	
COMPROMISO	00009465	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.711,74	
COMPROMISO	00009464	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.355,87	
						Total Cuenta:	11.779,35	
MONACO LARA MARTINA							Total Proveedor:	3.700,00
COMPROMISO	00001880	11/03/2019	03.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B			3.700,00	
						Total Cuenta:	3.700,00	
MONETO JUAN CARLOS							Total Proveedor:	10.800,00
COMPROMISO	00005338	01/07/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			10.800,00	
						Total Cuenta:	10.800,00	
MONTEQUIN SA							Total Proveedor:	8.760,00
COMPROMISO	00009440	23/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			8.760,00	
						Total Cuenta:	8.760,00	
MONTTOYA ANDREA REBECA							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00005185	24/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.000,00	
						Total Cuenta:	4.000,00	
MONZON GIMENA GRACIELA							Total Proveedor:	3.550,00
COMPROMISO	00007017	04/09/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			3.550,00	
						Total Cuenta:	3.550,00	
MONZON RIVAROLA CINTIA MARIBEL							Total Proveedor:	8.000,00
COMPROMISO	00003818	14/05/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.000,00	
COMPROMISO	00003819	14/05/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.000,00	
						Total Cuenta:	8.000,00	
MONZON VERONICA LORENA							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00006842	26/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			4.000,00	
						Total Cuenta:	4.000,00	
MORENO GONZALO DIEGO							Total Proveedor:	30.419,33
COMPROMISO	00005615	24/08/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			18.000,00	
COMPROMISO	00005733	12/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			12.419,33	
						Total Cuenta:	30.419,33	
MORENO JORGE FABIAN							Total Proveedor:	8.438,00
COMPROMISO	00007043	05/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			2.210,00	
						Total Cuenta:	2.210,00	
COMPROMISO	00008011	15/10/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			6.228,00	
						Total Cuenta:	6.228,00	
MORES MAXIMILIANO MARTIN							Total Proveedor:	105.000,00
COMPROMISO	00008167	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			20.000,00	
COMPROMISO	00008187	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			15.000,00	
COMPROMISO	00008634	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			20.000,00	
COMPROMISO	00008626	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			15.000,00	
COMPROMISO	00009526	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			15.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE					
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009512	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00
			Total Cuenta:	105.000,00	
MORESCO CLAUDIA ESTHER				Total Proveedor:	74.441,25
COMPROMISO	00003504	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	24.813,75
COMPROMISO	00003505	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	24.813,75
COMPROMISO	00003506	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	24.813,75
			Total Cuenta:	74.441,25	
MUGGELBERG ALDANA				Total Proveedor:	4.258,10
COMPROMISO	00006007	19/07/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.258,10
			Total Cuenta:	4.258,10	
MUNIC. FONDO FIJO				Total Proveedor:	125.951,69
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	4.176,00
			Total Cuenta:	4.176,00	
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.687,50
COMPROMISO	00009558	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	29.050,76
			Total Cuenta:	30.738,26	
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	6.759,00
COMPROMISO	00009469	26/12/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.050,00
			Total Cuenta:	7.809,00	
COMPROMISO	00009421	20/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	11.835,00
COMPROMISO	00009469	26/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	890,00
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	132,00
			Total Cuenta:	12.857,00	
COMPROMISO	00009435	23/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.490,00
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	4.525,00
			Total Cuenta:	6.015,00	
COMPROMISO	00009435	23/12/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.045,00
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	100,00
COMPROMISO	00009558	27/12/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	601,91
			Total Cuenta:	1.746,91	
COMPROMISO	00008885	29/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	350,05
			Total Cuenta:	350,05	
COMPROMISO	00009470	26/12/2019	03.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	675,00
			Total Cuenta:	675,00	
COMPROMISO	00007573	25/09/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	940,23
COMPROMISO	00008248	30/10/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	535,94
COMPROMISO	00008885	29/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.118,20
COMPROMISO	00009468	26/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.677,54
			Total Cuenta:	6.271,91	
COMPROMISO	00007573	25/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	720,00
COMPROMISO	00008248	30/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	120,00
COMPROMISO	00009505	27/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	990,00
			Total Cuenta:	1.830,00	
COMPROMISO	00007573	25/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	864,54
COMPROMISO	00008885	29/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	4.687,86
			Total Cuenta:	5.552,40	
COMPROMISO	00009506	27/12/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	120,00
			Total Cuenta:	120,00	
COMPROMISO	00007573	25/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	110,36
COMPROMISO	00009506	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	8.976,10
			Total Cuenta:	9.086,46	
COMPROMISO	00009446	26/12/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.164,61
COMPROMISO	00009452	26/12/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	601,22
			Total Cuenta:	1.765,83	
COMPROMISO	00009452	26/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.000,00
COMPROMISO	00009446	26/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	720,00
			Total Cuenta:	1.720,00	
COMPROMISO	00009433	23/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.510,00
COMPROMISO	00009446	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.277,36
COMPROMISO	00009452	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.080,00
			Total Cuenta:	12.867,36	
COMPROMISO	00008885	29/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	227,12
			Total Cuenta:	227,12	
COMPROMISO	00007386	17/09/2019	08.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.998,35
			Total Cuenta:	1.998,35	
COMPROMISO	00007386	17/09/2019	08.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	100,00
			Total Cuenta:	100,00	
COMPROMISO	00008208	28/10/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	470,00
COMPROMISO	00008696	26/11/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.970,22
			Total Cuenta:	8.440,22	
COMPROMISO	00009420	20/12/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	810,00
			Total Cuenta:	810,00	
COMPROMISO	00009420	20/12/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	390,00
COMPROMISO	00009467	26/12/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.122,02
			Total Cuenta:	8.512,02	
COMPROMISO	00009437	23/12/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.282,80
			Total Cuenta:	2.282,80	
MUNICIC. EMBARGOS Y CUOTA ALIMENTARIA				Total Proveedor:	149.361,23
ORD. PAGO	00007801	27/12/2019	99.9.8.65	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDIC	58.899,63



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE					
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
ORD. PAGO	00007819	27/12/2019	99.9.8.65	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDIC	16.197,88
ORD. PAGO	00007854	27/12/2019	99.9.8.65	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDIC	8.974,93
			Total Cuenta:	84.072,44	
ORD. PAGO	00007854	27/12/2019	99.9.8.66	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	22.931,03
ORD. PAGO	00007819	27/12/2019	99.9.8.66	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	5.870,64
ORD. PAGO	00007801	27/12/2019	99.9.8.66	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	36.487,12
			Total Cuenta:	65.288,79	
MUNICIPALIDAD	BECAS DEPORTIVAS			Total Proveedor:	395.500,00
COMPROMISO	00008103	22/10/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	108.000,00
COMPROMISO	00008104	22/10/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	77.500,00
COMPROMISO	00008643	25/11/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	101.000,00
COMPROMISO	00008849	28/11/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	69.500,00
COMPROMISO	00009405	20/12/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	39.500,00
			Total Cuenta:	395.500,00	
MUNICIPALIDAD	DE RIO TERCERO			Total Proveedor:	14.829.132,95
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	716.310,01
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	114.465,52
			Total Cuenta:	830.775,53	
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.276,41
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.616.492,02
			Total Cuenta:	1.620.768,43	
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.265.361,44
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.276,41
			Total Cuenta:	2.269.637,85	
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.276,41
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.034.533,36
			Total Cuenta:	4.038.809,77	
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	602.323,93
			Total Cuenta:	602.323,93	
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.002.452,77
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	8.552,82
			Total Cuenta:	2.011.005,59	
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.276,41
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	314.239,61
			Total Cuenta:	318.516,02	
COMPROMISO	00003678	09/05/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.500,00
COMPROMISO	00004368	27/05/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.500,00
COMPROMISO	00007115	06/09/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	60.400,00
COMPROMISO	00008826	27/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.500,00
			Total Cuenta:	67.900,00	
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	230.607,08
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.276,41
			Total Cuenta:	234.883,49	
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.276,41
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.993.262,53
			Total Cuenta:	1.997.538,94	
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	109.457,78
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	254.378,38
			Total Cuenta:	363.836,16	
COMPROMISO	00009560	30/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	12.829,23
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	61.005,90
			Total Cuenta:	73.835,13	
COMPROMISO	00009559	30/12/2019	15.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	15.588,82
			Total Cuenta:	15.588,82	
ORD. PAGO	00007799	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	8.175,19
ORD. PAGO	00007803	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	31.760,85
ORD. PAGO	00007805	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	18.584,00
ORD. PAGO	00007807	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	323,00
ORD. PAGO	00007816	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.066,60
ORD. PAGO	00007817	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	468,63
ORD. PAGO	00007821	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	2.430,24
ORD. PAGO	00007852	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.521,58
ORD. PAGO	00007856	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	10.265,04
ORD. PAGO	00007873	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	192,60
ORD. PAGO	00007902	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.553,95
ORD. PAGO	00007903	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	2.525,32
			Total Cuenta:	78.867,00	
ORD. PAGO	00007901	27/12/2019	99.9.8.70	RETENCION CUOTA MORATORIA	3.310,39
ORD. PAGO	00007872	27/12/2019	99.9.8.70	RETENCION CUOTA MORATORIA	826,85
ORD. PAGO	00007848	27/12/2019	99.9.8.70	RETENCION CUOTA MORATORIA	6.442,20
ORD. PAGO	00007815	27/12/2019	99.9.8.70	RETENCION CUOTA MORATORIA	631,77
ORD. PAGO	00007796	27/12/2019	99.9.8.70	RETENCION CUOTA MORATORIA	14.086,66
			Total Cuenta:	25.297,87	
COMPROMISO	00009472	27/12/2019	99.9.9.88	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	279.548,42
			Total Cuenta:	279.548,42	
MUNICIPALIDAD	RIO 3* PASANTIAS			Total Proveedor:	238.500,00
COMPROMISO	00007468	20/09/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	79.500,00
COMPROMISO	00009242	16/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	159.000,00
			Total Cuenta:	238.500,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
NACION LEASING S.A.							Total Proveedor:	1.416.629,70
COMPROMISO	00000136	03/01/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		261.937,70	
COMPROMISO	00000138	03/01/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		577.346,00	
COMPROMISO	00000141	03/01/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		577.346,00	
Total Cuenta:							1.416.629,70	
NARDI BORGNINO CARLOS ALEJANDRO							Total Proveedor:	8.129,04
COMPROMISO	00006150	24/07/2019	09.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.129,04	
Total Cuenta:							8.129,04	
NAVARRO FELICI FACUNDO JOSE							Total Proveedor:	14.000,00
COMPROMISO	00007141	06/09/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		14.000,00	
Total Cuenta:							14.000,00	
NEME JUAN PABLO							Total Proveedor:	70.858,28
COMPROMISO	00006206	29/07/2019	14.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		33.399,99	
COMPROMISO	00006207	29/07/2019	14.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		11.851,62	
COMPROMISO	00009366	19/12/2019	14.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		25.606,67	
Total Cuenta:							70.858,28	
NICOLA CARLOS GOFFREDO							Total Proveedor:	70.645,14
COMPROMISO	00006155	25/07/2019	09.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		30.000,00	
COMPROMISO	00006156	25/07/2019	09.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		30.000,00	
COMPROMISO	00006157	25/07/2019	09.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.645,14	
Total Cuenta:							70.645,14	
NICOLA FABIAN ALDO							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00005953	18/07/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00	
Total Cuenta:							3.000,00	
NIETO NESTOR FABIAN							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00004566	03/06/2019	05.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00	
Total Cuenta:							4.000,00	
NOSOTTI PEDRO ANTONIO							Total Proveedor:	12.500,00
COMPROMISO	00007517	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00	
COMPROMISO	00008189	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.500,00	
COMPROMISO	00008627	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.500,00	
COMPROMISO	00009530	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.500,00	
Total Cuenta:							12.500,00	
OCHOA JULIO CESAR							Total Proveedor:	193.752,71
COMPROMISO	00002995	15/04/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		5.486,72	
COMPROMISO	00003871	15/05/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		9.680,50	
COMPROMISO	00005151	24/06/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		11.663,35	
COMPROMISO	00006059	22/07/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		15.003,07	
COMPROMISO	00006621	13/08/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		8.421,08	
COMPROMISO	00007582	25/09/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		6.129,32	
COMPROMISO	00008025	15/10/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		20.731,84	
COMPROMISO	00008536	14/11/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		14.136,54	
COMPROMISO	00009252	16/12/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		4.554,22	
COMPROMISO	00009310	18/12/2019	99.9.9.86		HONORARIOS PROCURADORES		3.992,19	
Total Cuenta:							99.798,83	
COMPROMISO	00002995	15/04/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		5.351,43	
COMPROMISO	00003871	15/05/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		6.348,62	
COMPROMISO	00005151	24/06/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		7.202,73	
COMPROMISO	00006059	22/07/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		9.420,79	
COMPROMISO	00006621	13/08/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		3.393,52	
COMPROMISO	00007582	25/09/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		3.288,18	
COMPROMISO	00008025	15/10/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		48.836,12	
COMPROMISO	00008536	14/11/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		8.509,61	
COMPROMISO	00009252	16/12/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		829,66	
COMPROMISO	00009310	18/12/2019	99.9.9.87		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		773,22	
Total Cuenta:							93.953,88	
OLIVERO EVELINA							Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00007818	04/10/2019	04.2.6.08.12.21.286		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		2.000,00	
Total Cuenta:							2.000,00	
OLMOS CLAUDIA ELIZABETH							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00001019	01/02/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00	
Total Cuenta:							5.000,00	
ORTIZ GABRIELA MERCEDES							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00006025	19/07/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00	
Total Cuenta:							4.000,00	
OSUNA SANDRA URSULA							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00007168	11/09/2019	02.1.5.05.09.17.188		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00	
Total Cuenta:							3.000,00	
PAEZ CARLOS DAVID							Total Proveedor:	7.700,00
COMPROMISO	00009012	04/12/2019	09.1.1.03.05.12.101		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.700,00	
Total Cuenta:							7.700,00	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
PALIANO MARIA ANDREA							Total Proveedor:	33.113,72
COMPROMISO	00007044	05/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		33.113,72		
					Total Cuenta:	33.113,72		
PANADERIA LA MODERNA S.R.L							Total Proveedor:	12.382,00
COMPROMISO	00008768	27/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		7.016,00		
COMPROMISO	00009001	04/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.324,00		
COMPROMISO	00009471	27/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		42,00		
					Total Cuenta:	12.382,00		
PANSANTER S.A.							Total Proveedor:	293.912,50
COMPROMISO	00007404	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.040,00		
COMPROMISO	00007403	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		210,00		
COMPROMISO	00007402	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.090,00		
COMPROMISO	00007401	18/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		700,00		
COMPROMISO	00007510	23/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		31.980,00		
COMPROMISO	00007511	23/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.505,00		
COMPROMISO	00007516	23/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		17.170,00		
COMPROMISO	00008087	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		860,00		
COMPROMISO	00008086	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		105,00		
COMPROMISO	00008085	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		560,00		
COMPROMISO	00008083	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		875,00		
COMPROMISO	00008082	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		525,00		
COMPROMISO	00008081	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		770,00		
COMPROMISO	00008080	18/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.650,00		
COMPROMISO	00008111	22/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		30.880,00		
COMPROMISO	00008110	22/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.470,00		
COMPROMISO	00008556	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		18.540,00		
COMPROMISO	00008554	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		860,00		
COMPROMISO	00008553	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		32.620,00		
COMPROMISO	00008552	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.425,00		
COMPROMISO	00008551	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.370,00		
COMPROMISO	00008550	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.425,00		
COMPROMISO	00008549	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		560,00		
COMPROMISO	00008548	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		245,00		
COMPROMISO	00008547	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		295,00		
COMPROMISO	00009335	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		140,00		
COMPROMISO	00009339	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		140,00		
COMPROMISO	00009330	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.320,00		
COMPROMISO	00009348	18/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		560,00		
COMPROMISO	00009355	19/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.320,00		
COMPROMISO	00009356	19/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.320,00		
COMPROMISO	00009357	19/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		730,00		
COMPROMISO	00009386	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.950,00		
COMPROMISO	00009387	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		28.360,00		
COMPROMISO	00009479	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		455,00		
COMPROMISO	00009480	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		515,00		
COMPROMISO	00009482	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		560,00		
COMPROMISO	00009483	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		692,50		
COMPROMISO	00009484	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.595,00		
COMPROMISO	00009485	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		18.040,00		
COMPROMISO	00009486	27/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		31.610,00		
					Total Cuenta:	278.037,50		
COMPROMISO	00007605	27/09/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.970,00		
COMPROMISO	00008135	23/10/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.060,00		
COMPROMISO	00008703	26/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.595,00		
COMPROMISO	00009358	19/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.250,00		
					Total Cuenta:	15.875,00		
PAOLETTI CESAR DANIEL							Total Proveedor:	57.660,00
COMPROMISO	00007508	23/09/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		4.325,00		
					Total Cuenta:	4.325,00		
COMPROMISO	00009429	23/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		3.820,00		
					Total Cuenta:	3.820,00		
COMPROMISO	00006941	30/08/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		6.095,00		
COMPROMISO	00007602	27/09/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		33.640,00		
					Total Cuenta:	39.735,00		
COMPROMISO	00007609	27/09/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		9.780,00		
					Total Cuenta:	9.780,00		
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOURDES							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00005027	18/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.000,00		
COMPROMISO	00005028	18/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.000,00		
COMPROMISO	00005030	18/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.000,00		
COMPROMISO	00005031	18/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.000,00		
					Total Cuenta:	4.000,00		
PASTERIS CARLINA DANIELA							Total Proveedor:	9.867,77
COMPROMISO	00009457	26/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		9.867,77		
					Total Cuenta:	9.867,77		
PEIRONE MARIANA ANGELICA							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00006413	05/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00		
					Total Cuenta:	4.000,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
PERACCHIA					MARIELA CELIA	Total Proveedor:	4.500,00
COMPROMISO	00000853	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.500,00	
COMPROMISO	00000854	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.500,00	
COMPROMISO	00000856	23/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.500,00	
					Total Cuenta:	4.500,00	
PERAL ALBA SUSANA						Total Proveedor:	5.603,10
COMPROMISO	00007578	25/09/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.603,10	
					Total Cuenta:	5.603,10	
PERALTA SERGIO ARIEL						Total Proveedor:	14.000,00
COMPROMISO	00000651	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.000,00	
COMPROMISO	00000652	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.000,00	
					Total Cuenta:	14.000,00	
PEREYRA					ALEJANDRO CESAR	Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00003534	06/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00	
					Total Cuenta:	3.000,00	
PEREYRA DANIEL ALBERTO						Total Proveedor:	44.196,00
COMPROMISO	00008349	20/11/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00	
					Total Cuenta:	5.000,00	
COMPROMISO	00004422	29/05/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.900,00	
COMPROMISO	00005457	04/07/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.996,00	
COMPROMISO	00006758	20/08/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.500,00	
					Total Cuenta:	26.396,00	
COMPROMISO	00008116	22/10/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.000,00	
					Total Cuenta:	2.000,00	
COMPROMISO	00008397	06/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.500,00	
					Total Cuenta:	3.500,00	
COMPROMISO	00006908	28/08/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.300,00	
					Total Cuenta:	7.300,00	
PEREZ NORA ANDREA						Total Proveedor:	74.441,25
COMPROMISO	00003509	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		24.813,75	
COMPROMISO	00003510	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		24.813,75	
COMPROMISO	00003511	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		24.813,75	
					Total Cuenta:	74.441,25	
PEREZ SUSANA RAQUEL						Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00006565	09/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00	
					Total Cuenta:	3.000,00	
PISTELLI MARIO ADRIAN						Total Proveedor:	18.000,00
COMPROMISO	00008724	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		9.000,00	
COMPROMISO	00009548	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		9.000,00	
					Total Cuenta:	18.000,00	
PMC CONSULTORES SOCIEDAD COLECTIVA						Total Proveedor:	549.424,78
COMPROMISO	00007669	03/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.951,60	
COMPROMISO	00007792	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		52.628,50	
COMPROMISO	00007808	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		395,46	
COMPROMISO	00007830	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		995,22	
COMPROMISO	00007834	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		974,16	
COMPROMISO	00007837	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		829,62	
COMPROMISO	00007839	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		190,26	
COMPROMISO	00007840	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		557,46	
COMPROMISO	00007843	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.239,12	
COMPROMISO	00007844	04/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		118,62	
COMPROMISO	00007845	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		362,16	
COMPROMISO	00007846	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		362,52	
COMPROMISO	00007848	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		245,16	
COMPROMISO	00007849	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.026,54	
COMPROMISO	00007851	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		731,52	
COMPROMISO	00007852	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		589,68	
COMPROMISO	00007853	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		835,56	
COMPROMISO	00007854	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		101,52	
COMPROMISO	00007856	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		975,78	
COMPROMISO	00007857	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		122,58	
COMPROMISO	00007858	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		182,52	
COMPROMISO	00007859	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		144,90	
COMPROMISO	00007860	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		603,72	
COMPROMISO	00007861	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		218,52	
COMPROMISO	00007862	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		239,58	
COMPROMISO	00007863	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		321,84	
COMPROMISO	00007864	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		667,08	
COMPROMISO	00007865	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		672,66	
COMPROMISO	00007866	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.436,48	
COMPROMISO	00007867	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.997,28	
COMPROMISO	00007868	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.252,68	
COMPROMISO	00007869	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.659,28	
COMPROMISO	00007870	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.098,24	
COMPROMISO	00007881	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		14.099,94	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00007882	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.061,64		
COMPROMISO	00007883	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	615,78		
COMPROMISO	00007887	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	135,36		
COMPROMISO	00007889	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	318,78		
COMPROMISO	00007892	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	101,52		
COMPROMISO	00007893	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	486,36		
COMPROMISO	00007896	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	312,30		
COMPROMISO	00007899	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.467,88		
COMPROMISO	00007902	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.658,78		
COMPROMISO	00007911	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.165,20		
COMPROMISO	00007913	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	90,36		
COMPROMISO	00007916	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	197,46		
COMPROMISO	00007918	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	117,00		
COMPROMISO	00007920	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	240,84		
COMPROMISO	00007921	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	776,16		
COMPROMISO	00007922	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	366,66		
COMPROMISO	00007923	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	228,06		
COMPROMISO	00007925	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	293,40		
COMPROMISO	00007926	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	124,20		
COMPROMISO	00007927	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	135,36		
COMPROMISO	00007928	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	748,26		
COMPROMISO	00007929	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	436,14		
COMPROMISO	00007931	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	436,14		
COMPROMISO	00007933	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	101,52		
COMPROMISO	00007934	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.534,30		
COMPROMISO	00007935	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	394,02		
COMPROMISO	00007936	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	245,16		
COMPROMISO	00007937	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	225,72		
COMPROMISO	00007938	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	336,78		
COMPROMISO	00007939	07/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.075,76		
COMPROMISO	00007952	08/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	475,92		
COMPROMISO	00007996	11/10/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	13.797,20		
COMPROMISO	00008372	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	365,60		
COMPROMISO	00008373	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.286,40		
COMPROMISO	00008374	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	196,60		
COMPROMISO	00008375	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	298,20		
COMPROMISO	00008376	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	930,80		
COMPROMISO	00008377	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	144,20		
COMPROMISO	00008378	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	578,00		
COMPROMISO	00008379	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,40		
COMPROMISO	00008380	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.045,20		
COMPROMISO	00008382	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	149,60		
COMPROMISO	00008384	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	200,80		
COMPROMISO	00008388	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.095,80		
COMPROMISO	00008389	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	136,20		
COMPROMISO	00008390	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	636,20		
COMPROMISO	00008391	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.865,40		
COMPROMISO	00008392	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	173,80		
COMPROMISO	00008393	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	173,80		
COMPROMISO	00008394	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	122,40		
COMPROMISO	00008395	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	155,80		
COMPROMISO	00008398	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	150,40		
COMPROMISO	00008400	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	195,20		
COMPROMISO	00008402	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.282,20		
COMPROMISO	00008403	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	128,00		
COMPROMISO	00008404	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.818,80		
COMPROMISO	00008405	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.331,80		
COMPROMISO	00008407	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	437,00		
COMPROMISO	00008408	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	214,20		
COMPROMISO	00008411	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	181,80		
COMPROMISO	00008413	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	876,00		
COMPROMISO	00008414	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	443,40		
COMPROMISO	00008415	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.592,60		
COMPROMISO	00008416	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	439,60		
COMPROMISO	00008417	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.018,60		
COMPROMISO	00008418	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.309,00		
COMPROMISO	00008420	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	257,40		
COMPROMISO	00008421	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	742,80		
COMPROMISO	00008423	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	625,40		
COMPROMISO	00008424	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	546,40		
COMPROMISO	00008425	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	472,80		
COMPROMISO	00008427	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.024,20		
COMPROMISO	00008428	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	203,20		
COMPROMISO	00008429	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	410,00		
COMPROMISO	00008430	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	286,60		
COMPROMISO	00008431	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.520,80		
COMPROMISO	00008432	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	130,00		
COMPROMISO	00008433	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	256,00		
COMPROMISO	00008435	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	230,00		
COMPROMISO	00008436	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.852,80		
COMPROMISO	00008437	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	257,00		
COMPROMISO	00008438	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	18.581,20		
COMPROMISO	00008439	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.532,20		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00008440	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.888,80		
COMPROMISO	00008442	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.307,40		
COMPROMISO	00008445	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	231,60		
COMPROMISO	00008446	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	936,40		
COMPROMISO	00008448	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.541,40		
COMPROMISO	00008450	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.738,20		
COMPROMISO	00008453	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	214,80		
COMPROMISO	00008455	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	357,80		
COMPROMISO	00008456	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.081,20		
COMPROMISO	00008457	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.753,20		
COMPROMISO	00008459	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	578,80		
COMPROMISO	00008461	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	610,80		
COMPROMISO	00008462	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	814,20		
COMPROMISO	00008464	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.560,60		
COMPROMISO	00008465	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.801,60		
COMPROMISO	00008466	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	50.822,20		
COMPROMISO	00008467	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.423,00		
COMPROMISO	00008468	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	219,40		
COMPROMISO	00008469	06/11/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	177,20		
COMPROMISO	00008925	03/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	69.060,40		
COMPROMISO	00008928	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	219,80		
COMPROMISO	00008929	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.474,20		
COMPROMISO	00008931	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.933,80		
COMPROMISO	00008932	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	628,00		
COMPROMISO	00008933	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	251,80		
COMPROMISO	00008935	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	118,00		
COMPROMISO	00008937	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	542,60		
COMPROMISO	00008938	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.527,60		
COMPROMISO	00008939	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.198,60		
COMPROMISO	00008941	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	555,40		
COMPROMISO	00008942	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	134,20		
COMPROMISO	00008943	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	513,60		
COMPROMISO	00008944	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	167,20		
COMPROMISO	00008950	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	520,80		
COMPROMISO	00008951	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	265,60		
COMPROMISO	00008952	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.725,00		
COMPROMISO	00008953	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	118,00		
COMPROMISO	00008954	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	167,20		
COMPROMISO	00008955	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	319,40		
COMPROMISO	00008959	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	697,80		
COMPROMISO	00008960	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.129,20		
COMPROMISO	00008963	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	108,20		
COMPROMISO	00008964	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	423,00		
COMPROMISO	00008965	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.509,80		
COMPROMISO	00008966	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	488,20		
COMPROMISO	00008967	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	651,20		
COMPROMISO	00008971	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	281,00		
COMPROMISO	00008975	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	118,00		
COMPROMISO	00008982	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	364,00		
COMPROMISO	00008987	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.681,60		
COMPROMISO	00008989	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.343,40		
COMPROMISO	00008993	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.745,40		
COMPROMISO	00008998	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	204,80		
COMPROMISO	00009002	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	754,80		
COMPROMISO	00009026	04/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.027,20		
COMPROMISO	00009030	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.720,60		
COMPROMISO	00009031	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.478,20		
COMPROMISO	00009032	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.057,80		
COMPROMISO	00009038	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	53.057,60		
COMPROMISO	00009040	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	308,80		
COMPROMISO	00009046	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.463,60		
COMPROMISO	00009051	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	674,40		
COMPROMISO	00009055	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	275,40		
COMPROMISO	00009060	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	305,00		
COMPROMISO	00009063	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	359,60		
COMPROMISO	00009073	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	937,00		
COMPROMISO	00009077	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	682,80		
COMPROMISO	00009084	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	185,20		
COMPROMISO	00009089	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	739,20		
COMPROMISO	00009095	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.668,60		
COMPROMISO	00009103	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.553,00		
COMPROMISO	00009104	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	106,60		
COMPROMISO	00009109	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	614,40		
COMPROMISO	00009110	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	217,20		
COMPROMISO	00009112	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.336,40		
COMPROMISO	00009114	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	437,40		
COMPROMISO	00009116	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	285,20		
COMPROMISO	00009117	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	354,20		
COMPROMISO	00009118	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	319,40		
COMPROMISO	00009119	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	937,20		
COMPROMISO	00009120	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	181,00		
COMPROMISO	00009122	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.188,40		
COMPROMISO	00009123	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	700,80		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE							
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION		MONTO	
COMPROMISO	00009124	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.439,60	
COMPROMISO	00009125	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.613,00	
COMPROMISO	00009126	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		145,80	
COMPROMISO	00009127	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.071,60	
COMPROMISO	00009128	05/12/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		880,00	
Total Cuenta:				549.424,78			
POBOR LUCIA MARIA ROSA					Total Proveedor:	135.000,00	
COMPROMISO	00008143	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		45.000,00	
COMPROMISO	00008647	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		45.000,00	
COMPROMISO	00009517	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		45.000,00	
Total Cuenta:				135.000,00			
POBOR ROSA LUCIA					Total Proveedor:	4.967,71	
COMPROMISO	00005878	17/07/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.967,71	
Total Cuenta:				4.967,71			
PONTE SILVANA DEL VALLE					Total Proveedor:	56.757,95	
COMPROMISO	00007459	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		539,52	
COMPROMISO	00007460	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.639,83	
COMPROMISO	00007461	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		860,60	
COMPROMISO	00007462	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		718,79	
COMPROMISO	00007463	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		255,22	
COMPROMISO	00007464	19/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		130,28	
COMPROMISO	00007576	25/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.727,77	
COMPROMISO	00008017	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.834,72	
COMPROMISO	00008015	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.262,10	
COMPROMISO	00008016	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		812,61	
COMPROMISO	00008020	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.899,76	
COMPROMISO	00008021	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.852,72	
COMPROMISO	00008022	15/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.590,52	
COMPROMISO	00008036	16/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.243,70	
COMPROMISO	00008210	28/10/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,06	
COMPROMISO	00008563	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.239,16	
COMPROMISO	00008546	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		500,58	
COMPROMISO	00008562	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.178,90	
COMPROMISO	00008561	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.062,88	
COMPROMISO	00008560	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		360,00	
COMPROMISO	00008559	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		317,24	
COMPROMISO	00008558	15/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.422,09	
COMPROMISO	00009401	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		419,58	
COMPROMISO	00009418	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.900,59	
COMPROMISO	00009417	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		541,97	
COMPROMISO	00009395	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.223,09	
COMPROMISO	00009397	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.324,96	
COMPROMISO	00009398	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		403,27	
COMPROMISO	00009410	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		784,00	
COMPROMISO	00009411	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.041,00	
COMPROMISO	00009412	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.534,00	
COMPROMISO	00009413	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.791,00	
COMPROMISO	00009416	20/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.485,57	
Total Cuenta:				52.898,08			
COMPROMISO	00009443	26/12/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.859,87	
Total Cuenta:				3.859,87			
PONZETTI JUAN PABLO Y BOSANO CLAUDIA MARCELA SH					Total Proveedor:	37.380,00	
COMPROMISO	00004870	07/08/2013	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		37.380,00	
Total Cuenta:				37.380,00			
POTENTE MARIANA ALEJANDRA					Total Proveedor:	3.000,00	
COMPROMISO	00006592	12/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00	
Total Cuenta:				3.000,00			
PREVOSTO HECTOR PEDRO					Total Proveedor:	67.620,00	
COMPROMISO	00001624	27/02/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		960,00	
COMPROMISO	00001623	27/02/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.400,00	
COMPROMISO	00001892	11/03/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		850,00	
COMPROMISO	00002458	27/03/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00	
COMPROMISO	00003042	17/04/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.500,00	
COMPROMISO	00003326	29/04/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.100,00	
COMPROMISO	00004161	22/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		700,00	
COMPROMISO	00004423	29/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		550,00	
COMPROMISO	00005694	12/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.600,00	
COMPROMISO	00005693	12/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00	
COMPROMISO	00006615	12/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.100,00	
COMPROMISO	00006932	29/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		800,00	
COMPROMISO	00007008	04/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.250,00	
COMPROMISO	00007289	12/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		19.360,00	
COMPROMISO	00007451	19/09/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.850,00	
COMPROMISO	00007815	04/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		750,00	
COMPROMISO	00007980	09/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		700,00	
COMPROMISO	00008130	23/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		900,00	
COMPROMISO	00008298	01/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.500,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00008872	28/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	400,00	
		COMPROMISO	00008916	03/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	950,00	
		Total Cuenta:					61.220,00	
		COMPROMISO	00006716	16/08/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	600,00	
		COMPROMISO	00007816	04/10/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.800,00	
		Total Cuenta:					6.400,00	
PRIOTTI		LUCIO DARIO					Total Proveedor:	62.903,24
		COMPROMISO	00004568	03/07/2018	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	28.000,00	
		Total Cuenta:					28.000,00	
		COMPROMISO	00004568	03/07/2018	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	14.500,00	
		Total Cuenta:					14.500,00	
		COMPROMISO	00006163	25/07/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.403,24	
		Total Cuenta:					20.403,24	
PROGRAM CONSULTORES S.A.							Total Proveedor:	183.315,00
		COMPROMISO	00006522	07/08/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	179.685,00	
		COMPROMISO	00008523	13/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.815,00	
		COMPROMISO	00008524	13/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.815,00	
		Total Cuenta:					183.315,00	
PROVENZA MARIA EUGENIA							Total Proveedor:	50.182,91
		COMPROMISO	00007424	18/09/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	36.449,31	
		COMPROMISO	00008602	21/11/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	13.733,60	
		Total Cuenta:					50.182,91	
PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A.							Total Proveedor:	18.768,74
		COMPROMISO	00009444	26/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	18.768,74	
		Total Cuenta:					18.768,74	
QUIROGA MARA ROBERTA							Total Proveedor:	3.500,00
		COMPROMISO	00006578	09/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.500,00	
		Total Cuenta:					3.500,00	
RADIO RIO TERCERO S.R.L.							Total Proveedor:	38.992,61
		COMPROMISO	00008623	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	17.000,00	
		COMPROMISO	00008622	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.992,61	
		Total Cuenta:					38.992,61	
RAFFOS		CLAUDIA ROXANA					Total Proveedor:	30.000,00
		COMPROMISO	00004399	29/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	30.000,00	
		Total Cuenta:					30.000,00	
RAIMONDO		ROMINA SOLEDAD					Total Proveedor:	42.000,00
		COMPROMISO	00007488	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	14.000,00	
		COMPROMISO	00008653	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	14.000,00	
		COMPROMISO	00009541	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	14.000,00	
		Total Cuenta:					42.000,00	
RAMIREZ NOELIA GISELA							Total Proveedor:	2.500,00
		COMPROMISO	00006239	30/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.500,00	
		Total Cuenta:					2.500,00	
REBOLA		VICTOR HUGO					Total Proveedor:	35.865,00
		COMPROMISO	00007635	30/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	15.730,00	
		Total Cuenta:					15.730,00	
		COMPROMISO	00004400	29/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	20.135,00	
		Total Cuenta:					20.135,00	
RESET ARGENTINA S.R.L.							Total Proveedor:	214.369,03
		COMPROMISO	00004371	28/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.260,00	
		COMPROMISO	00008199	28/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.420,00	
		Total Cuenta:					9.680,00	
		COMPROMISO	00000914	25/01/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	13.627,22	
		COMPROMISO	00000917	25/01/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	26.629,00	
		COMPROMISO	00000918	25/01/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	26.629,00	
		COMPROMISO	00000919	25/01/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	26.629,00	
		COMPROMISO	00007554	24/09/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.574,60	
		COMPROMISO	00008119	23/10/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	37.452,83	
		COMPROMISO	00008611	22/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	39.861,34	
		COMPROMISO	00009408	20/12/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.286,04	
		Total Cuenta:					204.689,03	
RESTIVO IVANA AYELEN							Total Proveedor:	4.000,00
		COMPROMISO	00005682	12/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00	
		Total Cuenta:					4.000,00	
REYES		MARTIN OMAR					Total Proveedor:	2.250,00
		COMPROMISO	00008874	28/11/2019	08.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.250,00	
		Total Cuenta:					2.250,00	
REYNA MARIA ALEJANDRA							Total Proveedor:	15.000,00
		COMPROMISO	00000354	08/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00000356	08/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
		COMPROMISO	00000357	08/01/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
		Total Cuenta:					15.000,00	
REYNA WALTER DANTE RUDY							Total Proveedor:	6.500,00
		COMPROMISO	00000592	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.500,00	
		Total Cuenta:					6.500,00	
RIHERCO S.A.							Total Proveedor:	520,00
		COMPROMISO	00008572	19/11/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	520,00	
		Total Cuenta:					520,00	
RIO BUS S.R.L.							Total Proveedor:	150.686,38
		COMPROMISO	00007795	04/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	17.066,38	
		COMPROMISO	00008358	05/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	54.900,00	
		COMPROMISO	00008359	05/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.670,00	
		COMPROMISO	00008360	05/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	850,00	
		COMPROMISO	00008920	03/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.250,00	
		COMPROMISO	00008921	03/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	750,00	
		COMPROMISO	00009107	05/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	50.200,00	
		Total Cuenta:					148.686,38	
		COMPROMISO	00007103	05/09/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00	
		Total Cuenta:					2.000,00	
RIVERO Y ASOCIADOS S.R.L.							Total Proveedor:	251.465,92
		COMPROMISO	00009276	17/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.834,52	
		Total Cuenta:					2.834,52	
		COMPROMISO	00008222	29/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	68.466,90	
		COMPROMISO	00008480	11/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	0,03	
		COMPROMISO	00008593	20/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	74.172,80	
		COMPROMISO	00009442	26/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	105.991,67	
		Total Cuenta:					248.631,40	
RODRIGUEZ MADONNO LUCAS ESTEBAN							Total Proveedor:	10.000,00
		COMPROMISO	00006138	24/07/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10.000,00	
		Total Cuenta:					10.000,00	
RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH							Total Proveedor:	5.200,00
		COMPROMISO	00001645	28/02/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.200,00	
		Total Cuenta:					5.200,00	
ROMERO CORINA YOLANDA							Total Proveedor:	9.000,00
		COMPROMISO	00004481	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
		COMPROMISO	00004482	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
		COMPROMISO	00004483	30/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
		Total Cuenta:					9.000,00	
ROMERO SERGIO							Total Proveedor:	68.610,00
		COMPROMISO	00009346	18/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	230,00	
		Total Cuenta:					230,00	
		COMPROMISO	00009384	20/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.100,00	
		Total Cuenta:					5.100,00	
		COMPROMISO	00008460	06/11/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	240,00	
		COMPROMISO	00009406	20/12/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	460,00	
		COMPROMISO	00009414	20/12/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.370,00	
		COMPROMISO	00009380	20/12/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	380,00	
		COMPROMISO	00009489	27/12/2019	02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	610,00	
		Total Cuenta:					3.060,00	
		COMPROMISO	00008352	04/11/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.200,00	
		Total Cuenta:					22.200,00	
		COMPROMISO	00007537	23/09/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.760,00	
		COMPROMISO	00009298	18/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	750,00	
		COMPROMISO	00009334	18/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.680,00	
		COMPROMISO	00009400	20/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	840,00	
		COMPROMISO	00009439	23/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.480,00	
		COMPROMISO	00009438	23/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.610,00	
		COMPROMISO	00009461	26/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	3.080,00	
		Total Cuenta:					11.200,00	
		COMPROMISO	00006507	07/08/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	330,00	
		Total Cuenta:					330,00	
		COMPROMISO	00007560	24/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	440,00	
		Total Cuenta:					440,00	
		COMPROMISO	00009414	20/12/2019	06.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	2.550,00	
		Total Cuenta:					2.550,00	
		COMPROMISO	00009289	17/12/2019	08.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	800,00	
		Total Cuenta:					800,00	
		COMPROMISO	00006588	12/08/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.640,00	
		Total Cuenta:					1.640,00	
		COMPROMISO	00009274	17/12/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	7.890,00	
		COMPROMISO	00009371	19/12/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	11.600,00	
		Total Cuenta:					19.490,00	
		COMPROMISO	00009292	18/12/2019	14.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.570,00	
		Total Cuenta:					1.570,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
ROSENBAUN GABRIEL							Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO	00008628	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
COMPROMISO	00009531	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		5.000,00		
Total Cuenta:							10.000,00	
RUBEN SCORZA S.A.							Total Proveedor:	2.900,00
COMPROMISO	00009053	14/12/2018	01.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		2.900,00		
Total Cuenta:							2.900,00	
SADAIC							Total Proveedor:	70.000,00
COMPROMISO	00005935	07/09/2017	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		70.000,00		
Total Cuenta:							70.000,00	
SALAZAR PEDRO HECTOR							Total Proveedor:	36.000,00
COMPROMISO	00004430	29/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		18.000,00		
COMPROMISO	00004432	29/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		18.000,00		
Total Cuenta:							36.000,00	
SANCHEZ DAYANA SOLEDAD							Total Proveedor:	48.000,00
COMPROMISO	00005908	17/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00		
COMPROMISO	00006816	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00		
COMPROMISO	00007497	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00		
COMPROMISO	00008182	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00		
COMPROMISO	00008644	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00		
COMPROMISO	00009513	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.000,00		
Total Cuenta:							48.000,00	
SANCOR SEGUROS (ORG.RAFFO)							Total Proveedor:	103,15
ORD. PAGO	00007620	11/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		9,02		
ORD. PAGO	00007812	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		85,11		
ORD. PAGO	00007866	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		9,02		
Total Cuenta:							103,15	
SANPAOLESI SERGIO MARCELO							Total Proveedor:	52.223,00
COMPROMISO	00008926	03/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		8.090,00		
Total Cuenta:							8.090,00	
COMPROMISO	00007438	19/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.035,00		
COMPROMISO	00007615	27/09/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.068,00		
Total Cuenta:							4.103,00	
COMPROMISO	00009425	20/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		30.120,00		
Total Cuenta:							30.120,00	
COMPROMISO	00008508	13/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		1.050,00		
Total Cuenta:							1.050,00	
COMPROMISO	00008859	28/11/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		8.860,00		
Total Cuenta:							8.860,00	
SANTIAGO BATERIAS S.A. (EN FORMACION)							Total Proveedor:	3.542,88
COMPROMISO	00009388	20/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		3.542,88		
Total Cuenta:							3.542,88	
SANTIAGO GIODA AUTOMOTORES SA							Total Proveedor:	24.758,72
COMPROMISO	00009210	09/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		17.758,72		
Total Cuenta:							17.758,72	
COMPROMISO	00003464	05/06/2017	01.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		7.000,00		
Total Cuenta:							7.000,00	
SCALABRINI JUAN CARLOS							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00002189	19/03/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00		
Total Cuenta:							4.000,00	
SCAUSO FEDERICO JULIAN							Total Proveedor:	19.500,00
COMPROMISO	00000631	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00		
COMPROMISO	00000632	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00		
COMPROMISO	00000633	15/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		6.500,00		
Total Cuenta:							19.500,00	
SCHECHTEL ENZO IGNACIO							Total Proveedor:	62.592,28
COMPROMISO	00007879	07/10/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		1.200,00		
COMPROMISO	00008923	03/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		2.500,00		
COMPROMISO	00009247	16/12/2019	01.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		250,00		
Total Cuenta:							3.950,00	
COMPROMISO	00006877	27/08/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		9.767,28		
COMPROMISO	00007575	25/09/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		8.875,00		
COMPROMISO	00008078	18/10/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		16.000,00		
COMPROMISO	00008732	26/11/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		8.500,00		
COMPROMISO	00008905	02/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		8.500,00		
COMPROMISO	00009436	23/12/2019	03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		7.000,00		
Total Cuenta:							58.642,28	
SCHWANDER ANDRES							Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00008381	06/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00		
Total Cuenta:							20.000,00	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
SCLAUZERO LEVIS ALEJANDRO							Total Proveedor:	13.280,00
COMPROMISO	00008126	23/10/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	6.640,00			
COMPROMISO	00009203	09/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	6.640,00			
					Total Cuenta:	13.280,00		
SEG. DE VIDA OBLIG.							Total Proveedor:	125.079,61
ORD. PAGO	00007861	27/12/2019	99.9.8.61	RETENCION APROSS	2.067,20			
					Total Cuenta:	2.067,20		
ORD. PAGO	00007888	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	258,40			
ORD. PAGO	00007898	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	5.555,60			
ORD. PAGO	00007790	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	40.712,01			
ORD. PAGO	00007791	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	45.866,00			
ORD. PAGO	00007804	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	18.217,20			
ORD. PAGO	00007842	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	12.403,20			
					Total Cuenta:	123.012,41		
SEGURA FERNANDO ARIEL							Total Proveedor:	31.879,00
COMPROMISO	00002985	15/04/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	20.325,00			
COMPROMISO	00007362	16/09/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	11.554,00			
					Total Cuenta:	31.879,00		
SEGURA MARCELO CARLOS							Total Proveedor:	57.800,00
COMPROMISO	00006502	07/08/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.300,00			
					Total Cuenta:	21.300,00		
COMPROMISO	00002412	26/03/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	16.500,00			
					Total Cuenta:	16.500,00		
COMPROMISO	00006582	12/08/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	20.000,00			
					Total Cuenta:	20.000,00		
SEGURA SANDRA NOEMI							Total Proveedor:	74.441,25
COMPROMISO	00003499	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	24.813,75			
COMPROMISO	00003500	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	24.813,75			
COMPROMISO	00003501	06/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	24.813,75			
					Total Cuenta:	74.441,25		
SERV.RADIO Y TELEV.DE UNIV.NAC CBA							Total Proveedor:	76.800,00
COMPROMISO	00005236	26/06/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00			
COMPROMISO	00005996	18/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00			
COMPROMISO	00006258	31/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.100,00			
COMPROMISO	00006262	31/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.100,00			
COMPROMISO	00006872	27/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00			
COMPROMISO	00008185	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.100,00			
COMPROMISO	00008533	14/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.400,00			
COMPROMISO	00008625	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00			
COMPROMISO	00009525	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.100,00			
					Total Cuenta:	76.800,00		
SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA							Total Proveedor:	363.881,93
COMPROMISO	00007475	20/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	151.976,70			
COMPROMISO	00007539	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	134.338,43			
					Total Cuenta:	286.315,13		
COMPROMISO	00005108	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	858,90			
COMPROMISO	00005111	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40			
COMPROMISO	00005112	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	558,00			
COMPROMISO	00005113	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.987,50			
COMPROMISO	00005114	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.480,80			
COMPROMISO	00005115	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	94,80			
COMPROMISO	00005116	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	224,40			
COMPROMISO	00005117	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.573,90			
COMPROMISO	00005118	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.066,70			
COMPROMISO	00005119	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	138,30			
COMPROMISO	00005120	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	284,40			
COMPROMISO	00005121	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	218,40			
COMPROMISO	00005122	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	309,00			
COMPROMISO	00005123	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	71,10			
COMPROMISO	00005124	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.833,00			
COMPROMISO	00005126	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	396,30			
COMPROMISO	00005127	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	118,50			
COMPROMISO	00005130	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	149,40			
COMPROMISO	00005132	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	253,50			
COMPROMISO	00005133	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	267,00			
COMPROMISO	00005134	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	71,10			
COMPROMISO	00005135	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	674,40			
COMPROMISO	00005136	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	133,50			
COMPROMISO	00005138	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	225,30			
COMPROMISO	00005142	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	7.147,50			
COMPROMISO	00005143	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	67,20			
COMPROMISO	00005144	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.188,90			
COMPROMISO	00005147	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.104,80			
COMPROMISO	00005148	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	11.486,10			
COMPROMISO	00005149	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	21.918,30			
COMPROMISO	00005150	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70			
COMPROMISO	00005151	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.165,50			



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00005152	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	735,60	
COMPROMISO		00005153	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	643,80	
COMPROMISO		00005154	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	792,30	
COMPROMISO		00005155	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	489,00	
COMPROMISO		00005156	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	395,40	
COMPROMISO		00005157	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005158	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.918,10	
COMPROMISO		00005159	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	683,40	
COMPROMISO		00005160	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	486,60	
COMPROMISO		00005161	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.332,90	
COMPROMISO		00005162	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005163	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	613,80	
COMPROMISO		00005164	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	228,30	
COMPROMISO		00005165	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	416,40	
COMPROMISO		00005166	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.322,40	
COMPROMISO		00005167	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	812,10	
COMPROMISO		00005168	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	482,10	
COMPROMISO		00005169	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	71,10	
COMPROMISO		00005173	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	94,80	
COMPROMISO		00005174	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005175	16/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	109,80	
COMPROMISO		00005188	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	246,00	
COMPROMISO		00005191	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005196	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005205	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	119,40	
COMPROMISO		00005206	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	90,90	
COMPROMISO		00005207	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	109,80	
COMPROMISO		00005208	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	492,90	
COMPROMISO		00005209	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005210	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	142,20	
COMPROMISO		00005211	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005212	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005213	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005214	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005215	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	165,90	
COMPROMISO		00005216	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005217	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005218	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	148,50	
COMPROMISO		00005219	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	37,50	
COMPROMISO		00005220	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	94,80	
COMPROMISO		00005221	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	667,20	
COMPROMISO		00005222	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005223	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	19,80	
COMPROMISO		00005225	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	148,50	
COMPROMISO		00005226	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005227	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005228	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	71,10	
COMPROMISO		00005229	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10,20	
COMPROMISO		00005230	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	24,00	
COMPROMISO		00005231	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005232	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	10,20	
COMPROMISO		00005233	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005234	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005235	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005236	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	207,00	
COMPROMISO		00005237	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
COMPROMISO		00005238	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	142,20	
COMPROMISO		00005239	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005240	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005241	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005242	17/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	23,70	
COMPROMISO		00005269	18/07/2018	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	47,40	
				Total Cuenta:	77.566,80		
SEVIAL S.R.L.					Total Proveedor:	45.659,30	
COMPROMISO	00006686	11/11/2015	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	45.659,30		
				Total Cuenta:	45.659,30		
SGARIGLIO VALERIA JUDITH					Total Proveedor:	6.000,00	
COMPROMISO	00005932	18/07/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	6.000,00		
				Total Cuenta:	6.000,00		
SOBRANO CLAUDIO ALEJANDRO					Total Proveedor:	14.193,52	
COMPROMISO	00008592	20/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.548,38		
				Total Cuenta:	3.548,38		
COMPROMISO	00005533	05/07/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.645,14		
				Total Cuenta:	10.645,14		
SOMMI WALTER IVAN					Total Proveedor:	5.322,57	
COMPROMISO	00005448	04/07/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.322,57		
				Total Cuenta:	5.322,57		
SORIA LEONEL GOVERTY					Total Proveedor:	13.946,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00009312	18/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.971,00	
					Total Cuenta:	2.971,00
COMPROMISO	00008897	02/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.850,00	
COMPROMISO	00009389	20/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.397,00	
COMPROMISO	00009381	20/12/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.048,00	
					Total Cuenta:	9.295,00
COMPROMISO	00007366	16/09/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.360,00	
COMPROMISO	00007590	26/09/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	320,00	
					Total Cuenta:	1.680,00
STAGNARI STELLA MARIS					Total Proveedor:	5.322,57
COMPROMISO	00005739	12/07/2019	06.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.322,57	
					Total Cuenta:	5.322,57
SUCESION DE MARCHAL FRANCISCO LUIS					Total Proveedor:	2.229,00
COMPROMISO	00009208	09/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	522,00	
COMPROMISO	00009367	19/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	350,00	
					Total Cuenta:	872,00
COMPROMISO	00009207	09/12/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	1.357,00	
					Total Cuenta:	1.357,00
SUOEM RIO TERCERO Y ZONA SINDICATO MUNICIPAL					Total Proveedor:	1.715.826,21
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.332,22	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.847,27	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	7.961,88	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.469,78	
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.866,85	
					Total Cuenta:	28.478,00
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	944,10	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.691,53	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	16.413,53	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	810,27	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.084,15	
					Total Cuenta:	32.943,58
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.571,56	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	810,27	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	15.138,36	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	25.915,87	
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.459,30	
					Total Cuenta:	48.895,36
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	244,09	
COMPROMISO	00009502	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	9.885,95	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.066,67	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	42.809,79	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	810,27	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	10.359,73	
					Total Cuenta:	74.176,50
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	5.596,57	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	4.333,52	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	05.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.419,39	
					Total Cuenta:	11.349,48
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	7.044,56	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	26.951,88	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	5.390,58	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.620,54	
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	06.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	670,56	
					Total Cuenta:	41.678,12
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	810,27	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.893,03	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.278,59	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	07.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.031,40	
					Total Cuenta:	7.013,29
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.949,91	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	591,03	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	810,27	
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	257,28	
					Total Cuenta:	5.608,49
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.268,44	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	810,27	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	6.159,89	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	23.033,12	
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	8.581,30	
					Total Cuenta:	40.853,02
COMPROMISO	00009493	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.823,22	
COMPROMISO	00009499	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	376,26	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	267,48	
COMPROMISO	00009476	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	271,11	
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	13.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	17.556,45	
					Total Cuenta:	20.294,52
COMPROMISO	00009481	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	2.430,81	
COMPROMISO	00009490	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.131,47	
COMPROMISO	00009504	27/12/2019	14.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.123,78	
					Total Cuenta:	6.686,06



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
		COMPROMISO	00009490	27/12/2019	15.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	311,78
					Total Cuenta:	311,78	
		ORD. PAGO	00007864	27/12/2019	99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	22.518,37
					Total Cuenta:	22.518,37	
		ORD. PAGO	00007843	27/12/2019	99.9.8.63	RETENCION SINDICAL	135.137,85
		ORD. PAGO	00007885	27/12/2019	99.9.8.63	RETENCION SINDICAL	90,37
		ORD. PAGO	00007889	27/12/2019	99.9.8.63	RETENCION SINDICAL	13.151,96
		ORD. PAGO	00007899	27/12/2019	99.9.8.63	RETENCION SINDICAL	9.351,68
		ORD. PAGO	00007792	27/12/2019	99.9.8.63	RETENCION SINDICAL	339.537,54
		ORD. PAGO	00007806	27/12/2019	99.9.8.63	RETENCION SINDICAL	99.492,05
					Total Cuenta:	596.761,45	
		ORD. PAGO	00007814	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	599.238,52
		ORD. PAGO	00007825	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	56.995,66
		ORD. PAGO	00007868	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	100.307,91
		ORD. PAGO	00007875	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	21.716,10
					Total Cuenta:	778.258,19	
TABORDA MOLINA					CARLOS ALFREDO	Total Proveedor:	13.000,00
		COMPROMISO	00002382	25/03/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.500,00
		COMPROMISO	00002383	25/03/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	6.500,00
					Total Cuenta:	13.000,00	
TAMAI ORLANDO RUBEN						Total Proveedor:	27.708,85
		COMPROMISO	00008118	22/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.058,85
		COMPROMISO	00008113	22/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	19.650,00
					Total Cuenta:	27.708,85	
TAPIA GOMEZ CESAR ARIEL						Total Proveedor:	4.258,10
		COMPROMISO	00006015	19/07/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	4.258,10
					Total Cuenta:	4.258,10	
TARICCO SERGIO						Total Proveedor:	50.371,20
		COMPROMISO	00000149	03/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.185,60
		COMPROMISO	00000150	03/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	25.185,60
					Total Cuenta:	50.371,20	
TEJADA DALMA NEREA						Total Proveedor:	3.000,00
		COMPROMISO	00002294	21/03/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00
					Total Cuenta:	3.000,00	
TELECOM ARGENTINA S.A.						Total Proveedor:	966.455,17
		COMPROMISO	00004248	23/05/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	30.000,00
		COMPROMISO	00005117	21/06/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	30.000,00
		COMPROMISO	00005859	17/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	30.000,00
		COMPROMISO	00006870	27/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	40.000,00
		COMPROMISO	00007518	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	40.000,00
		COMPROMISO	00008186	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	40.000,00
		COMPROMISO	00008486	12/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	0,01
		COMPROMISO	00008624	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	40.000,00
		COMPROMISO	00008863	28/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	9.419,02
		COMPROMISO	00009509	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	40.000,00
					Total Cuenta:	299.419,03	
		COMPROMISO	00008853	28/11/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	30.000,00
					Total Cuenta:	30.000,00	
		COMPROMISO	00008608	22/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	209.332,88
		COMPROMISO	00008853	28/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	29.318,17
		COMPROMISO	00009377	19/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	386.665,04
		COMPROMISO	00009431	23/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.175,43
					Total Cuenta:	626.491,52	
		COMPROMISO	00009431	23/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.148,30
					Total Cuenta:	1.148,30	
		COMPROMISO	00009431	23/12/2019	06.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.261,45
					Total Cuenta:	4.261,45	
		COMPROMISO	00008863	28/11/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.134,87
					Total Cuenta:	5.134,87	
TESTA ALEJANDRO ANDRES						Total Proveedor:	80.693,00
		COMPROMISO	00009152	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	37.237,00
		COMPROMISO	00009153	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	22.061,00
					Total Cuenta:	59.298,00	
		COMPROMISO	00009264	16/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	21.395,00
					Total Cuenta:	21.395,00	
TORRES MARIELA ANDREA						Total Proveedor:	15.000,00
		COMPROMISO	00001749	07/03/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	15.000,00
					Total Cuenta:	15.000,00	
TRABUCO S.A.						Total Proveedor:	92.696,00
		COMPROMISO	00005363	02/07/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	61.798,00
					Total Cuenta:	61.798,00	
		COMPROMISO	00003416	02/05/2019	06.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	6.099,00
					Total Cuenta:	6.099,00	
		COMPROMISO	00002728	08/04/2019	14.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	24.799,00
					Total Cuenta:	24.799,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
TRAUCO S.R.L.						Total Proveedor:	632.826,33
COMPROMISO	00001380	05/03/2015	01.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			632.826,33
				Total Cuenta:	632.826,33		
TRECEK MARIO ROBERTO Y TRECEK JOSE MAXIMO S.H.						Total Proveedor:	26.500,00
COMPROMISO	00003699	10/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			18.600,00
COMPROMISO	00005934	18/07/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			7.900,00
				Total Cuenta:	26.500,00		
TRENTO OSVALDO ALEJANDRO						Total Proveedor:	50.000,00
COMPROMISO	00006859	27/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			25.000,00
COMPROMISO	00007506	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			25.000,00
				Total Cuenta:	50.000,00		
UNION CIVICA RADICAL						Total Proveedor:	151.314,15
ORD. PAGO	00007613	11/12/2019	99.9.8.68	RETENCION U.C.R.			4.502,29
ORD. PAGO	00007638	11/12/2019	99.9.8.68	RETENCION U.C.R.			85.865,80
ORD. PAGO	00007811	27/12/2019	99.9.8.68	RETENCION U.C.R.			1.355,55
ORD. PAGO	00007847	27/12/2019	99.9.8.68	RETENCION U.C.R.			6.184,68
ORD. PAGO	00007890	27/12/2019	99.9.8.68	RETENCION U.C.R.			7.393,69
ORD. PAGO	00007900	27/12/2019	99.9.8.68	RETENCION U.C.R.			46.012,14
				Total Cuenta:	151.314,15		
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA						Total Proveedor:	540.000,00
COMPROMISO	00008079	18/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			540.000,00
				Total Cuenta:	540.000,00		
USAI ALEJANDRO JAVIER						Total Proveedor:	24.200,00
COMPROMISO	00005284	27/06/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			24.200,00
				Total Cuenta:	24.200,00		
USAI MATEO ANTONIO						Total Proveedor:	100.721,05
COMPROMISO	00006390	02/08/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			1.021,05
COMPROMISO	00008070	17/10/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			3.730,00
COMPROMISO	00008295	01/11/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			10.500,00
COMPROMISO	00009155	06/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			280,00
				Total Cuenta:	15.531,05		
COMPROMISO	00006390	02/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			12.600,00
COMPROMISO	00006808	23/08/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			13.120,00
COMPROMISO	00008070	17/10/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			21.470,00
COMPROMISO	00008295	01/11/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			18.310,00
COMPROMISO	00009155	06/12/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			19.690,00
				Total Cuenta:	85.190,00		
VALDEMARIN VERONICA NATALIA						Total Proveedor:	39.000,00
COMPROMISO	00009149	06/12/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			39.000,00
				Total Cuenta:	39.000,00		
VALLANO FERNANDO ANGEL						Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO	00004989	14/06/2019	07.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			12.000,00
				Total Cuenta:	12.000,00		
VARGAS ANDRES BALTAZAR						Total Proveedor:	66.000,00
COMPROMISO	00008155	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			22.000,00
COMPROMISO	00008683	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			22.000,00
COMPROMISO	00009540	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			22.000,00
				Total Cuenta:	66.000,00		
VELASQUEZ DAVID DANIEL						Total Proveedor:	2.800,00
COMPROMISO	00009365	19/12/2019	04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			2.800,00
				Total Cuenta:	2.800,00		
VERAGROS S.A.						Total Proveedor:	105.000,00
COMPROMISO	00003877	15/05/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			105.000,00
				Total Cuenta:	105.000,00		
VERGER DAVID EMANUEL						Total Proveedor:	78.320,00
COMPROMISO	00005967	18/07/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			46.790,00
COMPROMISO	00008899	02/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			11.440,00
COMPROMISO	00008900	02/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			15.960,00
				Total Cuenta:	74.190,00		
COMPROMISO	00007604	27/09/2019	09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES			4.130,00
				Total Cuenta:	4.130,00		
VIETTI JORGE ALBERTO ARIEL						Total Proveedor:	14.948,14
COMPROMISO	00009362	19/12/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			6.402,40
				Total Cuenta:	6.402,40		
COMPROMISO	00008876	28/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			4.600,14
COMPROMISO	00009249	16/12/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			942,20
				Total Cuenta:	5.542,34		
COMPROMISO	00008868	28/11/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			2.492,82
COMPROMISO	00009246	16/12/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			510,58
				Total Cuenta:	3.003,40		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
VIETTI CAROLINA							Total Proveedor:	26.000,00
COMPROMISO	00000206	04/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		13.000,00		
COMPROMISO	00000207	04/01/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		13.000,00		
						Total Cuenta:	26.000,00	
VIETTI HUGO ANDRES							Total Proveedor:	25.000,00
COMPROMISO	00000428	10/01/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		11.430,00		
COMPROMISO	00000732	21/01/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		13.570,00		
						Total Cuenta:	25.000,00	
VIGLIECCA GUILLERMO FERNANDO							Total Proveedor:	50.000,00
COMPROMISO	00006849	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00		
COMPROMISO	00007505	23/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00		
COMPROMISO	00008171	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00		
COMPROMISO	00008726	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00		
COMPROMISO	00009544	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		10.000,00		
						Total Cuenta:	50.000,00	
VIGLIECCA MONICA RAQUEL Y VILLARTE ANDREA VERONICA S.H.							Total Proveedor:	29.040,00
COMPROMISO	00005853	17/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.840,00		
COMPROMISO	00006850	26/08/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.840,00		
COMPROMISO	00007593	26/09/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.840,00		
COMPROMISO	00008169	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.840,00		
COMPROMISO	00008636	25/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.840,00		
COMPROMISO	00009518	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		4.840,00		
						Total Cuenta:	29.040,00	
VILCHE ARACELI DEL VALLE							Total Proveedor:	48.347,30
COMPROMISO	00008534	14/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.980,00		
COMPROMISO	00008729	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		18.880,00		
						Total Cuenta:	22.860,00	
COMPROMISO	00009157	06/12/2019	01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.900,00		
						Total Cuenta:	5.900,00	
COMPROMISO	00008568	15/11/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		11.800,00		
						Total Cuenta:	11.800,00	
COMPROMISO	00006937	30/08/2019	03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		7.787,30		
						Total Cuenta:	7.787,30	
VILLA LAURA CAROLINA							Total Proveedor:	2.180,00
COMPROMISO	00006662	13/08/2019	08.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.180,00		
						Total Cuenta:	2.180,00	
VILLAFANE CAMILA YANILEM							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00005024	18/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		5.000,00		
						Total Cuenta:	5.000,00	
VILLAFANE GRISELDA DEL VALLE							Total Proveedor:	3.500,00
COMPROMISO	00006400	02/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.500,00		
						Total Cuenta:	3.500,00	
VILLAFANE LUCIANA YANINA							Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO	00003821	14/05/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00		
COMPROMISO	00003822	14/05/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00		
						Total Cuenta:	6.000,00	
VILLALON FABIAN ALEJANDRO							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00004537	31/05/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		4.000,00		
						Total Cuenta:	4.000,00	
VIVAS JESICA ROMINA							Total Proveedor:	9.000,00
COMPROMISO	00008040	16/10/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00		
COMPROMISO	00008041	16/10/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00		
COMPROMISO	00008042	16/10/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		3.000,00		
						Total Cuenta:	9.000,00	
VOLCAR SOCIEDAD LEY							Total Proveedor:	67.760,00
COMPROMISO	00008293	01/11/2019	04.2.6.08.12.21.286	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		67.760,00		
						Total Cuenta:	67.760,00	
WAI DATT RICARDO GRACIANO							Total Proveedor:	62.277,00
COMPROMISO	00004137	21/05/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		13.550,00		
COMPROMISO	00007546	23/09/2019	02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		700,00		
						Total Cuenta:	14.250,00	
COMPROMISO	00004135	21/05/2019	03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		1.710,00		
						Total Cuenta:	1.710,00	
COMPROMISO	00003688	09/05/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		18.389,00		
COMPROMISO	00006950	30/08/2019	09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER		27.928,00		
						Total Cuenta:	46.317,00	
WALTER OSVALDO FALCO Y SERGIO ANTONIO FALCO S.H.							Total Proveedor:	556,00
COMPROMISO	00004493	30/05/2019	03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		556,00		
						Total Cuenta:	556,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 30/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
ZABALLO GUIDO ESTEBAN		COMPROMISO	00005890	17/07/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.967,80
						Total Proveedor:	6.967,80
						Total Cuenta:	6.967,80
ZAFIRO S.A.		ORD. PAGO	00007818	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	552.765,86
		ORD. PAGO	00007826	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	26.740,20
		ORD. PAGO	00007870	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	118.028,55
		ORD. PAGO	00007876	27/12/2019	99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	7.012,63
						Total Proveedor:	704.547,24
						Total Cuenta:	704.547,24
ZALAZAR ADRIAN ALBERTO		COMPROMISO	00005329	28/06/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	4.000,00
						Total Proveedor:	4.000,00
						Total Cuenta:	4.000,00
ZALAZAR BLANCA AYELEN		COMPROMISO	00006769	21/08/2019	02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.500,00
						Total Proveedor:	3.500,00
						Total Cuenta:	3.500,00
ZAMBRANO GRACIELA IRMA		COMPROMISO	00008184	25/10/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.000,00
		COMPROMISO	00008646	26/11/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.000,00
		COMPROMISO	00009515	27/12/2019	01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	2.000,00
						Total Proveedor:	6.000,00
						Total Cuenta:	6.000,00
ZARAGOZA LUIS OSVALDO		COMPROMISO	00006034	19/07/2019	09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.741,90
						Total Proveedor:	6.741,90
						Total Cuenta:	6.741,90
ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		COMPROMISO	00001301	15/02/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	918,00
		COMPROMISO	00001472	22/02/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	282,00
		COMPROMISO	00009382	20/12/2019	09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.600,00
						Total Proveedor:	4.800,00
						Total Cuenta:	4.800,00
ZARATE EDGARDO ROBERTO		COMPROMISO	00008855	28/11/2019	02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	900,00
						Total Proveedor:	16.400,00
						Total Cuenta:	900,00
		COMPROMISO	00000056	02/01/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	630,00
		COMPROMISO	00003645	09/05/2019	04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	950,00
						Total Proveedor:	900,00
						Total Cuenta:	1.580,00
		COMPROMISO	00001260	14/02/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	280,00
		COMPROMISO	00007565	24/09/2019	05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.270,00
						Total Proveedor:	3.270,00
						Total Cuenta:	3.550,00
		COMPROMISO	00001260	14/02/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	750,00
		COMPROMISO	00004325	24/05/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.310,00
		COMPROMISO	00007567	24/09/2019	05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	950,00
						Total Proveedor:	3.010,00
						Total Cuenta:	4.010,00
		COMPROMISO	00003575	07/05/2019	07.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	690,00
						Total Proveedor:	690,00
						Total Cuenta:	690,00
		COMPROMISO	00003642	09/05/2019	08.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	450,00
		COMPROMISO	00007566	24/09/2019	08.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	890,00
						Total Proveedor:	890,00
						Total Cuenta:	1.340,00
		COMPROMISO	00003700	10/05/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	480,00
		COMPROMISO	00009370	19/12/2019	13.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES	3.850,00
						Total Proveedor:	4.330,00
						Total Cuenta:	4.330,00

TOTAL A PAGAR: 114.139.340,59

**ESTADO DE DEUDA CON EL ENTE NACIONAL DE OBRAS  
HIDRICAS Y SANEAMIENTO (ENOHSA)**

**Endeudamiento contraído en dólares estadounidenses**

Vencimiento			DEUDA		CALCULO INTERES COMPENSATORIO			CALCULO INTERES PUNITORIO			Deuda Total	Deuda Total
D	M	A	Amortización	Interés	Días	Tasa	Monto	Días	Tasa	Monto	Monto \$	Monto Pesos u\$s 63 (*)
20	MAY	2001		200,000.00	5446	0.06640	123,510.24	5446	0.03320	3,637.88	327,148.12	20,610,331.52
20	NOV	2001		230,000.00	5262	0.06640	223,225.73	5262	0.03320	111,612.87	564,838.60	35,584,831.80
20	MAY	2002		230,000.00	5081	0.06640	215,547.31	5081	0.03320	107,773.66	553,320.97	34,859,220.90
20	NOV	2002		230,000.00	4897	0.06640	207,741.62	4897	0.03320	103,870.81	541,612.43	34,121,583.30
20	MAY	2003		230,000.00	4718	0.06640	200,148.04	4718	0.03320	100,074.02	530,222.07	33,403,990.20
20	NOV	2003		260,000.00	4534	0.06640	217,430.49	4534	0.03320	108,715.24	586,145.73	36,927,181.20
20	MAY	2004		260,000.00	4353	0.06640	208,750.53	4353	0.03320	104,375.27	573,125.80	36,106,925.40
20	NOV	2004		260,000.00	4169	0.06640	199,926.71	4169	0.03320	99,963.36	559,890.07	35,273,074.20
20	MAY	2005		260,000.00	3988	0.06640	191,246.76	3988	0.03320	95,623.38	546,870.13	34,452,818.40
20	NOV	2005	119,241.65	240,758.35	3804	0.06640	83,663.12	3804	0.03320	41,831.56	485,494.68	30,586,164.97
20	MAY	2006	138,782.93	221,217.07	3622	0.06640	92,715.02	3622	0.03320	46,357.51	499,072.52	31,441,568.99
20	NOV	2006	145,557.43	214,442.57	3438	0.06640	92,300.88	3438	0.03320	46,150.44	498,451.32	31,402,432.92
20	MAY	2007	152,662.61	207,337.39	3257	0.06640	91,709.86	3257	0.03320	45,854.93	497,564.79	31,346,581.57
20	NOV	2007	160,114.63	199,885.37	3073	0.06640	90,752.62	3073	0.03320	45,376.31	496,128.92	31,256,122.26
20	MAY	2008	167,930.41	192,069.59	2892	0.06640	89,576.32	2892	0.03320	44,788.16	494,364.48	31,144,962.22
20	NOV	2008	176,127.70	183,872.30	2708	0.06640	87,971.48	2708	0.03320	43,985.74	491,957.22	30,993,304.94
20	MAY	2009	184,725.13	175,274.87	2527	0.06640	86,098.74	2527	0.03320	43,049.37	489,148.11	30,816,331.03
20	NOV	2009	193,742.24	166,257.76	2343	0.06640	83,726.35	2343	0.03320	41,863.18	485,589.53	30,592,140.53
20	MAY	2010	203,199.50	156,800.50	2161	0.06640	80,992.16	2161	0.03320	40,496.08	481,488.24	30,333,759.10
20	NOV	2010	213,118.40	146,881.60	1977	0.06640	77,712.91	1977	0.03320	38,856.46	476,569.37	30,023,870.39
20	MAY	2011	223,521.49	136,478.51	1796	0.06640	74,044.23	1796	0.03320	37,022.11	471,066.34	29,677,179.31
20	NOV	2011	234,432.38	125,567.62	1612	0.06640	69,702.48	1612	0.03320	34,851.24	464,553.72	29,266,884.09
20	MAY	2012	245,875.88	114,124.12	1431	0.06640	64,896.48	1431	0.03320	32,448.24	457,344.72	28,812,717.34
20	NOV	2012	257,877.97	102,122.03	1247	0.06640	59,312.51	1247	0.03320	29,656.25	448,968.76	28,285,031.83
20	MAY	2013	270,465.93	89,534.07	1066	0.06640	53,178.41	1066	0.03320	26,589.21	439,767.62	27,705,359.76
20	NOV	2013	283,668.35	76,331.65	882	0.06640	46,147.17	882	0.03320	23,073.58	429,220.75	27,040,907.30
20	MAY	2014	297,515.24	62,484.76	700	0.06640	38,412.52	700	0.03320	19,206.26	417,618.78	26,309,983.44
20	NOV	2014	312,038.04	47,961.96	516	0.06640	29,697.70	516	0.03320	14,848.85	404,546.55	25,486,432.69
20	MAY	2015	327,269.75	32,730.25	335	0.06640	20,221.63	335	0.03320	10,110.82	390,332.45	24,590,944.43
20	NOV	2015	343,244.91	16,755.09	151	0.06640	9,559.75	151	0.03320	4,779.88	374,339.63	23,583,396.58
<b>TOTAL</b>			<b>4,651,112.57</b>	<b>5,068,887.43</b>			<b>3,209,919.78</b>			<b>1,546,842.64</b>	<b>14,476,762.42</b>	<b>912,036,032.61</b>

La deuda vencida asciende a la suma de \$ 14.476.762,42 que convertida al valor del dólar oficial según BNA tipo vendedor al 31/12/2019 de \$ 63 conforme cotización a planilla que se anexa



**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO  
DIRECCION PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
PLAN FEDERAL I CONSTRUCCION 80 VIVIENDAS**

**A VENCER**

AÑO		
	POR MES	POR AÑO
2020	11,993.32	143,919.84
2021	11,993.32	143,919.84
2022	11,993.32	143,919.84
2023	11,993.32	143,919.84
2024	11,993.32	143,919.84
2025	11,993.32	143,919.84
2026	11,993.32	143,919.84
2027	11,993.32	143,919.84
2028	11,993.32	143,919.84
2029	11,993.32	143,919.84
2030	11,993.32	143,919.84
2031	11,993.32	143,919.84
2032	11,993.32	143,919.84
2033	11,993.32	143,919.84
2034	11,993.32	143,919.84
2035	11,993.32	143,919.84
2036	11,993.32	143,919.84
2037	11,993.32	143,919.84
2038	11,993.32	143,919.84
2039	11,993.32	143,919.84
2040	11,993.32	143,919.84
2041	11,993.32	143,919.84
2042	11,993.32	143,919.84
2043	11,993.32	143,919.84
2044	11,993.32	143,919.84
2045	11,993.32	143,919.84
2046	11,993.32	143,919.84
2047	11,993.32	143,919.84
2048	11,993.32	143,919.84
2049	11,993.32	143,919.84
		<b>4,317,595.20</b>

Descuento mensual de la coparticipación. La Provincia descuenta un 65% de los montos originales ( en función de un cálculo efectuado por el gobierno de la provincia respecto al efectivo recupero de las cuotas de parte del municipio)

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO  
DIRECCION PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
PLAN FEDERAL I CONSTRUCCION 300 VIVIENDAS**

AÑO		
	POR MES	POR AÑO
2020	71,924.68	863,096.16
2021	71,924.68	863,096.16
2022	71,924.68	863,096.16
2023	71,924.68	863,096.16
2024	71,924.68	863,096.16
2025	71,924.68	863,096.16
2026	71,924.68	863,096.16
2027	71,924.68	863,096.16
2028	71,924.68	863,096.16
2029	71,924.68	863,096.16
2030	71,924.68	863,096.16
2031	71,924.68	863,096.16
2032	71,924.68	863,096.16
2033	71,924.68	863,096.16
2034	71,924.68	863,096.16
2035	71,924.68	863,096.16
2036	71,924.68	863,096.16
2037	71,924.68	863,096.16
2038	71,924.68	863,096.16
2039	71,924.68	863,096.16
2040	71,924.68	863,096.16
2041	71,924.68	863,096.16
2042	71,924.68	863,096.16
2043	71,924.68	863,096.16
2044	71,924.68	863,096.16
2045	71,924.68	863,096.16
2046	71,924.68	863,096.16
2047	71,924.68	863,096.16
2048	71,924.68	863,096.16
2049	71,924.68	287,698.72
		<b>25,317,487.36</b>

**25,029,788.64**

Descuento mensual de la coparticipación. La Provincia descuenta el 65% de los montos originales ( en función de un cálculo efectuado por el gobierno de la provincia respecto al efectivo recupero de las cuotas de parte del municipio).

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PCIA. DE CBA.**  
**PLAN DE REFINANCIACION DE SALDO DE DEUDAS**  
**Ord. 3556/12**

AÑO	\$ 4,637,587.68	
	POR MES	POR AÑO
2020	32,205.47	386,465.64
2021	32,205.47	386,465.64
2022	32,205.47	386,465.64
2023	32,205.47	386,465.64
2024	32,205.47	386,465.64
2025	32,205.47	386,465.64
2026	32,205.47	386,465.64
2027	32,205.47	386,465.64
2028	32,205.47	386,465.64
2029	32,205.47	386,465.64
2030	32,205.47	386,465.64
		<b>4,251,122.04</b>

**3,864,656.40**

Descuento mensual de la coparticipación.

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO  
CREDITOS SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
FONDO PARA MUNICIPIOS**

**PAGO DE SUELDOS**

AÑO	\$ 950,000.00	
	POR MES	POR AÑO
2020	39,583.33	197,917
		<b>197,917</b>

ORD. 4107/18

**PAGO DE SUELDOS**

AÑO	\$ 2,850,000.00	
	POR MES (*)	POR AÑO
2020	118,749.99	1,425,000
		<b>1,425,000</b>

ORD. 4187/18

(\*) CORRESPONDEN A 3 CUOTAS DE \$39.582,33

**PAGO DE SUELDOS**

AÑO	\$ 1,900,000.00	
	POR MES(*)	POR AÑO
2020	79,166.66	950,000
2021	79,166.66	950,000
		<b>1,900,000</b>

ORD. 4242/19

(\*) CORRESPONDEN A 2 CUOTAS DE \$39.582,33

**PAGO DE SUELDOS**

AÑO	\$ 950,000.00	
	POR MES(*)	POR AÑO
2020	39,583.33	475,000
2021	39,583.33	475,000
		<b>950,000</b>

ORD. 4249/19

**PAGO DE SUELDOS**

AÑO	\$ 1,900,000.00	
	POR MES(*)	POR AÑO
2020	79,166.66	950,000
2021	79,166.66	950,000
		<b>1,900,000</b>

ORD. 4280/19

(\*) CORRESPONDEN A 2 CUOTAS DE \$39.582,33

Descuento mensual de la coparticipacion

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA**  
**CONVENIO S/ORD. 3836/2015 DEUDA APORTE PATRONAL 2%**

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2020	
ENERO	28,348.04
FEBRERO	28,348.04
MARZO	28,348.04
ABRIL	28,348.04
MAYO	28,348.04
	<b>141,740.20</b>

Descuento mensual de la coparticipación

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**EPEC "CONVENIO CORDOBA ILUMUNA"**  
**Ord. 4010/2017**

<b>AÑO</b>		<b>POR MES</b>	<b>POR MES EN PESOS</b>
<b>2020</b>			
ENERO	31	5,107.00	321,741.00
FEBRERO	32	5,107.00	321,741.00
MARZO	33	5,107.00	321,741.00
ABRIL	34	5,107.00	321,741.00
MAYO	35	5,107.00	321,741.00
JUNIO	36	5,107.00	321,741.00
		<b>30,642.00</b>	<b>1,930,446.00</b>

Los valores consignados son en dolares estadounidenses y se calculan en base al tipo de cambio de la cotizacion de Banco Nación del dia anterior al pago.

A los efectos del calculo realizado en este anexo, el valor del dólar utilizado para el calculo es el del dia 30/12/2019, que esto es \$63, según Banco Nacion Arg.

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**CONVENIO ASISTENCIA FINANCIERA**  
**Ord. 4191/2018**

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2020	
ENERO	1,866,666.67
FEBRERO	1,866,666.67
MARZO	1,866,666.67
ABRIL	1,866,666.67
MAYO	1,866,666.67
JUNIO	1,866,666.67
JULIO	1,866,666.67
AGOSTO	1,866,666.67
SETIEMB.	1,866,666.67
OCTUBRE	1,866,666.67
NOVIEMB.	1,866,666.67
DICIEMB.	1,866,666.67
	<b>22,400,000.00</b>

EL MONTO DE CADA CUOTA SE ACTUALIZARA SEGÚN EL INDICE GENERAL DE MOVILIDAD QUE FIJA LA CAJA CADA MES QUE SE HACE EFECTIVA LA RETENCION EN LA COPARTICIPACION

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**CAJA DE PREVISION DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,**  
**AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION**  
**CONVENIO S/DECRETO 1174/2019 POR APORTES ADEUDADOS**

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2020	
ENERO	33,109.31
FEBRERO	33,110.31
MARZO	33,110.31
ABRIL	33,110.31
MAYO	33,110.31
JUNIO	33,110.31
JULIO	33,110.31
AGOSTO	33,110.31
SEPTIEMBRE	33,110.31
OCTUBRE	33,110.31
<b>TOTAL</b>	<b>331,102.10</b>

**HONORARIOS PROFESIONALES**

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2020	
ENERO	<b>92,869.99</b>



**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y**  
**PROCURADORES DE LA PCIA. DE CORDOBA**  
**CONVENIO S/DECRETO 1193/2019 POR APORTES ADEUDADOS**

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2020	
ENERO	84,251.53
FEBRERO	84,252.53
MARZO	84,252.53
ABRIL	84,252.53
MAYO	84,252.53
JUNIO	84,252.53
JULIO	84,252.53
AGOSTO	84,252.53
SEPTIEMBRE	84,252.53
OCTUBRE	84,252.53
NOVIEMBRE	84,252.53
DICIEMBRE	84,252.53
<b>TOTAL</b>	<b>1,011,029.36</b>

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2021	
ENERO	84,252.53
FEBRERO	84,252.53
MARZO	84,252.53
ABRIL	84,252.53
MAYO	84,252.53
JUNIO	84,252.53
JULIO	84,252.53
AGOSTO	84,252.53
SEPTIEMBRE	84,252.53
OCTUBRE	84,252.53
NOVIEMBRE	84,252.53
<b>TOTAL</b>	<b>926,777.83</b>

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**  
**CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA**  
**DECRETO 6/2020**

<b>AÑO</b>	<b>POR MES</b>
2020	
ENERO	60,697.11
FEBRERO	60,697.11
MARZO	60,697.11
ABRIL	60,697.11
MAYO	60,697.11
JUNIO	60,697.11
JULIO	60,697.11
AGOSTO	60,697.11
SEPTIEMBRE	60,697.11
OCTUBRE	60,697.11
NOVIEMBRE	60,697.11
DICIEMBRE	60,697.11
	<b>728,365.32</b>

Descuento mensual de la coparticipación

**MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO**

**RESUMEN DE DEUDA A PAGAR POR EL MUNICIPIO AL 27/12/2019**

	CONCEPTOS	MONTO TOTAL VENCIDO AL 27/12/2019	MONTO TOTAL A VENCER AÑO 2020	MONTO TOTAL A VENCER PROX. AÑOS	TOTAL DE LA DEUDA
ANEXO 1	DEUDA CON PROVEEDORES		114,139,340.59		
		-	114,139,340.59	-	
ANEXO 2	ENHOSA	912,036,032.61			
		912,036,032.61			912,036,032.61
ANEXO 3	DIRECCION DE VIV. (PLAN 80 VIV.)	-	143,919.84	4,173,675.00	4,317,594.84
	DIRECCION DE VIV. (PLAN 300 VIV.)	-	863,096.16	25,029,788.64	25,892,884.80
		-	1,007,016.00	29,203,463.64	30,210,479.64
ANEXO 4	NUEVO PACTO	-	386,465.64	3,864,656.40	4,251,122.04
		-	386,465.64	3,864,656.40	4,251,122.04
ANEXO 5	SUP.GOB.PCIA.	-	3,997,916.00	2,375,000.00	6,372,916.00
		-	3,997,916.00	2,375,000.00	6,372,916.00
ANEXO 6	CAJA DE JUB.PCIA. CBA.		141,740.20		141,740.20
			141,740.20	-	141,740.20
ANEXO 7	EPEC - CONVENIO "CORDOBA ILUMINA"		1,930,446.00	-	1,930,446.00
			1,930,446.00	-	1,930,446.00
ANEXO 8	CONVENIO ASISTENCIA FINANCIERA		22,400,000.00	-	22,400,000.00
			22,400,000.00	-	22,400,000.00
ANEXO 9	CAJA PREV. INGEN., ARQ. AG., AGRON. Y PROF.		423,972.09		423,972.09
			423,972.09	-	423,972.09
ANEXO 10	CAJA DE LA PREV. Y SEG. SOC. DE ABOGADOS Y PROCUR. DE PCIA. DE CORDOBA		1,011,029.36	926,777.83	-
			1,011,029.36	926,777.83	1,937,807.19
ANEXO 11	CAJA DE JUB. Y PREV. PROV. CBA		728,365.32		728,365.32
			728,365.32	-	728,365.32
<b>TOTAL EN \$</b>		<b>912,036,032.61</b>	<b>146,166,291.20</b>	<b>36,369,897.87</b>	<b>980,432,881.09</b>

**ACLARACION: ANEXO 2 ENHOSA: EN INSTANCIA DE NEGOCIACION ADMINISTRATIVA**



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.528.397,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.048.647.346,90
Subtotal .....	1.065.175.743,92
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	1.086.229.143,15
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2019.....	-21.053.399,23

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 11/12/2019 .....	-3.749.299,33
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	48.284.485,15
Subtotal .....	44.535.185,82
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	65.588.585,05
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2019 .....	-21.053.399,23

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA PESOS	699.321,00
MUNICIPALIDAD	100	CAJA TARJETA	1.748.745,59
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.178.917,97
Subtotal saldos cuentas caja			5.626.984,56

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE GALICIA Y BUENOS AIR	16344274/2	RENTAS GENERALES	-27.422.613,09
DE GALICIA Y BUENOS AIR	06032017	FONDO DESARROLLO URBANO	0,00
DE GALICIA Y BUENOS AIR	17042017	PLAZO FIJO PAICOR	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	4360018676	DESARROLLO PRODUCTIVO	13.552,34
DE LA NACION ARGENTINA	43600216/20	TASA AMBIENTAL	258,02
DE LA NACION ARGENTINA	43600218/26	TASA ADICIONAL FONDO DE OBRAS	6.779,88
DE LA NACION ARGENTINA	43600228/35	TASA ADICIONAL OBRAS DE INFR. Y OBRAS MANT. V	689,06
DE LA NACION ARGENTINA	43600238/44	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE DESAGÜES	14.623,01
DE LA NACION ARGENTINA	436003889/6	RECAUDADORA	8.291,45
DE LA NACION ARGENTINA	4360054565	PRESTACIONES DE SALUD	12.507,09
DE LA NACION ARGENTINA	43610049/87	MONITOREO, PREV, CONTROL VIAL Y A. GRÁFICA	49.839,62
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10101	172/0 RECAUDADORA	-1.517.207,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4467	RENTAS GENERALES	-355.050,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	4799/09	PLAN SUMAR	1.382.111,01
BBVA BANCO FRANCES	4747/3	RENTAS GENERALES	24,12
SANTANDER RIO	265-001805/0	RENTAS GENERALES	2.743.444,85
SANTANDER RIO	265-007225/6	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	39.103,15
SANTANDER RIO	26506125/2	RECAUDADORA	5.665,61
CREDICOOP COOPERATIVO L	497-4600/0	RECAUDADORA	326.609,08
MACRO S.A.	10500	304/1 RECAUDADORA	-1.989.011,02
MACRO S.A.	03032017	FONDO DESARROLLO URBANO	0,00
MACRO S.A.	14022019	RENTAS GENERALES	0,00
MACRO S.A.	15052018	PLAZO FIJO FONDO DE DESAGÜES	0,00



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

MACRO S.A.	30381	FONDO COMÚN DE INVERSIÓN	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			-26.680.383,79
<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2019</b>			<b>-21.053.399,23</b>

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 11/12/2019 .....	4.569.238,41		
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	48.284.485,15		
Total extracciones (excepto caja) .....	72.173.759,20		
		<b>Subtotal .....</b>	<b>125.027.482,76</b>
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	65.588.585,05		
Total depósitos (excepto caja) .....	53.811.913,15		
		<b>Subtotal .....</b>	<b>119.400.498,20</b>
Saldo cuentas caja al 30/12/2019 .....			<b>5.626.984,56</b>

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 11/12/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2019
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 11/12/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2019
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES NRO.: 16344274/2 (DE GAL	-9.836.336,11	10.509.079,89	28.095.356,87	-27.422.613,09
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES NRO.: 06032017 (DE GALIC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES NRO.: 17042017 (DE GALIC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4360018676 (DE LA NAC	13.638,86	0,00	86,52	13.552,34
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600216/20 (DE LA NA	320,34	0,00	62,32	258,02
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600218/26 (DE LA NA	6.842,20	0,00	62,32	6.779,88
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600228/35 (DE LA NA	751,38	0,00	62,32	689,06
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600238/44 (DE LA NA	14.685,33	0,00	62,32	14.623,01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 436003889/6 (DE LA NA	104.531,05	403.825,14	500.064,74	8.291,45
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4360054565 (DE LA NAC	43.353,62	69.171,00	100.017,53	12.507,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43610049/87 (DE LA NA	50.189,06	0,00	349,44	49.839,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10101 (DE LA PCIA.DE C	79.186,62	13.938.026,16	15.534.420,19	-1.517.207,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4467 (DE LA PCIA.DE CO	61.227,86	2.525.095,81	2.941.374,23	-355.050,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4799/09 (DE LA PCIA.DE	184.267,12	1.283.000,00	85.156,11	1.382.111,01
BANCO BBVA BANCO FRANCES NRO.: 4747/3 (BBVA BANCO FRANCE	39,13	0,00	15,01	24,12
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 265-001805/0 (SANTANDER RIO	563.882,87	18.399.561,88	16.219.999,90	2.743.444,85
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 265-007225/6 (SANTANDER RIO	15.577,80	25.056,00	1.530,65	39.103,15
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 26506125/2 (SANTANDER RIO -	7.196,26	0,00	1.530,65	5.665,61
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 497-4600/0 (CREDI	19.140,90	308.902,33	1.434,15	326.609,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10500 (MACRO S.A. - 10500 - 304/1	352.967,97	6.350.194,94	8.692.173,93	-1.989.011,02
BANCO MACRO S.A. NRO.: 03032017 (MACRO S.A. - 03032017 -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 14022019 (MACRO S.A. - 14022019 -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 15052018 (MACRO S.A. - 15052018 -	0,00	0,00	0,00	0,00



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

BANCO MACRO S.A. NRO.: 30381 (MACRO S.A. - 30381 - FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>-8.318.537,74</b>	<b>53.811.913,15</b>	<b>72.173.759,20</b>	<b>-26.680.383,79</b>

## VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES NRO.: 16344274/2 (DE GAL	3.632.358,87	27.487.824,66	3.579.718,01	60.116.116,59	2.006.398,04	-27.422.613,09
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES NRO.: 06032017 (DE GALIC	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES NRO.: 17042017 (DE GALIC	0,00	29.503.945,21	0,00	29.503.945,21	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4360018676 (DE LA NAC	13.552,34	0,00	86,52	86,52	0,00	13.552,34
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600216/20 (DE LA NA	258,02	0,00	62,32	62,32	0,00	258,02
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600218/26 (DE LA NA	6.779,88	0,00	62,32	62,32	0,00	6.779,88
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600228/35 (DE LA NA	689,06	0,00	62,32	62,32	0,00	689,06
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43600238/44 (DE LA NA	14.623,01	0,00	62,32	62,32	0,00	14.623,01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 436003889/6 (DE LA NA	17.013,58	617.250,68	64,76	598.564,74	27.472,83	8.291,45
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4360054565 (DE LA NAC	8.434,09	674.625,00	17,53	118.017,53	552.552,00	12.507,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43610049/87 (DE LA NA	50.189,06	0,00	698,88	1.048,32	0,00	49.839,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10101 (DE LA PCIA.DE C	4.066.569,44	25.658.951,71	266,20	31.158.726,89	84.267,87	-1.517.207,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4467 (DE LA PCIA.DE CO	391.965,64	3.384.144,26	491.504,12	4.122.907,34	499.757,24	-355.050,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4799/09 (DE LA PCIA.DE	328.659,51	1.283.000,00	217,80	229.142,60	623,70	1.382.111,01
BANCO BBVA BANCO FRANCES NRO.: 4747/3 (BBVA BANCO FRANCE	44,12	0,00	15,01	15,01	20,00	24,12
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 265-001805/0 (SANTANDER RIO	3.548.239,81	28.512.842,08	7.163.317,62	32.146.368,67	4.334.585,99	2.743.444,85
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 265-007225/6 (SANTANDER RIO	145.039,15	44.064,00	3.061,30	153.061,30	0,00	39.103,15
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 26506125/2 (SANTANDER RIO -	5.667,74	0,00	3.071,27	3.071,27	2,13	5.665,61
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 497-4600/0 (CREDI	367.706,75	308.902,33	1.434,15	351.434,15	0,00	326.609,08
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10500 (MACRO S.A. - 10500 - 304/1	158.604,40	10.455.770,80	4.917.708,67	15.528.423,45	1.992.671,44	-1.989.011,02
BANCO MACRO S.A. NRO.: 03032017 (MACRO S.A. - 03032017 -	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 14022019 (MACRO S.A. - 14022019 -	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 15052018 (MACRO S.A. - 15052018 -	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 30381 (MACRO S.A. - 30381 - FONDO	0,00	67.900.000,00	0,00	67.900.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>12.756.394,47</b>	<b>306.831.320,73</b>	<b>16.161.431,12</b>	<b>352.931.178,87</b>	<b>9.498.351,24</b>	<b>-26.680.383,79</b>

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

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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>1</b>	<b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.034.109.000,00</b>	<b>35.312.501,65</b>	<b>881.495.754,54</b>	<b>202.506.106,18</b>	<b>49.892.860,72</b>
<b>1.1</b>	<b>PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>594.014.000,00</b>	<b>22.104.276,70</b>	<b>445.139.257,29</b>	<b>156.319.652,06</b>	<b>7.444.909,35</b>
<b>1.1.1</b>	<b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>538.160.000,00</b>	<b>21.425.343,35</b>	<b>421.820.998,22</b>	<b>122.004.014,24</b>	<b>5.665.012,46</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>538.160.000,00</b>	<b>21.425.343,35</b>	<b>421.820.998,22</b>	<b>122.004.014,24</b>	<b>5.665.012,46</b>
1.1.1.01.01	PI TASA PROP. INMUEBLE (TASA BASICA)	20.000.000,00	516.512,25	16.610.481,73	3.389.518,27	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PROP. INMUEBLE (RECOLECCION DE RESIDUOS)	65.000.000,00	1.255.847,03	51.120.917,72	13.879.082,28	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA PROP. INMUEBLE (ALUMBRADO PUBLICO)	24.000.000,00	445.891,28	18.022.652,20	5.977.347,80	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 7% TASA PROP. INMUEBLE P/OBRAS	7.650.000,00	162.025,76	6.189.407,50	1.460.592,50	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15,4% TASA PROP. P/INFR.Y OB. P/MANT VIAL	16.800.000,00	355.763,78	13.602.801,59	3.197.198,41	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 5% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	5.450.000,00	144.896,44	5.186.269,31	263.730,69	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	175.000.000,00	12.765.845,78	158.493.078,55	16.506.921,45	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 5% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV.	8.000.000,00	663.665,51	9.683.627,78	0,00	1.683.627,78
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	160.000,00	17.100,00	97.176,31	62.823,69	0,00
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	1.400.000,00	22.793,40	1.123.042,47	276.957,53	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	5.000.000,00	203.774,36	4.862.991,20	137.008,80	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	2.300.000,00	25.621,44	1.497.413,27	802.586,73	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	2.450.000,00	135.540,00	2.152.956,69	297.043,31	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	50.000.000,00	93.628,89	2.873.613,49	47.126.386,51	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	30.500.000,00	337.410,50	30.833.738,68	0,00	333.738,68
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	12.000.000,00	365.131,02	9.004.390,34	2.995.609,66	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	7.500.000,00	454.415,00	7.215.743,00	284.257,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	1.500.000,00	61.437,00	1.284.938,00	215.062,00	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	500.000,00	11.480,00	2.828.357,00	0,00	2.328.357,00
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	100.000,00	180,00	43.322,76	56.677,24	0,00
1.1.1.01.25	PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	100.000,00	0,00	11.661,42	88.338,58	0,00
1.1.1.01.26	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	55.000.000,00	2.065.014,38	53.269.837,80	1.730.162,20	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	40.000.000,00	556.815,28	18.673.051,47	21.326.948,53	0,00
1.1.1.01.28	PI ADIC. 5% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV.	2.750.000,00	144.939,93	4.069.289,00	0,00	1.319.289,00
1.1.1.01.29	PI TASA AMBIENTAL	5.000.000,00	619.614,32	3.070.238,94	1.929.761,06	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>31.930.000,00</b>	<b>521.011,04</b>	<b>19.297.514,99</b>	<b>14.402.875,01</b>	<b>1.770.390,00</b>
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	100.000,00	4.559,74	65.152,41	34.847,59	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	1.000.000,00	3.247,17	37.231,45	962.768,55	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.04	PI INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	3.500.000,00	0,00	2.409.637,26	1.090.362,74	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	450.000,00	8.300,00	2.220.390,00	0,00	1.770.390,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	6.000.000,00	100.913,84	4.294.366,62	1.705.633,38	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.000.000,00	40.560,33	3.421.381,03	578.618,97	0,00
1.1.2.09	PI INGRESOS POR DONACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.10	PI MULTAS VARIAS	400.000,00	3.579,89	78.606,87	321.393,13	0,00
1.1.2.11	PI INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.12	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN VIVIENDAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.1.2.13	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	100.000,00	604,00	55.553,08	44.446,92	0,00
1.1.2.14	PI INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	900.000,00	101.691,30	886.015,40	13.984,60	0,00
<b>Transporte</b>		<b>554.990.000,00</b>	<b>21.688.799,62</b>	<b>435.289.332,34</b>	<b>127.136.070,12</b>	<b>7.435.402,46</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.1.2.15	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	400.000,00	7.434,34	375.464,93	24.535,07	0,00	
1.1.2.16	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	2.400.000,00	79.074,33	2.003.939,11	396.060,89	0,00	
1.1.2.18	PI INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	100.000,00	0,00	33.858,42	66.141,58	0,00	
1.1.2.20	PI ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM.CONTROLADO Y TA	1.700.000,00	38.784,00	722.884,00	977.116,00	0,00	
1.1.2.21	PI REVISION TECNICA VEHICULAR-ING. POR CONCESION	500.000,00	33.650,00	177.526,71	322.473,29	0,00	
1.1.2.22	PI INGRESOS RED SANITARIA	10.000.000,00	98.612,10	2.515.507,70	7.484.492,30	0,00	
<b>1.1.3</b>	<b>PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>23.924.000,00</b>	<b>157.922,31</b>	<b>4.020.744,08</b>	<b>19.912.762,81</b>	<b>9.506,89</b>	
<b>1.1.3.01</b>	<b>PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>23.924.000,00</b>	<b>157.922,31</b>	<b>4.020.744,08</b>	<b>19.912.762,81</b>	<b>9.506,89</b>	
1.1.3.01.01	PI CLOACAS ENOHSA	250.000,00	5.955,65	88.285,79	161.714,21	0,00	
1.1.3.01.02	PI CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	200.000,00	0,00	25.388,62	174.611,38	0,00	
1.1.3.01.03	PI GAS DIVERSOS BARRIOS	300.000,00	5.277,46	51.755,78	248.244,22	0,00	
1.1.3.01.04	PI PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	18.000.000,00	94.699,18	2.577.768,94	15.422.231,06	0,00	
1.1.3.01.05	PI C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	37.868,04	1.168.038,06	3.831.961,94	0,00	
1.1.3.01.07	PI ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	
1.1.3.01.08	PI OBRA DE AGUA Bº AERONAUTICO	100.000,00	14.121,98	109.506,89	0,00	9.506,89	
<b>1.2</b>	<b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>440.095.000,00</b>	<b>13.208.224,95</b>	<b>436.356.497,25</b>	<b>46.186.454,12</b>	<b>42.447.951,37</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES</b>	<b>358.000.000,00</b>	<b>11.766.909,19</b>	<b>362.404.909,51</b>	<b>9.253.592,82</b>	<b>13.658.502,33</b>	
<b>1.2.1.01</b>	<b>PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -</b>	<b>358.000.000,00</b>	<b>11.766.909,19</b>	<b>362.404.909,51</b>	<b>9.253.592,82</b>	<b>13.658.502,33</b>	
1.2.1.01.05	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	300.000.000,00	11.766.909,19	307.597.313,62	0,00	7.597.313,62	
1.2.1.01.06	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	15.746.407,18	9.253.592,82	0,00	
1.2.1.01.07	PI FO.FIN.DES INGRESOS	33.000.000,00	0,00	39.061.188,71	0,00	6.061.188,71	
<b>1.2.2</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>82.095.000,00</b>	<b>1.441.315,76</b>	<b>73.951.587,74</b>	<b>36.932.861,30</b>	<b>28.789.449,04</b>	
1.2.2.02	PI SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.2.2.03	PI OTROS SUBSIDIOS	6.000.000,00	0,00	1.630.000,00	4.370.000,00	0,00	
1.2.2.04	PI APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	3.500.000,00	750.000,00	12.815.034,00	0,00	9.315.034,00	
1.2.2.05	PI OTROS APORTES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.2.2.06	PI APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	6.000.000,00	691.315,76	7.824.644,48	0,00	1.824.644,48	
1.2.2.07	PI INGRESO CUOTAS CREDITOS OTORGADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
1.2.2.10	PI REGISTRO NAC. DE PARQUES INDUST. Y OTROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
1.2.2.11	PI ING.EMPRESARIOS PRODUCTIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.2.2.12	PI PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
1.2.2.13	PI OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
1.2.2.15	PI PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
1.2.2.16	PI PROGRAMA PLAN SUMAR	2.000.000,00	0,00	2.120.662,00	0,00	120.662,00	
1.2.2.17	PI PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	8.500.000,00	0,00	25.179.747,56	0,00	16.679.747,56	
1.2.2.18	PI PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	23.770.000,00	0,00	22.124.138,70	1.645.861,30	0,00	
1.2.2.19	PI FONDO SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
1.2.2.20	PI FONDO MANT. MOVILES POLIC. (ACUERDO FEDERAL)	960.000,00	0,00	288.000,00	672.000,00	0,00	
1.2.2.21	PI APORTE FONDO MUNICIPAL DE LAS ARTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
1.2.2.22	PI FONDO MANTENIM. RUTAS ACC. Y TRANS. PESADO SUR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.2.2.23	PI PROGRAMA AURORA	320.000,00	0,00	635.640,00	0,00	315.640,00	
1.2.2.24	PI FONDO FINANCIAM. RED DOMICILIARIA DE GAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
1.2.2.25	PI INGRESOS SALA CUNA	800.000,00	0,00	1.333.721,00	0,00	533.721,00	
<b>2</b>	<b>PT INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>166.505.000,00</b>	<b>565,32</b>	<b>26.601.487,61</b>	<b>139.903.512,39</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transporte</b>	<b>1.034.109.000,00</b>	<b>35.312.501,65</b>	<b>881.495.754,54</b>	<b>202.506.106,18</b>	<b>49.892.860,72</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>2.1</b>	<b>PT USO DEL CREDITO</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03	PI CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01	PI SUP.GOB.DE LA PROVINCIA-FONDO PARA MUNICIPIOS	10.000.000,00	0,00	5.700.000,00	4.300.000,00	0,00
2.1.2.04	PI CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>PT DE OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.01	PI CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>565,32</b>	<b>29.465,59</b>	<b>5.525.534,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PT BIENES MUEBLES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.01	PI VENTA DE BIENES MUEBLES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>2.3.2</b>	<b>PT BIENES INMUEBLES</b>	<b>5.205.000,00</b>	<b>565,32</b>	<b>29.465,59</b>	<b>5.175.534,41</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.01	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3.2.02	PI OTRAS VENTAS	50.000,00	565,32	29.465,59	20.534,41	0,00
2.3.2.03	PI INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2.3.2.04	PI VENTA DE MATADERO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>150.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.872.022,02</b>	<b>129.877.977,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1</b>	<b>PT INGRESOS PARA OBRAS</b>	<b>90.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.625,00</b>	<b>86.406.375,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.01	PI APORTE NAC. PARA SUM PARQUE INDUSTRIAL	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00
2.4.1.02	PI FONDO PCIAL.P/OBRAS PUB. DE INFRAEST.MUNIC.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI OTROS APORTES PARA OBRAS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
2.4.1.06	PI FONDO P/OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS Y/O DESAGÜES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2.4.1.07	PI APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	15.000.000,00	0,00	4.343.625,00	10.656.375,00	0,00
<b>2.4.2</b>	<b>PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.397,02</b>	<b>43.471.602,98</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	60.000.000,00	0,00	16.528.397,02	43.471.602,98	0,00
<b>3</b>	<b>PT NO CLASIFICADOS</b>	<b>224.596.000,00</b>	<b>12.971.418,18</b>	<b>157.078.501,77</b>	<b>69.641.973,44</b>	<b>2.124.475,21</b>
<b>3.1</b>	<b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>224.596.000,00</b>	<b>12.971.418,18</b>	<b>157.078.501,77</b>	<b>69.641.973,44</b>	<b>2.124.475,21</b>
<b>3.1.2</b>	<b>PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL</b>	<b>184.225.000,00</b>	<b>10.757.908,46</b>	<b>124.799.549,35</b>	<b>59.818.117,42</b>	<b>392.666,77</b>
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	106.000.000,00	5.789.564,02	70.582.324,85	35.417.675,15	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	32.000.000,00	2.022.001,09	21.999.936,25	10.000.063,75	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.705.000,00	84.367,60	1.997.145,19	0,00	292.145,19
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL	11.500.000,00	619.279,82	7.597.819,27	3.902.180,73	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	24.000.000,00	1.897.606,90	18.389.625,89	5.610.374,11	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	2.100.000,00	84.072,44	974.589,36	1.125.410,64	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	1.400.000,00	65.288,79	686.809,11	713.190,89	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	460.000,00	87.129,02	560.521,58	0,00	100.521,58
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	2.300.000,00	60.946,06	1.368.168,50	931.831,50	0,00
3.1.2.10	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCO. PCIA. CBA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.2.11	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	925.000,00	25.297,87	353.967,96	571.032,04	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCO. NACION	600.000,00	13.823,60	174.071,39	425.928,61	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION CONSOLIDAR	1.200.000,00	8.531,25	114.570,00	1.085.430,00	0,00
3.1.2.14	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>3.1.3</b>	<b>PT POR OTRAS CAUSAS</b>	<b>40.371.000,00</b>	<b>2.213.509,72</b>	<b>32.278.952,42</b>	<b>9.823.856,02</b>	<b>1.731.808,44</b>
3.1.3.01	PI FONDO DE REPARO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>1.384.954.000,00</b>	<b>46.070.975,43</b>	<b>1.032.896.791,50</b>	<b>402.342.735,99</b>	<b>50.285.527,49</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 25/03/2020

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.1.3.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	250.000,00	0,00	42.500,00	207.500,00	0,00
3.1.3.03	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	5.750.000,00	133.954,91	3.271.210,37	2.478.789,63	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	5.260.000,00	28.745,00	1.955.201,63	3.304.798,37	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	20.800.000,00	2.009.394,48	22.324.651,44	0,00	1.524.651,44
3.1.3.06	PI HONORARIOS Y GASTOS JUD, - PROCURACION	46.000,00	0,00	4.194,35	41.805,65	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	2.300.000,00	37.329,33	964.940,27	1.335.059,73	0,00
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	1.600.000,00	4.086,00	259.097,36	1.340.902,64	0,00
3.1.3.09	PI AUXILIARES PAICOR	3.250.000,00	0,00	3.457.157,00	0,00	207.157,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES LIMPIEZA ESC.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.425.210.000,00</b>	<b>48.284.485,15</b>	<b>1.065.175.743,92</b>	<b>412.051.592,01</b>	<b>52.017.335,93</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 25/03/2020

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
01	PT INTENDENCIA	152.229.000,00	5.400.091,41	145.684.516,85	6.544.483,15	4.780.837,85	142.951.275,42	4.939.392,20	134.218.129,70	11.466.387,15
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138.139.000,00	5.392.601,41	134.362.630,60	3.776.369,40	4.773.347,85	132.403.480,35	4.928.912,20	123.673.234,63	10.689.395,97
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	110.599.000,00	4.964.051,41	107.234.886,48	3.364.113,52	4.283.897,85	105.401.911,30	4.217.818,62	96.779.626,98	10.455.259,50
01.1.1.01	PT PERSONAL	54.640.000,00	4.153.587,32	52.168.024,55	2.471.975,45	4.003.967,45	52.018.234,68	2.736.573,99	50.730.910,11	1.437.114,44
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	29.805.000,00	3.702.617,13	28.326.533,15	1.478.466,85	3.561.041,03	28.184.957,05	2.367.356,50	26.972.673,63	1.353.859,52
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	12.700.000,00	1.205.442,76	11.979.495,56	720.504,44	1.205.442,76	11.979.495,56	1.205.442,76	11.979.495,56	0,00
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	1.900.000,00	255.875,46	1.564.816,46	335.183,54	255.875,46	1.564.816,46	255.875,46	1.564.816,46	0,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.700.000,00	241.382,00	2.590.569,00	109.431,00	241.382,00	2.590.569,00	241.382,00	2.590.569,00	0,00
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	8.100.000,00	708.185,30	7.824.110,10	275.889,90	708.185,30	7.824.110,10	708.185,30	7.824.110,10	0,00
01.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	9.050.000,00	861.041,74	8.581.838,54	468.161,46	861.041,74	8.581.838,54	861.041,74	8.581.838,54	0,00
01.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	555.000,00	31.829,69	511.172,84	43.827,16	31.829,69	511.172,84	31.829,69	511.172,84	0,00
01.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	1.630.000,00	289.612,48	1.613.774,16	16.225,84	289.612,48	1.613.774,16	289.612,48	1.613.774,16	0,00
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	3.970.000,00	340.905,68	3.928.957,35	41.042,65	340.905,68	3.928.957,35	340.905,68	3.928.957,35	0,00
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	1.355.000,00	108.060,77	1.322.812,91	32.187,09	108.060,77	1.322.812,91	108.060,77	1.322.812,91	0,00
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	820.000,00	63.901,42	802.037,82	17.962,18	63.901,42	802.037,82	63.901,42	802.037,82	0,00
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	630.000,00	26.731,70	403.083,46	226.916,54	26.731,70	403.083,46	26.731,70	403.083,46	0,00
01.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.900.000,00	973.661,81	1.843.860,12	56.139,88	973.661,81	1.843.860,12	217.927,43	1.088.125,74	755.734,38
01.1.1.01.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.900.000,00	973.661,81	1.843.860,12	56.139,88	973.661,81	1.843.860,12	217.927,43	1.088.125,74	755.734,38
01.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	6.155.000,00	662.470,82	5.921.338,93	233.661,07	520.894,72	5.779.762,83	82.944,57	5.323.213,79	598.125,14
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	4.670.000,00	498.677,76	4.528.803,61	141.196,39	498.677,76	4.528.803,61	64.345,68	4.094.471,53	434.332,08
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	1.230.000,00	136.647,28	1.152.340,70	77.659,30	18.350,11	1.034.043,53	0,00	1.015.693,42	136.647,28
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	255.000,00	27.145,78	240.194,62	14.805,38	3.866,85	216.915,69	18.598,89	213.048,84	27.145,78
01.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	2.815.000,00	326.451,70	2.267.768,20	547.231,80	318.407,93	2.259.724,43	252.082,47	2.192.066,75	75.701,45
01.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	2.650.000,00	245.199,06	2.109.772,89	540.227,11	237.155,29	2.101.729,12	170.829,83	2.034.071,44	75.701,45
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	1.500.000,00	129.155,00	1.419.900,70	80.099,30	129.155,00	1.419.900,70	129.155,00	1.419.900,70	0,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	350.000,00	4.066,65	90.524,43	259.475,57	4.066,65	90.524,43	4.066,65	90.524,43	0,00
01.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	110.000,00	14.960,50	104.218,95	5.781,05	14.960,50	104.218,95	14.960,50	104.218,95	0,00
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	160.000,00	67.657,68	137.100,06	22.899,94	67.657,68	137.100,06	0,00	69.442,38	67.657,68
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	380.000,00	21.315,46	261.211,91	118.788,09	21.315,46	261.211,91	21.315,46	261.211,91	0,00
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	105.000,00	6.711,55	80.491,12	24.508,88	0,00	73.779,57	0,00	73.779,57	6.711,55
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	25.000,00	1.332,22	16.325,72	8.674,28	0,00	14.993,50	1.332,22	14.993,50	1.332,22
01.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	165.000,00	81.252,64	157.995,31	7.004,69	81.252,64	157.995,31	81.252,64	157.995,31	0,00
01.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	165.000,00	81.252,64	157.995,31	7.004,69	81.252,64	157.995,31	81.252,64	157.995,31	0,00
01.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	22.020.000,00	124.518,49	21.573.723,20	446.276,80	124.518,49	21.573.553,20	117.135,02	21.566.169,73	7.553,47
01.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	22.020.000,00	124.518,49	21.573.723,20	446.276,80	124.518,49	21.573.553,20	117.135,02	21.566.169,73	7.553,47
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	990.000,00	100.862,57	985.356,93	4.643,07	100.862,57	985.356,93	100.862,57	985.356,93	0,00
01.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	210.000,00	0,00	190.369,12	19.630,88	0,00	190.369,12	0,00	190.369,12	0,00
01.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.320.000,00	23.655,92	1.961.896,44	358.103,56	23.655,92	1.961.896,44	16.272,45	1.954.512,97	7.383,47
01.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	18.450.000,00	0,00	18.436.100,71	13.899,29	0,00	18.435.930,71	0,00	18.435.930,71	170,00
01.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	54.640.000,00	4.153.587,32	52.168.024,55	2.471.975,45	4.003.967,45	52.018.234,68	2.736.573,99	50.730.910,11	1.437.114,44



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	2.036.000,00	18.483,47	1.748.543,13	287.456,87	2.750,00	1.695.609,66	14.046,49	1.657.658,22	90.884,91
01.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.036.000,00	18.483,47	1.748.543,13	287.456,87	2.750,00	1.695.609,66	14.046,49	1.657.658,22	90.884,91
01.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.036.000,00	18.483,47	1.748.543,13	287.456,87	2.750,00	1.695.609,66	14.046,49	1.657.658,22	90.884,91
01.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.000,00	0,00	240.987,25	179.012,75	0,00	240.987,25	14.046,49	222.695,05	18.292,20
01.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	15.000,00	8.760,00	8.760,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
01.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	70.000,00	7.938,00	68.025,50	1.974,50	2.750,00	60.337,50	0,00	56.387,50	11.638,00
01.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	31.000,00	0,00	2.546,85	28.453,15	0,00	2.546,85	0,00	2.546,85	0,00
01.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	10.000,00	481,78	3.379,26	6.620,74	0,00	2.897,48	0,00	2.897,48	481,78
01.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	10.000,00	0,00	2.578,13	7.421,87	0,00	2.578,13	0,00	2.578,13	0,00
01.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	45.000,00	0,00	39.048,00	5.952,00	0,00	39.048,00	0,00	39.048,00	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	85.000,00	8.003,69	51.801,61	33.198,39	0,00	43.797,92	0,00	37.789,86	14.011,75
01.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	73.258,55	1.741,45	0,00	73.258,55	0,00	63.557,37	9.701,18
01.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.270.000,00	-6.700,00	1.258.157,98	11.842,02	0,00	1.230.157,98	0,00	1.230.157,98	28.000,00
01.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.923.000,00	791.980,62	53.318.318,80	604.681,20	277.180,40	51.688.066,96	1.467.198,14	44.391.058,65	8.927.260,15
01.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	53.923.000,00	791.980,62	53.318.318,80	604.681,20	277.180,40	51.688.066,96	1.467.198,14	44.391.058,65	8.927.260,15
01.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	53.923.000,00	791.980,62	53.318.318,80	604.681,20	277.180,40	51.688.066,96	1.467.198,14	44.391.058,65	8.927.260,15
01.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	20.000,00	0,00	5.876,00	14.124,00	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00
01.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	960.000,00	0,00	950.441,62	9.558,38	0,00	950.441,62	0,00	856.346,74	94.094,88
01.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	9.615.000,00	753.171,36	9.412.563,59	202.436,41	177.738,75	8.333.999,62	649.168,50	6.779.693,00	2.632.870,59
01.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	365.000,00	0,00	300.750,00	64.250,00	0,00	300.750,00	32.250,00	268.500,00	32.250,00
01.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	6.965.000,00	0,00	6.928.152,00	36.848,00	0,00	6.928.152,00	577.346,00	5.511.522,30	1.416.629,70
01.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	48.000,00	0,00	44.289,76	3.710,24	0,00	44.289,76	4.950,04	34.870,74	9.419,02
01.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	665.000,00	29.050,76	651.838,97	13.161,03	7.366,60	622.788,21	7.366,60	399.464,46	252.374,51
01.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	2.790.000,00	0,00	2.770.174,64	19.825,36	0,00	2.766.626,26	153.000,00	2.715.303,60	54.871,04
01.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	50.000,00	5.100,00	42.355,00	7.645,00	0,00	37.255,00	0,00	10.995,00	31.360,00
01.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	135.000,00	2.971,00	121.058,86	13.941,14	25.848,72	118.087,86	0,00	92.239,14	28.819,72
01.1.1.03.05.12.093	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	255.000,00	0,00	197.977,77	57.022,23	0,00	197.977,77	4.607,70	169.802,77	28.175,00
01.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	3.825.000,00	1.687,50	3.776.687,39	48.312,61	0,00	3.774.999,89	5.398,99	3.337.650,15	439.037,24
01.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	28.170.000,00	0,00	28.115.753,20	54.246,80	66.226,33	27.606.422,97	33.110,31	24.208.394,75	3.907.358,45
01.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5	PT TRANSFERENCIAS	27.540.000,00	428.550,00	27.127.744,12	412.255,88	489.450,00	27.001.569,05	711.093,58	26.893.607,65	234.136,47
01.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	27.540.000,00	428.550,00	27.127.744,12	412.255,88	489.450,00	27.001.569,05	711.093,58	26.893.607,65	234.136,47
01.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	27.540.000,00	428.550,00	27.127.744,12	412.255,88	489.450,00	27.001.569,05	711.093,58	26.893.607,65	234.136,47
01.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	27.540.000,00	428.550,00	27.127.744,12	412.255,88	489.450,00	27.001.569,05	711.093,58	26.893.607,65	234.136,47
01.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	3.770.000,00	0,00	3.721.819,00	48.181,00	0,00	3.721.819,00	0,00	3.694.319,00	27.500,00
01.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	130.000,00	0,00	110.245,23	19.754,77	0,00	110.245,23	6.037,50	104.745,23	5.500,00
01.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	9.330.000,00	9.500,00	9.255.966,32	74.033,68	70.400,00	9.255.966,32	286.006,08	9.210.466,32	45.500,00
01.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	7.420.000,00	419.050,00	7.160.260,00	259.740,00	419.050,00	7.160.260,00	419.050,00	7.160.260,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	6.885.000,00	0,00	6.879.453,57	5.546,43	0,00	6.753.278,50	0,00	6.723.817,10	155.636,47
01.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.090.000,00	7.490,00	11.321.886,25	2.768.113,75	7.490,00	10.547.795,07	10.480,00	10.544.895,07	776.991,18
	<b>Transporte</b>	<b>138.139.000,00</b>	<b>5.392.601,41</b>	<b>134.362.630,60</b>	<b>3.776.369,40</b>	<b>4.773.347,85</b>	<b>132.403.480,35</b>	<b>4.928.912,20</b>	<b>123.673.234,63</b>	<b>10.689.395,97</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
02.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	60.000,00	4.084,15	50.508,72	9.491,28	0,00	46.424,57	4.089,23	46.424,57	4.084,15
<b>02.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	25.000,00	0,00	19.064,64	5.935,36	0,00	19.064,64	0,00	19.064,64	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	25.000,00	0,00	19.064,64	5.935,36	0,00	19.064,64	0,00	19.064,64	0,00
<b>02.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	3.210.000,00	194.269,18	2.949.484,30	260.515,70	194.269,18	2.949.484,30	194.269,18	2.935.234,30	14.250,00
<b>02.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	3.210.000,00	194.269,18	2.949.484,30	260.515,70	194.269,18	2.949.484,30	194.269,18	2.935.234,30	14.250,00
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	2.400.000,00	194.269,18	2.379.953,89	20.046,11	194.269,18	2.379.953,89	194.269,18	2.379.953,89	0,00
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	430.000,00	0,00	372.821,21	57.178,79	0,00	372.821,21	0,00	372.821,21	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	380.000,00	0,00	196.709,20	183.290,80	0,00	196.709,20	0,00	182.459,20	14.250,00
<b>02.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	374.000,00	10.629,00	257.514,67	116.485,33	0,00	246.885,67	18.167,69	231.255,38	26.259,29
<b>02.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	374.000,00	10.629,00	257.514,67	116.485,33	0,00	246.885,67	18.167,69	231.255,38	26.259,29
<b>02.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	374.000,00	10.629,00	257.514,67	116.485,33	0,00	246.885,67	18.167,69	231.255,38	26.259,29
02.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.000,00	0,00	199.117,23	75.882,77	0,00	199.117,23	17.993,26	183.726,94	15.390,29
02.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000,00	0,00	695,00	305,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	25.000,00	10.629,00	24.908,41	91,59	0,00	14.279,41	0,00	14.039,41	10.869,00
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	11.000,00	0,00	2.500,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	8.000,00	0,00	7.000,10	999,90	0,00	7.000,10	0,00	7.000,10	0,00
02.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	31.000,00	0,00	2.874,22	28.125,78	0,00	2.874,22	0,00	2.874,22	0,00
02.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000,00	0,00	562,85	437,15	0,00	562,85	174,43	562,85	0,00
02.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000,00	0,00	19.856,86	1.143,14	0,00	19.856,86	0,00	19.856,86	0,00
<b>02.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33.305.000,00	137.427,27	32.104.906,96	1.200.093,04	208.491,52	31.610.057,82	1.958.752,94	30.862.134,59	1.242.772,37
<b>02.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	33.305.000,00	137.427,27	32.104.906,96	1.200.093,04	208.491,52	31.610.057,82	1.958.752,94	30.862.134,59	1.242.772,37
<b>02.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	33.305.000,00	137.427,27	32.104.906,96	1.200.093,04	208.491,52	31.610.057,82	1.958.752,94	30.862.134,59	1.242.772,37
02.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	20.000,00	270,00	13.938,00	6.062,00	0,00	13.668,00	0,00	13.668,00	270,00
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	170.000,00	0,00	169.857,55	142,45	0,00	169.857,55	0,00	165.075,33	4.782,22
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	300.000,00	11.835,00	203.455,00	96.545,00	11.835,00	203.455,00	0,00	191.620,00	11.835,00
02.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	20.800.000,00	27.900,74	20.619.609,95	180.390,05	9.000,00	20.600.709,21	1.515.294,55	20.591.709,21	27.900,74
02.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	505.000,00	0,00	457.083,55	47.916,45	0,00	457.083,55	145.653,55	445.083,55	12.000,00
02.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.970.000,00	0,00	1.737.394,05	232.605,95	0,00	1.272.100,65	0,00	1.103.475,05	633.919,00
02.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	9.000,00	0,00	2.165,51	6.834,49	0,00	2.165,51	0,00	2.165,51	0,00
02.1.1.03.05.12.081	PI GASTOS JUDICIALES (JUICIOS PERSONAL)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.082	PI GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	750.000,00	0,00	598.376,66	151.623,34	0,00	598.376,66	0,00	598.376,66	0,00
02.1.1.03.05.12.083	PI GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	4.330.000,00	84.252,53	4.313.435,36	16.564,64	177.122,52	4.313.435,36	0,00	4.136.312,84	177.122,52
02.1.1.03.05.12.084	PI GASTOS EXTRAJUDICIALES	150.000,00	0,00	94.700,00	55.300,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00	0,00
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	16.000,00	0,00	1.245,00	14.755,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	1.800.000,00	0,00	1.703.702,46	96.297,54	0,00	1.703.702,46	150.200,00	1.625.980,00	77.722,46
02.1.1.03.05.12.087	PI CONVENIO DE CAPACITACION CON SUOEM	700.000,00	0,00	587.624,20	112.375,80	0,00	587.624,20	58.908,57	587.624,20	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	120.000,00	0,00	57.658,00	62.342,00	0,00	57.658,00	0,00	23.658,00	34.000,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	95.000,00	3.065,00	86.422,27	8.577,73	7.750,00	83.357,27	0,00	75.607,27	10.815,00
02.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	80.000,00	0,00	47.968,58	32.031,42	0,00	47.968,58	0,00	40.368,58	7.600,00
02.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	1.470.000,00	10.104,00	1.410.270,82	59.729,18	2.784,00	1.402.950,82	88.696,27	1.165.465,39	244.805,43
<b>02.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	11.400.000,00	433.000,00	11.196.016,86	203.983,14	433.000,00	11.191.016,86	447.400,00	10.287.669,05	908.347,81
<b>02.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	11.400.000,00	433.000,00	11.196.016,86	203.983,14	433.000,00	11.191.016,86	447.400,00	10.287.669,05	908.347,81
<b>02.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	11.400.000,00	433.000,00	11.196.016,86	203.983,14	433.000,00	11.191.016,86	447.400,00	10.287.669,05	908.347,81
	<b>Transporte</b>	<b>247.583.000,00</b>	<b>11.785.169,70</b>	<b>236.966.285,28</b>	<b>10.616.714,72</b>	<b>11.047.996,95</b>	<b>233.549.211,27</b>	<b>10.496.034,06</b>	<b>221.485.412,95</b>	<b>15.480.872,33</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
03.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	350.000,00	18.607,20	192.481,40	157.518,60	18.607,20	192.481,40	18.607,20	192.481,40	0,00
03.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	285.000,00	150.844,08	280.091,40	4.908,60	150.844,08	280.091,40	0,00	129.247,32	150.844,08
03.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	700.000,00	46.357,32	540.265,84	159.734,16	46.357,32	540.265,84	0,00	493.908,52	46.357,32
03.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRATADO	200.000,00	14.598,54	175.629,72	24.370,28	0,00	161.031,18	0,00	161.031,18	14.598,54
03.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	45.000,00	2.897,34	33.766,67	11.233,33	0,00	30.869,33	2.898,65	30.869,33	2.897,34
<b>03.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	490.000,00	282.839,55	470.505,45	19.494,55	282.839,55	470.505,45	282.839,55	470.505,45	0,00
03.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	490.000,00	282.839,55	470.505,45	19.494,55	282.839,55	470.505,45	282.839,55	470.505,45	0,00
<b>03.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	2.000.500,00	110.987,61	1.658.758,05	341.741,95	115.827,61	1.658.758,05	114.117,61	1.645.298,97	13.459,08
<b>03.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	2.000.500,00	110.987,61	1.658.758,05	341.741,95	115.827,61	1.658.758,05	114.117,61	1.645.298,97	13.459,08
03.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	1.750.000,00	114.117,61	1.442.493,34	307.506,66	114.117,61	1.442.493,34	114.117,61	1.442.493,34	0,00
03.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000,00	0,00	112.677,84	27.322,16	0,00	112.677,84	0,00	112.677,84	0,00
03.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	110.500,00	-3.130,00	103.586,87	6.913,13	1.710,00	103.586,87	0,00	90.127,79	13.459,08
<b>03.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	1.155.000,00	22.455,00	762.943,88	392.056,12	1.490,00	741.978,88	44.386,27	646.964,49	115.979,39
<b>03.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	1.155.000,00	22.455,00	762.943,88	392.056,12	1.490,00	741.978,88	44.386,27	646.964,49	115.979,39
<b>03.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	1.155.000,00	22.455,00	762.943,88	392.056,12	1.490,00	741.978,88	44.386,27	646.964,49	115.979,39
03.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000,00	0,00	47.045,22	122.954,78	0,00	47.045,22	8.992,60	44.143,11	2.902,11
03.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	65.000,00	500,00	13.925,00	51.075,00	500,00	13.925,00	5.543,00	13.425,00	500,00
03.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	450.000,00	21.955,00	390.066,15	59.933,85	990,00	369.101,15	26.500,00	357.476,15	32.590,00
03.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	134.664,00	15.336,00	0,00	134.664,00	3.350,67	91.896,72	42.767,28
03.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	190.000,00	0,00	148.355,59	41.644,41	0,00	148.355,59	0,00	115.795,59	32.560,00
03.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	15.000,00	0,00	100,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	40.000,00	0,00	22.584,55	17.415,45	0,00	22.584,55	0,00	17.924,55	4.660,00
03.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	10.000,00	0,00	2.607,37	7.392,63	0,00	2.607,37	0,00	2.607,37	0,00
03.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.596,00	1.404,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
<b>03.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21.383.000,00	537.366,83	19.918.887,11	1.464.112,89	1.584.285,27	19.813.185,20	778.519,06	14.849.864,12	5.069.022,99
<b>03.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	21.383.000,00	537.366,83	19.918.887,11	1.464.112,89	1.584.285,27	19.813.185,20	778.519,06	14.849.864,12	5.069.022,99
<b>03.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	21.383.000,00	537.366,83	19.918.887,11	1.464.112,89	1.584.285,27	19.813.185,20	778.519,06	14.849.864,12	5.069.022,99
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.470.000,00	0,00	6.148.204,87	321.795,13	541.658,99	6.148.204,87	0,00	3.035.750,15	3.112.454,72
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	3.500.000,00	0,00	3.429.884,13	70.115,87	322.173,14	3.429.884,13	0,00	2.123.574,42	1.306.309,71
03.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	15.000,00	800,00	3.300,00	11.700,00	800,00	3.300,00	0,00	2.500,00	800,00
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	60.000,00	0,00	37.340,66	22.659,34	0,00	37.340,66	0,00	33.621,11	3.719,55
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7.220.000,00	523.935,79	6.920.819,38	299.180,62	523.807,10	6.920.217,47	523.807,10	6.920.217,47	601,91
03.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	850.000,00	12.286,04	634.495,58	215.504,42	12.286,04	634.495,58	2.731,15	429.806,55	204.689,03
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	128.000,00	0,00	97.047,92	30.952,08	0,00	97.047,92	18.499,81	67.047,92	30.000,00
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	15.000,00	0,00	8.620,69	6.379,31	0,00	8.620,69	0,00	8.620,69	0,00
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	1.300.000,00	0,00	1.278.872,77	21.127,23	183.315,00	1.278.872,77	231.776,00	1.075.987,00	202.885,77
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	700.000,00	225,00	655.676,00	44.324,00	125,00	550.576,00	1.705,00	462.163,70	193.512,30
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	75.000,00	120,00	64.139,00	10.861,00	120,00	64.139,00	0,00	51.769,00	12.370,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	1.050.000,00	0,00	640.486,11	409.513,89	0,00	640.486,11	0,00	638.806,11	1.680,00
<b>03.1.4</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	9.229.000,00	0,00	6.048.934,33	3.180.065,67	0,00	6.048.934,33	0,00	6.048.934,33	0,00
<b>03.1.4.04</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES</b>	9.229.000,00	0,00	6.048.934,33	3.180.065,67	0,00	6.048.934,33	0,00	6.048.934,33	0,00
<b>03.1.4.04.06</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV</b>	198.000,00	0,00	175.746,73	22.253,27	0,00	175.746,73	0,00	175.746,73	0,00
	<b>Transporte</b>	344.106.500,00	19.727.333,84	327.755.334,65	16.351.165,35	19.819.290,65	324.004.929,85	16.157.880,08	303.568.806,14	24.186.528,51





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
<b>03.1.4.04.06.13</b>	<b>PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA</b>	198.000,00	0,00	175.746,73	22.253,27	0,00	175.746,73	0,00	175.746,73	0,00
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	195.000,00	0,00	175.746,73	19.253,27	0,00	175.746,73	0,00	175.746,73	0,00
03.1.4.04.06.13.121	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.122	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.123	PI INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.07</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.07.14</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07.14.125	PI INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.08</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO</b>	9.030.000,00	0,00	5.873.187,60	3.156.812,40	0,00	5.873.187,60	0,00	5.873.187,60	0,00
<b>03.1.4.04.08.15</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO</b>	9.030.000,00	0,00	5.873.187,60	3.156.812,40	0,00	5.873.187,60	0,00	5.873.187,60	0,00
03.1.4.04.08.15.128	PI INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI INTERESES Y GASTOS DEL ENOHSА - PRONAPAC	9.010.000,00	0,00	5.873.187,60	3.136.812,40	0,00	5.873.187,60	0,00	5.873.187,60	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	36.796.000,00	273.783,30	34.123.898,23	2.672.101,77	1.418.152,46	33.558.817,92	1.504.730,49	25.255.113,54	8.868.784,69
<b>03.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	36.786.000,00	273.783,30	34.123.898,23	2.662.101,77	1.418.152,46	33.558.817,92	1.504.730,49	25.255.113,54	8.868.784,69
<b>03.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	36.786.000,00	273.783,30	34.123.898,23	2.662.101,77	1.418.152,46	33.558.817,92	1.504.730,49	25.255.113,54	8.868.784,69
<b>03.1.5.05.09.16</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	33.120.000,00	-17.381,43	30.958.543,58	2.161.456,42	1.126.987,73	30.393.463,27	1.213.565,76	22.089.758,89	8.868.784,69
03.1.5.05.09.16.140	PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	24.050.000,00	-126.013,28	22.305.525,31	1.744.474,69	995.246,96	22.300.201,31	1.076.076,10	14.788.220,87	7.517.304,44
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (ACUERDO FEDERAL)	70.000,00	0,00	52.772,67	17.227,33	0,00	52.772,67	0,00	50.972,67	1.800,00
03.1.5.05.09.16.142	PI FONDO MANTENIM. RUTAS ACC. Y TRANS. PESADO SUR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	4.050.000,00	6.402,39	3.966.683,01	83.316,99	29.511,31	3.406.926,70	35.260,20	2.617.002,76	1.349.680,25
03.1.5.05.09.16.144	PI APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIAL.	2.930.000,00	102.229,46	2.700.295,94	229.704,06	102.229,46	2.700.295,94	102.229,46	2.700.295,94	0,00
03.1.5.05.09.16.145	PI TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI OTROS	5.000,00	0,00	1.350,00	3.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
03.1.5.05.09.16.147	PI PROGRAMA AURORA	2.000.000,00	0,00	1.931.916,65	68.083,35	0,00	1.931.916,65	0,00	1.931.916,65	0,00
<b>03.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	3.666.000,00	291.164,73	3.165.354,65	500.645,35	291.164,73	3.165.354,65	291.164,73	3.165.354,65	0,00
03.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	30.000,00	0,00	25.264,00	4.736,00	0,00	25.264,00	0,00	25.264,00	0,00
03.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.830.000,00	240.050,00	1.701.650,00	128.350,00	240.050,00	1.701.650,00	240.050,00	1.701.650,00	0,00
03.1.5.05.09.17.184	PI TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.185	PI DEVOL. TASA A LA PROP., COMERCIO, AUTOMOTORES	30.000,00	0,00	15.794,48	14.205,52	0,00	15.794,48	0,00	15.794,48	0,00
03.1.5.05.09.17.186	PI DEVOLUCIONES VARIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	1.770.000,00	51.114,73	1.422.646,17	347.353,83	51.114,73	1.422.646,17	51.114,73	1.422.646,17	0,00
<b>03.1.5.06</b>	<b>PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5.06.10</b>	<b>PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5.06.10.18</b>	<b>PT TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18.220	PI TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	15.347.000,00	90.481,04	8.917.143,28	6.429.856,72	89.806,04	8.912.768,28	89.806,04	8.696.465,68	220.677,60
<b>03.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	4.272.000,00	675,00	195.157,33	4.076.842,67	0,00	190.782,33	0,00	167.524,33	27.633,00
<b>03.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	4.272.000,00	675,00	195.157,33	4.076.842,67	0,00	190.782,33	0,00	167.524,33	27.633,00
<b>03.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	4.272.000,00	675,00	195.157,33	4.076.842,67	0,00	190.782,33	0,00	167.524,33	27.633,00
<b>03.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	4.272.000,00	675,00	195.157,33	4.076.842,67	0,00	190.782,33	0,00	167.524,33	27.633,00
03.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65.000,00	0,00	23.258,00	41.742,00	0,00	23.258,00	0,00	0,00	23.258,00
03.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	215.000,00	675,00	147.100,33	67.899,67	0,00	142.725,33	0,00	142.725,33	4.375,00
03.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transporte</b>	<b>393.801.500,00</b>	<b>20.001.792,14</b>	<b>368.098.525,54</b>	<b>25.702.974,46</b>	<b>21.237.443,11</b>	<b>363.778.665,43</b>	<b>17.662.610,57</b>	<b>335.015.579,34</b>	<b>33.082.946,20</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
03.2.6.07.11.19.235	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	24.799,00	475.201,00	0,00	24.799,00	0,00	24.799,00	0,00
03.2.6.07.11.19.240	PI ADQUISICION TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.2.7</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>11.075.000,00</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>2.353.014,05</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.528.941,35</b>	<b>193.044,60</b>
<b>03.2.7.09</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>2.098.014,05</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.528.941,35</b>	<b>193.044,60</b>
<b>03.2.7.09.13</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>2.088.014,05</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.528.941,35</b>	<b>193.044,60</b>
<b>03.2.7.09.13.22</b>	<b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS</b>	<b>10.810.000,00</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>2.088.014,05</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.721.985,95</b>	<b>89.806,04</b>	<b>8.528.941,35</b>	<b>193.044,60</b>
03.2.7.09.13.22.300	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	215.000,00	0,00	210.718,91	4.281,09	0,00	210.718,91	0,00	210.718,91	0,00
03.2.7.09.13.22.301	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	4.345.000,00	0,00	4.229.579,70	115.420,30	0,00	4.229.579,70	0,00	4.229.579,70	0,00
03.2.7.09.13.22.302	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	205.000,00	9.878,67	153.380,55	51.619,45	9.878,67	153.380,55	9.878,67	153.380,55	0,00
03.2.7.09.13.22.303	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	935.000,00	79.927,37	924.291,93	10.708,07	79.927,37	924.291,93	79.927,37	924.291,93	0,00
03.2.7.09.13.22.304	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.13.22.305	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIAS	5.000.000,00	0,00	3.204.014,86	1.795.985,14	0,00	3.204.014,86	0,00	3.010.970,26	193.044,60
<b>03.2.7.09.14</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.2.7.09.14.23</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.2.7.09.14.23.310	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.2.7.10</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.2.7.10.15</b>	<b>PT CON OTROS ORGANISMOS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.2.7.10.15.24</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.2.7.10.15.24.315	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHS - PRONAPAC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>PT SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>465.363.500,00</b>	<b>16.687.213,16</b>	<b>374.787.319,09</b>	<b>90.576.180,91</b>	<b>26.091.988,05</b>	<b>372.403.454,60</b>	<b>25.553.767,67</b>	<b>337.753.783,14</b>	<b>37.033.535,95</b>
<b>04.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>325.623.500,00</b>	<b>15.808.857,86</b>	<b>312.583.082,21</b>	<b>13.040.417,79</b>	<b>25.346.676,02</b>	<b>310.836.948,61</b>	<b>23.615.755,38</b>	<b>285.346.788,61</b>	<b>27.236.293,60</b>
<b>04.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>310.008.000,00</b>	<b>14.799.757,86</b>	<b>297.469.415,86</b>	<b>12.538.584,14</b>	<b>24.337.576,02</b>	<b>295.723.282,26</b>	<b>22.601.079,03</b>	<b>270.233.122,26</b>	<b>27.236.293,60</b>
<b>04.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>131.290.000,00</b>	<b>13.993.882,72</b>	<b>127.178.106,20</b>	<b>4.111.893,80</b>	<b>13.591.168,13</b>	<b>126.775.391,61</b>	<b>8.388.311,55</b>	<b>121.498.837,54</b>	<b>5.679.268,66</b>
<b>04.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>102.325.000,00</b>	<b>11.615.046,52</b>	<b>98.935.290,71</b>	<b>3.389.709,29</b>	<b>11.279.217,04</b>	<b>98.599.461,23</b>	<b>6.834.721,26</b>	<b>94.092.412,51</b>	<b>4.842.878,20</b>
<b>04.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	<b>45.065.000,00</b>	<b>4.387.377,18</b>	<b>44.345.166,38</b>	<b>719.833,62</b>	<b>4.387.377,18</b>	<b>44.345.166,38</b>	<b>4.387.377,18</b>	<b>44.345.166,38</b>	<b>0,00</b>
04.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	965.000,00	62.328,23	847.187,23	117.812,77	62.328,23	847.187,23	62.328,23	847.187,23	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	1.500.000,00	430.163,78	1.018.930,78	481.069,22	430.163,78	1.018.930,78	430.163,78	1.018.930,78	0,00
04.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	42.600.000,00	3.894.885,17	42.479.048,37	120.951,63	3.894.885,17	42.479.048,37	3.894.885,17	42.479.048,37	0,00
<b>04.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>32.060.000,00</b>	<b>2.366.265,63</b>	<b>30.717.681,57</b>	<b>1.342.318,43</b>	<b>2.366.265,63</b>	<b>30.717.681,57</b>	<b>2.316.917,03</b>	<b>30.668.332,97</b>	<b>49.348,60</b>
04.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	6.004.000,00	258.747,18	6.004.308,56	495.691,44	258.747,18	6.004.308,56	258.747,18	6.004.308,56	0,00
04.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	730.000,00	18.698,47	430.786,27	299.213,73	18.698,47	430.786,27	18.698,47	430.786,27	0,00
04.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	14.100.000,00	1.193.429,60	14.067.084,46	32.915,54	1.193.429,60	14.067.084,46	1.193.429,60	14.067.084,46	0,00
04.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	1.500.000,00	133.130,95	1.405.633,32	94.366,68	133.130,95	1.405.633,32	133.130,95	1.405.633,32	0,00
04.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1.400.000,00	138.524,63	1.371.005,90	28.994,10	138.524,63	1.371.005,90	138.524,63	1.371.005,90	0,00
04.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.220.000,00	184.705,16	2.208.005,76	11.994,24	184.705,16	2.208.005,76	184.705,16	2.208.005,76	0,00
04.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	1.750.000,00	135.799,00	1.556.207,91	193.792,09	135.799,00	1.556.207,91	135.799,00	1.556.207,91	0,00
04.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	3.860.000,00	303.230,64	3.674.649,39	185.350,61	303.230,64	3.674.649,39	253.882,04	3.625.300,79	49.348,60
<b>04.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>3.471.615,15</b>	<b>7.017.573,29</b>	<b>32.426,71</b>	<b>3.471.615,15</b>	<b>7.017.573,29</b>	<b>24.409,40</b>	<b>3.570.367,54</b>	<b>3.447.205,75</b>
04.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7.050.000,00	3.471.615,15	7.017.573,29	32.426,71	3.471.615,15	7.017.573,29	24.409,40	3.570.367,54	3.447.205,75
<b>Transporte</b>		<b>489.653.500,00</b>	<b>30.316.856,14</b>	<b>458.925.731,73</b>	<b>30.727.768,27</b>	<b>31.552.507,11</b>	<b>454.605.871,62</b>	<b>24.481.120,22</b>	<b>422.153.186,58</b>	<b>36.772.545,15</b>


**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS**

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
<b>04.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	17.200.000,00	1.346.323,85	16.593.829,17	606.170,83	1.010.494,37	16.257.999,69	62.552,94	15.247.505,32	1.346.323,85
04.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	12.700.000,00	1.008.923,14	12.282.151,50	417.848,50	1.008.923,14	12.282.151,50	0,00	11.273.228,36	1.008.923,14
04.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	3.680.000,00	274.343,04	3.526.159,74	153.840,26	1.327,14	3.253.143,84	0,00	3.251.816,70	274.343,04
04.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	820.000,00	63.057,67	785.517,93	34.482,07	244,09	722.704,35	62.552,94	722.460,26	63.057,67
<b>04.1.1.01.01.05</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	950.000,00	43.464,71	261.040,30	688.959,70	43.464,71	261.040,30	43.464,71	261.040,30	0,00
04.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	950.000,00	43.464,71	261.040,30	688.959,70	43.464,71	261.040,30	43.464,71	261.040,30	0,00
<b>04.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	19.115.000,00	1.943.723,08	18.637.098,08	477.901,92	1.876.837,97	18.570.212,97	1.118.477,17	17.800.707,62	836.390,46
<b>04.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	18.960.000,00	1.943.723,08	18.539.128,88	420.871,12	1.876.837,97	18.472.243,77	1.118.477,17	17.702.738,42	836.390,46
04.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	12.500.000,00	1.022.769,00	12.411.648,50	88.351,50	1.022.769,00	12.411.648,50	1.022.769,00	12.411.648,50	0,00
04.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.500.000,00	84.563,62	1.461.950,72	38.049,28	84.563,62	1.461.950,72	84.563,62	1.461.950,72	0,00
04.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	125.000,00	0,00	59.655,75	65.344,25	0,00	59.655,75	0,00	59.655,75	0,00
04.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1.310.000,00	591.604,02	1.300.261,04	9.738,96	591.604,02	1.300.261,04	0,00	708.657,02	591.604,02
04.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	2.500.000,00	177.901,33	2.401.799,72	98.200,28	177.901,33	2.401.799,72	0,00	2.223.898,39	177.901,33
04.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	810.000,00	55.766,28	753.700,76	56.299,24	0,00	697.934,48	0,00	697.934,48	55.766,28
04.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	160.000,00	11.118,83	150.112,39	9.887,61	0,00	138.993,56	11.144,55	138.993,56	11.118,83
<b>04.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	155.000,00	0,00	97.969,20	57.030,80	0,00	97.969,20	0,00	97.969,20	0,00
04.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	155.000,00	0,00	97.969,20	57.030,80	0,00	97.969,20	0,00	97.969,20	0,00
<b>04.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	9.850.000,00	435.113,12	9.605.717,41	244.282,59	435.113,12	9.605.717,41	435.113,12	9.605.717,41	0,00
<b>04.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	9.850.000,00	435.113,12	9.605.717,41	244.282,59	435.113,12	9.605.717,41	435.113,12	9.605.717,41	0,00
04.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	5.400.000,00	423.332,84	5.330.628,46	69.371,54	423.332,84	5.330.628,46	423.332,84	5.330.628,46	0,00
04.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.200.000,00	11.780,28	3.055.424,15	144.575,85	11.780,28	3.055.424,15	11.780,28	3.055.424,15	0,00
04.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	1.250.000,00	0,00	1.219.664,80	30.335,20	0,00	1.219.664,80	0,00	1.219.664,80	0,00
<b>04.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	14.805.000,00	409.340,27	13.549.148,93	1.255.851,07	215.349,19	13.079.324,32	498.445,79	11.940.640,78	1.608.508,15
<b>04.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	14.805.000,00	409.340,27	13.549.148,93	1.255.851,07	215.349,19	13.079.324,32	498.445,79	11.940.640,78	1.608.508,15
<b>04.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	14.805.000,00	409.340,27	13.549.148,93	1.255.851,07	215.349,19	13.079.324,32	498.445,79	11.940.640,78	1.608.508,15
04.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.700.000,00	169.845,01	9.518.855,50	181.144,50	204.807,01	9.315.557,50	464.630,79	8.408.305,49	1.110.550,01
04.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.140.000,00	110.560,54	1.844.443,75	295.556,25	727,18	1.733.882,71	5.775,00	1.681.823,48	162.620,27
04.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	85.000,00	0,00	17.269,00	67.731,00	0,00	17.269,00	440,00	16.863,00	406,00
04.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	405.000,00	3.820,00	402.785,39	2.214,61	0,00	379.394,54	0,00	379.394,54	23.390,85
04.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	300.000,00	2.159,20	129.062,28	170.937,72	0,00	126.903,08	0,00	126.663,53	2.398,75
04.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.150.000,00	0,00	795.437,00	354.563,00	280,00	795.437,00	0,00	639.505,95	155.931,05
04.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	75.000,00	0,00	12.697,17	62.302,83	0,00	12.697,17	0,00	12.697,17	0,00
04.1.1.02.04.11.054	PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	660.000,00	41.751,44	604.163,42	55.836,58	5.940,00	556.711,98	23.750,00	542.666,34	61.497,08
04.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	180.000,00	80.791,08	135.736,17	44.263,83	0,00	54.945,09	0,00	54.204,15	81.532,02
04.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000,00	413,00	88.699,25	16.300,75	3.595,00	86.526,25	3.850,00	78.517,13	10.182,12
<b>04.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	163.913.000,00	396.534,87	156.742.160,73	7.170.839,27	10.531.058,70	155.868.566,33	13.714.321,69	136.793.643,94	19.948.516,79
<b>04.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	163.913.000,00	396.534,87	156.742.160,73	7.170.839,27	10.531.058,70	155.868.566,33	13.714.321,69	136.793.643,94	19.948.516,79
<b>04.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	163.913.000,00	396.534,87	156.742.160,73	7.170.839,27	10.531.058,70	155.868.566,33	13.714.321,69	136.793.643,94	19.948.516,79
04.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	91.000,00	0,00	82.433,40	8.566,60	0,00	34.033,40	0,00	34.033,40	48.400,00
04.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.600.000,00	387.840,47	2.575.810,30	24.189,70	387.840,47	2.575.810,30	202.875,55	1.976.958,02	598.852,28
04.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	67.000,00	3.504,40	46.782,21	20.217,79	0,00	43.277,81	2.657,40	43.277,81	3.504,40
04.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	465.000,00	0,00	454.205,82	10.794,18	0,00	454.205,82	45.131,43	424.887,65	29.318,17
<b>Transporte</b>		554.796.500,00	34.886.166,04	520.731.797,35	34.064.702,65	35.521.606,94	515.487.493,64	26.889.838,33	479.487.954,89	41.243.842,46



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
04.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	1.700.000,00	0,00	1.631.748,41	68.251,59	0,00	1.091.748,41	105.000,00	1.029.180,70	602.567,71
04.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	175.000,00	0,00	43.758,05	131.241,95	0,00	43.758,05	0,00	43.038,05	720,00
04.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.000.000,00	3.900,00	1.322.859,67	677.140,33	20.140,00	1.292.459,67	41.450,07	1.065.147,10	257.712,57
04.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	122.600.000,00	0,00	117.534.573,16	5.065.426,84	7.485.130,00	117.284.573,16	13.300.282,41	117.284.573,16	250.000,00
04.1.1.03.05.12.092	PI OTROS-SERVICIOS PUB. EJEC. POR TERCEROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	15.000,00	0,00	2.990,00	12.010,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
04.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	100.000,00	1.290,00	91.139,78	8.860,22	900,00	89.849,78	0,00	82.979,78	8.160,00
04.1.1.03.05.12.098	PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	50.000,00	0,00	5.100,00	44.900,00	0,00	5.100,00	800,00	800,00	4.300,00
04.1.1.03.05.12.099	PI TRANSP. URBANO DE PASAJ.-SERV. PUB- EJEC. POR TERC	800.000,00	0,00	693.777,50	106.222,50	0,00	693.777,50	16.124,83	545.091,12	148.686,38
04.1.1.03.05.12.103	PI ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	33.200.000,00	0,00	32.256.982,43	943.017,57	2.637.048,23	32.256.982,43	0,00	14.260.687,15	17.996.295,28
<b>04.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	15.615.500,00	1.009.100,00	15.113.666,35	501.833,65	1.009.100,00	15.113.666,35	1.014.676,35	15.113.666,35	0,00
<b>04.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	15.615.500,00	1.009.100,00	15.113.666,35	501.833,65	1.009.100,00	15.113.666,35	1.014.676,35	15.113.666,35	0,00
<b>04.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	15.615.500,00	1.009.100,00	15.113.666,35	501.833,65	1.009.100,00	15.113.666,35	1.014.676,35	15.113.666,35	0,00
<b>04.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	15.615.500,00	1.009.100,00	15.113.666,35	501.833,65	1.009.100,00	15.113.666,35	1.014.676,35	15.113.666,35	0,00
04.1.5.05.09.17.169	PI MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARECIENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	15.500.000,00	1.009.100,00	15.108.090,00	391.910,00	1.009.100,00	15.108.090,00	1.009.100,00	15.108.090,00	0,00
04.1.5.05.09.17.208	PI OTRAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	100.000,00	0,00	5.576,35	94.423,65	0,00	5.576,35	5.576,35	5.576,35	0,00
<b>04.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	139.740.000,00	878.355,30	62.204.236,88	77.535.763,12	745.312,03	61.566.505,99	1.938.012,29	52.406.994,53	9.797.242,35
<b>04.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	139.740.000,00	878.355,30	62.204.236,88	77.535.763,12	745.312,03	61.566.505,99	1.938.012,29	52.406.994,53	9.797.242,35
<b>04.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	2.590.000,00	0,00	376.356,87	2.213.643,13	0,00	376.356,87	114.628,02	351.457,53	24.899,34
<b>04.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	2.590.000,00	0,00	376.356,87	2.213.643,13	0,00	376.356,87	114.628,02	351.457,53	24.899,34
<b>04.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	2.590.000,00	0,00	376.356,87	2.213.643,13	0,00	376.356,87	114.628,02	351.457,53	24.899,34
04.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.000,00	0,00	290.285,96	159.714,04	0,00	290.285,96	110.320,02	290.285,96	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	150.000,00	0,00	58.962,30	91.037,70	0,00	58.962,30	4.308,00	58.962,30	0,00
04.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	90.000,00	0,00	27.108,61	62.891,39	0,00	27.108,61	0,00	2.209,27	24.899,34
04.2.6.07.11.19.243	PI BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.2.6.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	137.150.000,00	878.355,30	61.827.880,01	75.322.119,99	745.312,03	61.190.149,12	1.823.384,27	52.055.537,00	9.772.343,01
<b>04.2.6.08.12</b>	<b>PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	137.150.000,00	878.355,30	61.827.880,01	75.322.119,99	745.312,03	61.190.149,12	1.823.384,27	52.055.537,00	9.772.343,01
<b>04.2.6.08.12.20</b>	<b>PT POR CONTRATACION</b>	59.950.000,00	542.402,79	24.751.158,87	35.198.841,13	542.402,79	24.562.675,67	1.218.789,02	20.264.969,73	4.486.189,14
04.2.6.08.12.20.250	PI OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF. DE ILUM.	700.000,00	0,00	24.200,00	675.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
04.2.6.08.12.20.251	PI OBRA CORDON CUNETA	3.000.000,00	0,00	1.969.960,00	1.030.040,00	0,00	1.969.960,00	0,00	1.969.960,00	0,00
04.2.6.08.12.20.252	PI OBRA SUM PARQUE INDUSTRIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.253	PI INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.	3.000.000,00	0,00	1.013.105,00	1.986.895,00	0,00	1.013.105,00	0,00	454.052,50	559.052,50
04.2.6.08.12.20.254	PI SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	700.000,00	62,32	107.425,07	592.574,93	62,32	107.425,07	62,32	751,47	106.673,60
04.2.6.08.12.20.255	PI OBRA CONSTRUCCION SALAS ASISTENCIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.256	PI PLAZAS Y PASEOS	2.500.000,00	0,00	86.253,93	2.413.746,07	0,00	86.253,93	7.600,00	86.253,93	0,00
04.2.6.08.12.20.257	PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	16.500.000,00	0,00	15.299.013,73	1.200.986,27	0,00	15.134.730,53	1.211.126,70	15.134.730,53	164.283,20
04.2.6.08.12.20.258	PI REPARACIONES DESAGÜES PLUVIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI PROY. MODIFICAC. AREA CENTRICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.261	PI OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	15.000.000,00	542.340,47	5.850.965,32	9.149.034,68	542.340,47	5.850.965,32	0,00	2.218.985,48	3.631.979,84
04.2.6.08.12.20.262	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.263	PI OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL	6.000.000,00	0,00	184.160,07	5.815.839,93	0,00	184.160,07	0,00	184.160,07	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	5.000.000,00	0,00	216.075,75	4.783.924,25	0,00	216.075,75	0,00	216.075,75	0,00
<b>Transporte</b>		<b>793.642.000,00</b>	<b>36.442.858,83</b>	<b>714.555.908,44</b>	<b>79.086.091,56</b>	<b>47.216.327,96</b>	<b>708.301.431,53</b>	<b>42.701.589,03</b>	<b>649.532.535,56</b>	<b>65.023.372,88</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
<b>04.2.6.08.12.21</b>	<b>PT POR ADMINISTRACION</b>	<b>77.200.000,00</b>	<b>335.952,51</b>	<b>37.076.721,14</b>	<b>40.123.278,86</b>	<b>202.909,24</b>	<b>36.627.473,45</b>	<b>604.595,25</b>	<b>31.790.567,27</b>	<b>5.286.153,87</b>
04.2.6.08.12.21.270	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	3.500.000,00	62,32	1.578.185,43	1.921.814,57	62,32	1.578.185,43	374.827,08	1.564.137,08	14.048,35
04.2.6.08.12.21.271	PI OBRA SENDA BIOSALUDABLE	2.000.000,00	0,00	984.729,41	1.015.270,59	0,00	984.729,41	0,00	977.909,97	6.819,44
04.2.6.08.12.21.272	PI OBRA DENSIFICACION DE PUNTOS FIJOS ALTIMETRICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF. DE ILUM.	16.500.000,00	141.437,32	15.758.321,50	741.678,50	144.062,32	15.612.321,50	146.687,32	13.264.753,15	2.493.568,35
04.2.6.08.12.21.274	PI FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	1.000.000,00	942,20	271.963,46	728.036,54	5.542,34	271.963,46	0,00	266.421,12	5.542,34
04.2.6.08.12.21.275	PI OBRA CORDON CUNETAS	7.000.000,00	0,00	3.491.472,83	3.508.527,17	0,00	3.468.972,83	0,00	2.696.708,80	794.764,03
04.2.6.08.12.21.276	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	2.900.000,00	0,00	926.535,87	1.973.464,13	0,00	926.535,87	0,00	926.535,87	0,00
04.2.6.08.12.21.278	PI REPARACIONES EN CEMENTERIO	1.100.000,00	0,00	841.401,34	258.598,66	0,00	841.401,34	26,00	841.401,34	0,00
04.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	14.668,47	1.092.829,85	907.170,15	25.842,26	1.078.161,36	63.274,15	1.031.677,73	61.152,12
04.2.6.08.12.21.280	PI OBRA CONSTRUCCION SALAS ASISTENCIALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.281	PI PLAZAS Y PASEOS	4.500.000,00	33.214,70	454.779,34	4.045.220,66	27.400,00	399.064,64	0,00	351.176,78	103.602,56
04.2.6.08.12.21.282	PI RECUPERACION PREDIO FERROCARRIL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.283	PI OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL	5.000.000,00	32.300,00	1.554.543,81	3.445.456,19	0,00	1.522.243,81	0,00	1.522.243,81	32.300,00
04.2.6.08.12.21.284	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	11.000.000,00	0,00	5.989.154,49	5.010.845,51	0,00	5.987.995,79	0,00	5.985.179,51	3.974,98
04.2.6.08.12.21.285	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8.500.000,00	113.327,50	2.197.957,01	6.302.042,99	0,00	2.084.629,51	15.980,70	871.930,61	1.326.026,40
04.2.6.08.12.21.286	PI OBRA MUSEO E. GANDOLFO	2.924,00	0,00	2.922,15	1,85	0,00	2.922,15	0,00	2.922,15	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI OBRA MUSEO E. GANDOLFO	2.297.076,00	0,00	1.931.924,65	365.151,35	0,00	1.868.346,35	3.800,00	1.487.569,35	444.355,30
<b>05</b>	<b>PT SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>44.237.000,00</b>	<b>2.979.845,36</b>	<b>39.793.546,35</b>	<b>4.443.453,65</b>	<b>2.603.074,54</b>	<b>38.579.681,56</b>	<b>2.587.249,41</b>	<b>35.523.390,50</b>	<b>4.270.155,85</b>
<b>05.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>43.691.000,00</b>	<b>2.979.845,36</b>	<b>39.770.388,35</b>	<b>3.920.611,65</b>	<b>2.603.074,54</b>	<b>38.556.523,56</b>	<b>2.587.249,41</b>	<b>35.500.232,50</b>	<b>4.270.155,85</b>
<b>05.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.415.000,00</b>	<b>2.072.016,31</b>	<b>21.799.228,15</b>	<b>2.615.771,85</b>	<b>2.007.413,62</b>	<b>21.708.625,46</b>	<b>1.506.839,14</b>	<b>20.377.599,45</b>	<b>1.421.628,70</b>
<b>05.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>2.070.918,46</b>	<b>18.379.542,01</b>	<b>1.850.457,99</b>	<b>2.006.435,77</b>	<b>18.315.059,32</b>	<b>1.228.713,78</b>	<b>17.525.798,73</b>	<b>853.743,28</b>
<b>05.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>1.002.266,77</b>	<b>9.585.325,29</b>	<b>1.164.674,71</b>	<b>969.831,18</b>	<b>9.552.889,70</b>	<b>567.638,85</b>	<b>9.144.896,78</b>	<b>440.428,51</b>
<b>05.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	<b>5.195.000,00</b>	<b>394.354,00</b>	<b>4.887.918,00</b>	<b>307.082,00</b>	<b>394.354,00</b>	<b>4.887.918,00</b>	<b>394.354,00</b>	<b>4.887.918,00</b>	<b>0,00</b>
05.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	965.000,00	0,00	686.446,00	278.554,00	0,00	686.446,00	0,00	686.446,00	0,00
05.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	4.230.000,00	394.354,00	4.201.472,00	28.528,00	394.354,00	4.201.472,00	394.354,00	4.201.472,00	0,00
<b>05.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>167.484,26</b>	<b>2.333.847,42</b>	<b>371.152,58</b>	<b>167.484,26</b>	<b>2.333.847,42</b>	<b>167.484,26</b>	<b>2.333.847,42</b>	<b>0,00</b>
05.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	330.000,00	15.730,51	301.696,02	28.303,98	15.730,51	301.696,02	15.730,51	301.696,02	0,00
05.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	300.000,00	0,00	205.933,80	94.066,20	0,00	205.933,80	0,00	205.933,80	0,00
05.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	1.120.000,00	100.454,49	1.092.913,92	27.086,08	100.454,49	1.092.913,92	100.454,49	1.092.913,92	0,00
05.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	625.000,00	44.836,32	484.846,98	140.153,02	44.836,32	484.846,98	44.836,32	484.846,98	0,00
05.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	330.000,00	6.462,94	248.456,70	81.543,30	6.462,94	248.456,70	6.462,94	248.456,70	0,00
<b>05.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>680.000,00</b>	<b>314.710,28</b>	<b>671.708,57</b>	<b>8.291,43</b>	<b>314.710,28</b>	<b>671.708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>356.998,29</b>	<b>314.710,28</b>
05.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	680.000,00	314.710,28	671.708,57	8.291,43	314.710,28	671.708,57	0,00	356.998,29	314.710,28
<b>05.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>125.718,23</b>	<b>1.691.851,30</b>	<b>353.148,70</b>	<b>93.282,64</b>	<b>1.659.415,71</b>	<b>5.800,59</b>	<b>1.566.133,07</b>	<b>125.718,23</b>
05.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	1.500.000,00	93.282,64	1.252.384,73	247.615,27	93.282,64	1.252.384,73	0,00	1.159.102,09	93.282,64
05.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	425.000,00	26.682,68	362.085,65	62.914,35	0,00	335.402,97	0,00	335.402,97	26.682,68
05.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	120.000,00	5.752,91	77.380,92	42.619,08	0,00	71.628,01	5.800,59	71.628,01	5.752,91
<b>05.1.1.01.01.05</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>970.649,52</b>	<b>7.698.335,36</b>	<b>271.664,64</b>	<b>938.602,42</b>	<b>7.666.288,26</b>	<b>563.072,76</b>	<b>7.285.020,59</b>	<b>413.314,77</b>
<b>05.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>970.649,52</b>	<b>7.698.335,36</b>	<b>271.664,64</b>	<b>938.602,42</b>	<b>7.666.288,26</b>	<b>563.072,76</b>	<b>7.285.020,59</b>	<b>413.314,77</b>
05.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	4.850.000,00	445.131,00	4.724.557,00	125.443,00	445.131,00	4.724.557,00	445.131,00	4.724.557,00	0,00
	<b>Transporte</b>	<b>886.442.000,00</b>	<b>38.226.209,11</b>	<b>765.942.511,87</b>	<b>120.499.488,13</b>	<b>48.834.199,38</b>	<b>759.206.351,68</b>	<b>44.318.954,13</b>	<b>695.192.556,61</b>	<b>70.749.955,26</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
05.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	390.000,00	40.393,35	375.365,70	14.634,30	40.393,35	375.365,70	40.393,35	375.365,70	0,00
05.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	740.000,00	71.810,40	715.731,90	24.268,10	71.810,40	715.731,90	71.810,40	715.731,90	0,00
05.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	515.000,00	287.613,65	505.068,27	9.931,73	287.613,65	505.068,27	0,00	217.454,62	287.613,65
05.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	1.080.000,00	93.654,02	1.018.379,89	61.620,11	93.654,02	1.018.379,89	0,00	924.725,87	93.654,02
05.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	325.000,00	26.450,53	298.251,54	26.748,46	0,00	271.801,01	0,00	271.801,01	26.450,53
05.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	70.000,00	5.596,57	60.981,06	9.018,94	0,00	55.384,49	5.738,01	55.384,49	5.596,57
<b>05.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>98.002,17</b>	<b>1.095.881,36</b>	<b>414.118,64</b>	<b>98.002,17</b>	<b>1.095.881,36</b>	<b>98.002,17</b>	<b>1.095.881,36</b>	<b>0,00</b>
<b>05.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>98.002,17</b>	<b>1.095.881,36</b>	<b>414.118,64</b>	<b>98.002,17</b>	<b>1.095.881,36</b>	<b>98.002,17</b>	<b>1.095.881,36</b>	<b>0,00</b>
05.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	880.000,00	82.222,67	871.551,14	8.448,86	82.222,67	871.551,14	82.222,67	871.551,14	0,00
05.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	630.000,00	15.779,50	224.330,22	405.669,78	15.779,50	224.330,22	15.779,50	224.330,22	0,00
<b>05.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>1.097,85</b>	<b>3.419.686,14</b>	<b>765.313,86</b>	<b>977,85</b>	<b>3.393.566,14</b>	<b>278.125,36</b>	<b>2.851.800,72</b>	<b>567.885,42</b>
<b>05.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>1.097,85</b>	<b>3.419.686,14</b>	<b>765.313,86</b>	<b>977,85</b>	<b>3.393.566,14</b>	<b>278.125,36</b>	<b>2.851.800,72</b>	<b>567.885,42</b>
<b>05.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>1.097,85</b>	<b>3.419.686,14</b>	<b>765.313,86</b>	<b>977,85</b>	<b>3.393.566,14</b>	<b>278.125,36</b>	<b>2.851.800,72</b>	<b>567.885,42</b>
05.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	3.235.000,00	977,85	2.861.164,23	373.835,77	977,85	2.861.164,23	247.625,36	2.340.700,80	520.463,43
05.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	92.000,00	120,00	72.140,52	19.859,48	0,00	72.020,52	0,00	72.020,52	120,00
05.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	700.000,00	0,00	350.616,20	349.383,80	0,00	324.616,20	24.000,00	316.100,00	34.516,20
05.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	147.000,00	0,00	135.765,19	11.234,81	0,00	135.765,19	6.500,00	122.979,40	12.785,79
<b>05.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.276.000,00</b>	<b>907.829,05</b>	<b>17.971.160,20</b>	<b>1.304.839,80</b>	<b>595.660,92</b>	<b>16.847.898,10</b>	<b>1.080.410,27</b>	<b>15.122.633,05</b>	<b>2.848.527,15</b>
<b>05.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>19.276.000,00</b>	<b>907.829,05</b>	<b>17.971.160,20</b>	<b>1.304.839,80</b>	<b>595.660,92</b>	<b>16.847.898,10</b>	<b>1.080.410,27</b>	<b>15.122.633,05</b>	<b>2.848.527,15</b>
<b>05.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>19.276.000,00</b>	<b>907.829,05</b>	<b>17.971.160,20</b>	<b>1.304.839,80</b>	<b>595.660,92</b>	<b>16.847.898,10</b>	<b>1.080.410,27</b>	<b>15.122.633,05</b>	<b>2.848.527,15</b>
<b>05.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>19.276.000,00</b>	<b>907.829,05</b>	<b>17.971.160,20</b>	<b>1.304.839,80</b>	<b>595.660,92</b>	<b>16.847.898,10</b>	<b>1.080.410,27</b>	<b>15.122.633,05</b>	<b>2.848.527,15</b>
05.1.5.05.09.17.165	PI ASIST. PROFESIONALES SALUD Y PART.SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	49.000,00	0,00	44.296,97	4.703,03	0,00	44.296,97	0,00	34.967,33	9.329,64
05.1.5.05.09.17.169	PI MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARENCIENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	430.000,00	34.000,00	382.000,00	48.000,00	34.000,00	382.000,00	34.000,00	382.000,00	0,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	550.000,00	400,00	491.422,66	58.577,34	0,00	491.022,66	0,00	414.022,66	77.400,00
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	950.000,00	98.635,27	912.748,69	37.251,31	8.381,00	690.492,47	86.171,30	560.754,51	351.994,18
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	4.740.000,00	552.955,34	4.688.541,37	51.458,63	215.302,00	4.002.736,03	668.265,95	3.348.607,83	1.339.933,54
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	4.235.000,00	178.153,44	3.996.876,48	238.123,52	79.977,92	3.825.760,94	254.273,02	3.418.921,69	577.954,79
05.1.5.05.09.17.177	PI PREVENCION VIOLENCIA FLIAR.Y ASIST.A LA VICTIMA	10.000,00	0,00	8.997,03	1.002,97	0,00	8.997,03	0,00	7.867,03	1.130,00
05.1.5.05.09.17.178	PI APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	1.100.000,00	40.800,00	1.095.100,00	4.900,00	258.000,00	1.054.300,00	37.700,00	607.200,00	487.900,00
05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	7.100.000,00	0,00	6.256.850,00	843.150,00	0,00	6.256.850,00	0,00	6.256.850,00	0,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	100.000,00	2.885,00	94.327,00	5.673,00	0,00	91.442,00	0,00	91.442,00	2.885,00
05.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>522.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>522.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>522.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>522.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>522.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,00</b>	<b>0,00</b>
05.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	110.000,00	0,00	2.826,00	107.174,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	345.000,00	0,00	20.332,00	324.668,00	0,00	20.332,00	0,00	20.332,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>915.079.000,00</b>	<b>39.758.656,70</b>	<b>791.426.175,93</b>	<b>123.652.824,07</b>	<b>50.022.311,74</b>	<b>783.508.586,54</b>	<b>45.893.433,69</b>	<b>716.846.493,33</b>	<b>74.579.682,60</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 25/03/2020

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
<b>06</b>	<b>PT SECRETARÍA DE SALUD</b>	82.237.700,00	8.473.687,01	77.453.152,00	4.784.548,00	8.393.715,45	75.968.909,37	6.104.296,31	72.196.112,44	5.257.039,56
<b>06.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	82.087.200,00	8.473.687,01	77.302.714,94	4.784.485,06	8.393.715,45	75.818.472,31	6.104.296,31	72.051.774,38	5.250.940,56
<b>06.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	69.088.700,00	7.357.730,34	64.562.769,83	4.525.930,17	7.125.032,47	63.897.891,59	4.666.803,10	60.821.890,95	3.740.878,88
<b>06.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	64.460.000,00	7.343.612,86	60.839.478,59	3.620.521,41	7.116.950,82	60.612.816,55	4.448.022,90	57.903.500,92	2.935.977,67
<b>06.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	51.180.000,00	6.165.024,33	49.989.031,95	1.190.968,05	5.968.671,67	49.792.679,29	3.656.673,60	47.445.742,18	2.543.289,77
<b>06.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	24.461.000,00	2.271.490,53	23.961.382,53	499.617,47	2.271.490,53	23.961.382,53	2.271.490,53	23.961.382,53	0,00
06.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	961.000,00	124.656,46	909.515,46	51.484,54	124.656,46	909.515,46	124.656,46	909.515,46	0,00
06.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	23.500.000,00	2.146.834,07	23.051.867,07	448.132,93	2.146.834,07	23.051.867,07	2.146.834,07	23.051.867,07	0,00
<b>06.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	14.149.000,00	1.313.397,74	13.855.073,60	293.926,40	1.313.397,74	13.855.073,60	1.313.397,74	13.855.073,60	0,00
06.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	515.000,00	34.214,81	508.003,55	6.996,45	34.214,81	508.003,55	34.214,81	508.003,55	0,00
06.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	290.000,00	37.396,94	272.854,64	17.145,36	37.396,94	272.854,64	37.396,94	272.854,64	0,00
06.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	6.550.000,00	625.338,39	6.464.822,99	85.177,01	625.338,39	6.464.822,99	625.338,39	6.464.822,99	0,00
06.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	5.620.000,00	529.583,64	5.586.589,91	33.410,09	529.583,64	5.586.589,91	529.583,64	5.586.589,91	0,00
06.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	700.000,00	49.997,25	620.527,26	79.472,74	49.997,25	620.527,26	49.997,25	620.527,26	0,00
06.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	220.000,00	19.209,96	210.831,58	9.168,42	19.209,96	210.831,58	19.209,96	210.831,58	0,00
06.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	133.000,00	11.378,55	122.538,37	10.461,63	11.378,55	122.538,37	11.378,55	122.538,37	0,00
06.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	71.000,00	6.278,20	68.905,30	2.094,70	6.278,20	68.905,30	6.278,20	68.905,30	0,00
<b>06.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	3.400.000,00	1.775.419,22	3.374.110,39	25.889,61	1.775.419,22	3.374.110,39	36.846,29	1.635.537,46	1.738.572,93
06.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	3.400.000,00	1.775.419,22	3.374.110,39	25.889,61	1.775.419,22	3.374.110,39	36.846,29	1.635.537,46	1.738.572,93
<b>06.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT. Y OBRA SOCIAL</b>	9.170.000,00	804.716,84	8.798.465,43	371.534,57	608.364,18	8.602.112,77	34.939,04	7.993.748,59	804.716,84
06.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	6.830.000,00	604.676,11	6.594.767,11	235.232,89	604.676,11	6.594.767,11	0,00	5.990.091,00	604.676,11
06.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	1.910.000,00	163.753,19	1.808.090,49	101.909,51	3.017,51	1.647.354,81	0,00	1.644.337,30	163.753,19
06.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	430.000,00	36.287,54	395.607,83	34.392,17	670,56	359.990,85	34.939,04	359.320,29	36.287,54
<b>06.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	9.670.000,00	931.743,75	7.837.527,91	1.832.472,09	901.434,37	7.807.218,53	544.504,52	7.444.840,01	392.687,90
<b>06.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	9.650.000,00	931.743,75	7.828.989,87	1.821.010,13	901.434,37	7.798.680,49	544.504,52	7.436.301,97	392.687,90
06.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	5.500.000,00	461.051,00	5.108.798,70	391.201,30	461.051,00	5.108.798,70	461.051,00	5.108.798,70	0,00
06.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	150.000,00	9.488,85	104.143,20	45.856,80	9.488,85	104.143,20	9.488,85	104.143,20	0,00
06.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	100.000,00	0,00	10.704,30	89.295,70	0,00	10.704,30	0,00	10.704,30	0,00
06.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.160.000,00	68.516,00	725.859,58	434.140,42	68.516,00	725.859,58	68.516,00	725.859,58	0,00
06.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	700.000,00	272.432,66	491.333,38	208.666,62	272.432,66	491.333,38	0,00	218.900,72	272.432,66
06.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	1.400.000,00	89.945,86	1.030.063,23	369.936,77	89.945,86	1.030.063,23	0,00	940.117,37	89.945,86
06.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	520.000,00	24.918,80	296.200,74	223.799,26	0,00	271.281,94	0,00	271.281,94	24.918,80
06.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	120.000,00	5.390,58	61.886,74	58.113,26	0,00	56.496,16	5.448,67	56.496,16	5.390,58
<b>06.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	20.000,00	0,00	8.538,04	11.461,96	0,00	8.538,04	0,00	8.538,04	0,00
06.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000,00	0,00	8.538,04	11.461,96	0,00	8.538,04	0,00	8.538,04	0,00
<b>06.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	3.610.000,00	246.844,78	3.012.918,73	597.081,27	246.844,78	3.012.918,73	246.844,78	3.012.918,73	0,00
<b>06.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	3.610.000,00	246.844,78	3.012.918,73	597.081,27	246.844,78	3.012.918,73	246.844,78	3.012.918,73	0,00
06.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	3.200.000,00	228.442,33	2.761.331,84	438.668,16	228.442,33	2.761.331,84	228.442,33	2.761.331,84	0,00
06.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	290.000,00	18.402,45	251.586,89	38.413,11	18.402,45	251.586,89	18.402,45	251.586,89	0,00
06.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	874.400,00	4.315,83	599.237,93	275.162,07	0,00	567.728,81	15.601,75	515.052,94	84.184,99
<b>06.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	874.400,00	4.315,83	599.237,93	275.162,07	0,00	567.728,81	15.601,75	515.052,94	84.184,99
<b>06.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	874.400,00	4.315,83	599.237,93	275.162,07	0,00	567.728,81	15.601,75	515.052,94	84.184,99
<b>Transporte</b>		979.539.000,00	47.102.269,56	852.265.654,52	127.273.345,48	57.139.262,56	844.121.403,09	50.341.456,59	774.749.994,25	77.515.660,27



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
06.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	323.710,00	7.558,50	313.669,13	13.330,87
06.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	125.000,00	0,00	73.122,12	51.877,88	0,00	71.218,12	5.058,25	71.218,12	1.904,00
06.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	85.000,00	2.550,00	39.275,00	45.725,00	0,00	36.725,00	2.650,00	36.725,00	2.550,00
06.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	21.300,00	0,00	3.439,00	17.861,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00	0,00
06.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	87.100,00	1.164,61	85.882,11	1.217,89	0,00	62.718,21	0,00	22.983,21	62.898,90
06.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	57.000,00	601,22	11.165,21	45.834,79	0,00	10.563,99	100,00	10.563,99	601,22
06.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	45.000,00	0,00	26.050,00	18.950,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00
06.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	60.000,00	0,00	300,00	59.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
06.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	36.000,00	0,00	6.004,48	29.995,52	0,00	6.004,48	0,00	6.004,48	0,00
06.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	31.000,00	0,00	27.000,01	3.999,99	0,00	27.000,01	235,00	24.100,01	2.900,00
<b>06.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3.754.300,00</b>	<b>9.801,65</b>	<b>3.124.053,31</b>	<b>630.246,69</b>	<b>8.081,65</b>	<b>2.717.346,23</b>	<b>203.178,45</b>	<b>2.403.337,09</b>	<b>720.716,22</b>
<b>06.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>3.754.300,00</b>	<b>9.801,65</b>	<b>3.124.053,31</b>	<b>630.246,69</b>	<b>8.081,65</b>	<b>2.717.346,23</b>	<b>203.178,45</b>	<b>2.403.337,09</b>	<b>720.716,22</b>
<b>06.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>3.754.300,00</b>	<b>9.801,65</b>	<b>3.124.053,31</b>	<b>630.246,69</b>	<b>8.081,65</b>	<b>2.717.346,23</b>	<b>203.178,45</b>	<b>2.403.337,09</b>	<b>720.716,22</b>
06.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.800,00	0,00	1.375,00	425,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
06.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	110.000,00	0,00	99.421,00	10.579,00	0,00	99.421,00	0,00	74.254,80	25.166,20
06.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	300.000,00	0,00	6.461,38	293.538,62	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38	0,00
06.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	40.000,00	1.440,00	36.315,00	3.685,00	0,00	34.875,00	4.390,00	34.875,00	1.440,00
06.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	2.350.000,00	8.081,65	2.194.360,90	155.639,10	8.081,65	2.194.360,90	197.888,45	2.079.193,04	115.167,86
06.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	315.000,00	280,00	187.484,33	127.515,67	0,00	187.204,33	900,00	179.904,33	7.580,00
06.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000,00	0,00	429,99	570,01	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00
06.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	636.500,00	0,00	598.205,71	38.294,29	0,00	193.218,63	0,00	26.843,55	571.362,16
<b>06.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>12.998.500,00</b>	<b>1.115.956,67</b>	<b>12.739.945,11</b>	<b>258.554,89</b>	<b>1.268.682,98</b>	<b>11.920.580,72</b>	<b>1.437.493,21</b>	<b>11.229.883,43</b>	<b>1.510.061,68</b>
<b>06.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>12.998.500,00</b>	<b>1.115.956,67</b>	<b>12.739.945,11</b>	<b>258.554,89</b>	<b>1.268.682,98</b>	<b>11.920.580,72</b>	<b>1.437.493,21</b>	<b>11.229.883,43</b>	<b>1.510.061,68</b>
<b>06.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>12.998.500,00</b>	<b>1.115.956,67</b>	<b>12.739.945,11</b>	<b>258.554,89</b>	<b>1.268.682,98</b>	<b>11.920.580,72</b>	<b>1.437.493,21</b>	<b>11.229.883,43</b>	<b>1.510.061,68</b>
<b>06.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>12.998.500,00</b>	<b>1.115.956,67</b>	<b>12.739.945,11</b>	<b>258.554,89</b>	<b>1.268.682,98</b>	<b>11.920.580,72</b>	<b>1.437.493,21</b>	<b>11.229.883,43</b>	<b>1.510.061,68</b>
06.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	2.730.000,00	0,00	2.704.000,00	26.000,00	0,00	2.174.000,00	265.000,00	1.909.000,00	795.000,00
06.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	700.000,00	-58,09	698.114,56	1.885,44	51.358,43	698.114,56	29.155,18	640.681,43	57.433,13
06.1.5.05.09.17.162	PI TRATAMIENTOS ESPECIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.5.05.09.17.163	PI INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	840.000,00	-310,22	807.644,21	32.355,79	98.873,56	735.865,55	0,00	600.034,59	207.609,62
06.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	780.000,00	16.303,20	768.970,35	11.029,65	8.973,19	756.928,60	0,00	640.634,49	128.335,86
06.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	200.000,00	35.543,98	147.617,44	52.382,56	0,00	112.073,46	0,00	108.713,46	38.903,98
06.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	2.640.000,00	7.727,80	2.590.503,08	49.496,92	52.727,80	2.420.503,08	86.588,03	2.307.723,99	282.779,09
06.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	7.500,00	0,00	1.372,00	6.128,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
06.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	4.960.000,00	1.056.750,00	4.925.700,00	34.300,00	1.056.750,00	4.925.700,00	1.056.750,00	4.925.700,00	0,00
06.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	16.000,00	0,00	3.220,00	12.780,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
06.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	120.000,00	0,00	92.803,47	27.196,53	0,00	92.803,47	0,00	92.803,47	0,00
<b>06.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>62,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.338,06</b>	<b>6.099,00</b>
<b>06.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>62,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.338,06</b>	<b>6.099,00</b>
<b>06.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>62,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.338,06</b>	<b>6.099,00</b>
<b>06.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>62,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.338,06</b>	<b>6.099,00</b>
<b>06.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>62,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.338,06</b>	<b>6.099,00</b>
06.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	150.500,00	0,00	150.437,06	62,94	0,00	150.437,06	0,00	144.338,06	6.099,00
<b>07</b>	<b>PT SECRETARÍA DE CULTURA</b>	<b>15.024.000,00</b>	<b>1.356.456,66</b>	<b>12.044.189,72</b>	<b>2.979.810,28</b>	<b>1.328.069,50</b>	<b>12.003.802,56</b>	<b>915.356,53</b>	<b>11.312.462,50</b>	<b>731.727,22</b>
<b>07.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.024.000,00</b>	<b>1.356.456,66</b>	<b>12.044.189,72</b>	<b>2.979.810,28</b>	<b>1.328.069,50</b>	<b>12.003.802,56</b>	<b>915.356,53</b>	<b>11.312.462,50</b>	<b>731.727,22</b>
<b>Transporte</b>		<b>997.316.700,00</b>	<b>48.232.343,71</b>	<b>868.879.327,93</b>	<b>128.437.372,07</b>	<b>58.416.027,19</b>	<b>859.477.495,91</b>	<b>51.997.730,00</b>	<b>789.042.605,77</b>	<b>79.836.722,16</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	11.874.000,00	903.906,66	8.948.522,35	2.925.477,65	875.519,50	8.920.135,19	599.603,06	8.571.144,67	377.377,68
07.1.1.01	PT PERSONAL	11.142.500,00	903.006,66	8.545.001,22	2.597.498,78	875.519,50	8.517.514,06	571.103,06	8.208.981,59	336.019,63
07.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	8.415.000,00	620.861,03	6.002.950,56	2.412.049,44	599.869,63	5.981.959,16	384.686,80	5.763.751,39	239.199,17
07.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	4.030.000,00	240.211,23	2.869.200,23	1.160.799,77	240.211,23	2.869.200,23	240.211,23	2.869.200,23	0,00
07.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	965.000,00	62.328,23	847.187,23	117.812,77	62.328,23	847.187,23	62.328,23	847.187,23	0,00
07.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	2.700.000,00	177.883,00	2.022.013,00	677.987,00	177.883,00	2.022.013,00	177.883,00	2.022.013,00	0,00
07.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	2.540.000,00	141.450,63	1.691.437,71	848.562,29	141.450,63	1.691.437,71	141.450,63	1.691.437,71	0,00
07.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	195.000,00	8.607,74	119.288,40	75.711,60	8.607,74	119.288,40	8.607,74	119.288,40	0,00
07.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	400.000,00	18.698,47	254.156,17	145.843,83	18.698,47	254.156,17	18.698,47	254.156,17	0,00
07.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	1.365.000,00	77.530,20	916.144,86	448.855,14	77.530,20	916.144,86	77.530,20	916.144,86	0,00
07.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	245.000,00	21.334,20	234.147,78	10.852,22	21.334,20	234.147,78	21.334,20	234.147,78	0,00
07.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	180.000,00	15.280,02	167.700,50	12.299,50	15.280,02	167.700,50	15.280,02	167.700,50	0,00
07.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	410.000,00	157.141,87	401.568,58	8.431,42	157.141,87	401.568,58	0,00	244.426,71	157.141,87
07.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	410.000,00	157.141,87	401.568,58	8.431,42	157.141,87	401.568,58	0,00	244.426,71	157.141,87
07.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	1.375.000,00	82.057,30	1.040.744,04	334.255,96	61.065,90	1.019.752,64	3.024,94	958.686,74	82.057,30
07.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	950.000,00	61.065,90	773.160,64	176.839,36	61.065,90	773.160,64	0,00	712.094,74	61.065,90
07.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	350.000,00	17.174,78	219.260,93	130.739,07	0,00	202.086,15	0,00	202.086,15	17.174,78
07.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	75.000,00	3.816,62	48.322,47	26.677,53	0,00	44.505,85	3.024,94	44.505,85	3.816,62
07.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	1.699.500,00	205.929,15	1.621.713,95	77.786,05	199.433,39	1.615.218,19	110.199,78	1.524.893,49	96.820,46
07.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	1.699.500,00	205.929,15	1.621.713,95	77.786,05	199.433,39	1.615.218,19	110.199,78	1.524.893,49	96.820,46
07.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	1.185.000,00	104.592,00	1.165.029,00	19.971,00	104.592,00	1.165.029,00	104.592,00	1.165.029,00	0,00
07.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	75.000,00	4.516,69	49.572,14	25.427,86	4.516,69	49.572,14	4.516,69	49.572,14	0,00
07.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	125.500,00	72.867,31	124.081,11	1.418,89	72.867,31	124.081,11	0,00	51.213,80	72.867,31
07.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	215.000,00	17.457,39	202.718,32	12.281,68	17.457,39	202.718,32	0,00	185.260,93	17.457,39
07.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	78.000,00	5.404,67	67.643,46	10.356,54	0,00	62.238,79	0,00	62.238,79	5.404,67
07.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	21.000,00	1.091,09	12.669,92	8.330,08	0,00	11.578,83	1.091,09	11.578,83	1.091,09
07.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.028.000,00	76.216,48	920.336,71	107.663,29	76.216,48	920.336,71	76.216,48	920.336,71	0,00
07.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.028.000,00	76.216,48	920.336,71	107.663,29	76.216,48	920.336,71	76.216,48	920.336,71	0,00
07.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	950.000,00	76.216,48	891.972,62	58.027,38	76.216,48	891.972,62	76.216,48	891.972,62	0,00
07.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	48.000,00	0,00	28.364,09	19.635,91	0,00	28.364,09	0,00	28.364,09	0,00
07.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.000,00	0,00	20.394,24	14.605,76	0,00	20.394,24	0,00	17.804,24	2.590,00
07.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.000,00	0,00	20.394,24	14.605,76	0,00	20.394,24	0,00	17.804,24	2.590,00
07.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.000,00	0,00	20.394,24	14.605,76	0,00	20.394,24	0,00	17.804,24	2.590,00
07.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000,00	0,00	399,90	600,10	0,00	399,90	0,00	399,90	0,00
07.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.500,00	0,00	2.162,01	1.337,99	0,00	2.162,01	0,00	2.162,01	0,00
07.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	15.000,00	0,00	13.205,91	1.794,09	0,00	13.205,91	0,00	10.615,91	2.590,00
07.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	7.500,00	0,00	2.222,04	5.277,96	0,00	2.222,04	0,00	2.222,04	0,00
	<b>Transporte</b>	<b>1.008.488.200,00</b>	<b>49.135.350,37</b>	<b>877.442.319,01</b>	<b>131.045.880,99</b>	<b>59.291.546,69</b>	<b>868.012.999,83</b>	<b>52.568.833,06</b>	<b>797.266.987,22</b>	<b>80.175.331,79</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS**

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
07.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	4.000,00	0,00	2.404,38	1.595,62	0,00	2.404,38	0,00	2.404,38	0,00
07.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>696.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>383.126,89</b>	<b>313.373,11</b>	<b>0,00</b>	<b>382.226,89</b>	<b>28.500,00</b>	<b>344.358,84</b>	<b>38.768,05</b>
<b>07.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>696.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>383.126,89</b>	<b>313.373,11</b>	<b>0,00</b>	<b>382.226,89</b>	<b>28.500,00</b>	<b>344.358,84</b>	<b>38.768,05</b>
<b>07.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>696.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>383.126,89</b>	<b>313.373,11</b>	<b>0,00</b>	<b>382.226,89</b>	<b>28.500,00</b>	<b>344.358,84</b>	<b>38.768,05</b>
07.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	4.000,00	0,00	1.350,00	2.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
07.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	32.000,00	0,00	22.504,10	9.495,90	0,00	22.504,10	0,00	21.341,59	1.162,51
07.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	47.500,00	0,00	23.877,31	23.622,69	0,00	23.877,31	0,00	18.742,44	5.134,87
07.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
07.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	538.000,00	0,00	294.580,67	243.419,33	0,00	294.580,67	27.000,00	285.000,00	9.580,67
07.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000,00	0,00	683,00	2.317,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00
07.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	54.000,00	0,00	34.990,00	19.010,00	0,00	34.990,00	1.500,00	13.000,00	21.990,00
07.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	6.000,00	0,00	741,81	5.258,19	0,00	741,81	0,00	741,81	0,00
07.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>07.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.128.000,00</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.089.067,37</b>	<b>38.932,63</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.077.067,37</b>	<b>315.753,47</b>	<b>2.734.717,83</b>	<b>354.349,54</b>
<b>07.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>3.128.000,00</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.089.067,37</b>	<b>38.932,63</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.077.067,37</b>	<b>315.753,47</b>	<b>2.734.717,83</b>	<b>354.349,54</b>
<b>07.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>3.128.000,00</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.089.067,37</b>	<b>38.932,63</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.077.067,37</b>	<b>315.753,47</b>	<b>2.734.717,83</b>	<b>354.349,54</b>
<b>07.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.128.000,00</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.089.067,37</b>	<b>38.932,63</b>	<b>452.550,00</b>	<b>3.077.067,37</b>	<b>315.753,47</b>	<b>2.734.717,83</b>	<b>354.349,54</b>
07.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.500.000,00	293.550,00	1.490.050,00	9.950,00	293.550,00	1.490.050,00	293.550,00	1.490.050,00	0,00
07.1.5.05.09.17.201	PI GASTOS Y PROG. CULTURALES	1.450.000,00	159.000,00	1.424.280,07	25.719,93	159.000,00	1.412.280,07	22.203,47	1.130.330,53	293.949,54
07.1.5.05.09.17.202	PI FONDO DE LAS ARTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5.05.09.17.203	PI POLITICAS JUVENILES	175.000,00	0,00	174.737,30	262,70	0,00	174.737,30	0,00	114.337,30	60.400,00
<b>07.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
07.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.000,00	0,00	6.600,00	14.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
07.2.6.07.11.19.236	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>PT SECRETARÍA DE DEPORTES</b>	<b>19.761.000,00</b>	<b>1.166.471,06</b>	<b>17.227.749,00</b>	<b>2.533.251,00</b>	<b>1.110.902,01</b>	<b>17.169.429,95</b>	<b>829.568,57</b>	<b>16.253.381,28</b>	<b>974.367,72</b>
<b>08.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.710.000,00</b>	<b>1.166.471,06</b>	<b>17.210.350,00</b>	<b>2.499.650,00</b>	<b>1.110.902,01</b>	<b>17.152.030,95</b>	<b>829.568,57</b>	<b>16.235.982,28</b>	<b>974.367,72</b>
<b>08.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.009.000,00</b>	<b>957.614,16</b>	<b>10.092.573,35</b>	<b>1.916.426,65</b>	<b>926.402,01</b>	<b>10.058.611,20</b>	<b>610.568,57</b>	<b>9.715.156,39</b>	<b>377.416,96</b>
<b>08.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>11.495.500,00</b>	<b>956.814,16</b>	<b>9.808.156,87</b>	<b>1.687.343,13</b>	<b>926.402,01</b>	<b>9.777.744,72</b>	<b>605.068,57</b>	<b>9.451.541,20</b>	<b>356.615,67</b>
<b>08.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>9.672.000,00</b>	<b>828.756,30</b>	<b>8.804.874,16</b>	<b>867.125,84</b>	<b>801.989,96</b>	<b>8.778.107,82</b>	<b>506.023,64</b>	<b>8.477.862,45</b>	<b>327.011,71</b>
<b>08.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>342.116,93</b>	<b>4.611.808,93</b>	<b>258.191,07</b>	<b>342.116,93</b>	<b>4.611.808,93</b>	<b>342.116,93</b>	<b>4.611.808,93</b>	<b>0,00</b>
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	970.000,00	62.328,23	847.187,23	122.812,77	62.328,23	847.187,23	62.328,23	847.187,23	0,00
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	650.000,00	0,00	588.767,00	61.233,00	0,00	588.767,00	0,00	588.767,00	0,00
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	3.250.000,00	279.788,70	3.175.854,70	74.145,30	279.788,70	3.175.854,70	279.788,70	3.175.854,70	0,00
<b>08.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>145.490,33</b>	<b>2.065.955,01</b>	<b>534.044,99</b>	<b>145.490,33</b>	<b>2.065.955,01</b>	<b>145.490,33</b>	<b>2.065.955,01</b>	<b>0,00</b>
08.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	250.000,00	0,00	219.040,18	30.959,82	0,00	219.040,18	0,00	219.040,18	0,00
08.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	480.000,00	18.698,47	430.786,27	49.213,73	18.698,47	430.786,27	18.698,47	430.786,27	0,00
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	1.250.000,00	95.780,59	1.057.616,98	192.383,02	95.780,59	1.057.616,98	95.780,59	1.057.616,98	0,00
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	295.000,00	23.466,15	275.701,50	19.298,50	23.466,15	275.701,50	23.466,15	275.701,50	0,00
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>1.019.685.700,00</b>	<b>50.068.862,51</b>	<b>887.518.471,51</b>	<b>132.167.228,49</b>	<b>60.224.158,83</b>	<b>878.076.252,33</b>	<b>53.393.148,67</b>	<b>806.950.022,13</b>	<b>80.568.449,38</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	85.000,00	7.545,12	82.810,08	2.189,92	7.545,12	82.810,08	7.545,12	82.810,08	0,00
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>605.000,00</b>	<b>232.519,15</b>	<b>596.260,13</b>	<b>8.739,87</b>	<b>232.519,15</b>	<b>596.260,13</b>	<b>14.137,33</b>	<b>377.878,31</b>	<b>218.381,82</b>
08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	605.000,00	232.519,15	596.260,13	8.739,87	232.519,15	596.260,13	14.137,33	377.878,31	218.381,82
<b>08.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>108.629,89</b>	<b>1.530.850,09</b>	<b>66.149,91</b>	<b>81.863,55</b>	<b>1.504.083,75</b>	<b>4.279,05</b>	<b>1.422.220,20</b>	<b>108.629,89</b>
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	1.165.000,00	80.279,13	1.131.197,86	33.802,14	80.279,13	1.131.197,86	0,00	1.050.918,73	80.279,13
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	355.000,00	23.333,30	328.952,32	26.047,68	1.327,14	306.946,16	0,00	305.619,02	23.333,30
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	77.000,00	5.017,46	70.699,91	6.300,09	257,28	65.939,73	4.279,05	65.682,45	5.017,46
<b>08.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>88.706,96</b>	<b>450.949,77</b>	<b>719.050,23</b>	<b>85.061,15</b>	<b>447.303,96</b>	<b>59.694,03</b>	<b>421.345,81</b>	<b>29.603,96</b>
<b>08.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>88.706,96</b>	<b>450.949,77</b>	<b>699.050,23</b>	<b>85.061,15</b>	<b>447.303,96</b>	<b>59.694,03</b>	<b>421.345,81</b>	<b>29.603,96</b>
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	835.000,00	59.103,00	339.416,42	495.583,58	59.103,00	339.416,42	59.103,00	339.416,42	0,00
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	30.000,00	0,00	8.225,04	21.774,96	0,00	8.225,04	0,00	8.225,04	0,00
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	60.000,00	16.501,67	24.181,01	35.818,99	16.501,67	24.181,01	0,00	7.679,34	16.501,67
08.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	145.000,00	9.456,48	57.060,63	87.939,37	9.456,48	57.060,63	0,00	47.604,15	9.456,48
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	40.000,00	3.054,78	18.722,77	21.277,23	0,00	15.667,99	0,00	15.667,99	3.054,78
08.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	10.000,00	591,03	3.343,90	6.656,10	0,00	2.752,87	591,03	2.752,87	591,03
<b>08.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	<b>653.500,00</b>	<b>39.350,90</b>	<b>552.332,94</b>	<b>101.167,06</b>	<b>39.350,90</b>	<b>552.332,94</b>	<b>39.350,90</b>	<b>552.332,94</b>	<b>0,00</b>
<b>08.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	<b>653.500,00</b>	<b>39.350,90</b>	<b>552.332,94</b>	<b>101.167,06</b>	<b>39.350,90</b>	<b>552.332,94</b>	<b>39.350,90</b>	<b>552.332,94</b>	<b>0,00</b>
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	550.000,00	39.350,90	480.685,56	69.314,44	39.350,90	480.685,56	39.350,90	480.685,56	0,00
08.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.500,00	0,00	14.343,99	16.156,01	0,00	14.343,99	0,00	14.343,99	0,00
08.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	73.000,00	0,00	57.303,39	15.696,61	0,00	57.303,39	0,00	57.303,39	0,00
<b>08.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	<b>184.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>75.720,87</b>	<b>108.779,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.170,87</b>	<b>5.500,00</b>	<b>61.772,52</b>	<b>13.948,35</b>
<b>08.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	<b>184.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>75.720,87</b>	<b>108.779,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.170,87</b>	<b>5.500,00</b>	<b>61.772,52</b>	<b>13.948,35</b>
<b>08.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>184.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>75.720,87</b>	<b>108.779,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.170,87</b>	<b>5.500,00</b>	<b>61.772,52</b>	<b>13.948,35</b>
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.500,00	0,00	545,00	9.955,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.500,00	0,00	1.373,56	126,44	0,00	1.373,56	0,00	1.373,56	0,00
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.500,00	800,00	2.031,98	1.468,02	0,00	1.231,98	0,00	1.231,98	800,00
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	51.000,00	0,00	6.179,87	44.820,13	0,00	6.179,87	0,00	6.179,87	0,00
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	28.000,00	0,00	20.665,71	7.334,29	0,00	20.665,71	0,00	19.257,12	1.408,59
08.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	4.000,00	0,00	335,09	3.664,91	0,00	335,09	0,00	335,09	0,00
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	10.000,00	0,00	489,76	9.510,24	0,00	489,76	0,00	260,00	229,76
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	44.099,90	30.900,10	0,00	41.349,90	5.500,00	32.589,90	11.510,00
<b>08.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.695,61</b>	<b>120.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>208.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>201.842,67</b>	<b>6.852,94</b>
<b>08.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.695,61</b>	<b>120.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>208.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>201.842,67</b>	<b>6.852,94</b>
<b>08.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.695,61</b>	<b>120.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>208.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>201.842,67</b>	<b>6.852,94</b>
08.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00	0,00	42.298,47	2.701,53	0,00	42.298,47	0,00	39.135,53	3.162,94
08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	155.500,00	0,00	119.773,12	35.726,88	0,00	119.773,12	0,00	119.773,12	0,00
08.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	52.500,00	0,00	484,00	52.016,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	54.000,00	0,00	27.640,02	26.359,98	0,00	27.640,02	0,00	23.950,02	3.690,00
<b>Transporte</b>		<b>1.024.329.200,00</b>	<b>50.546.414,53</b>	<b>890.997.591,00</b>	<b>133.331.609,00</b>	<b>60.670.498,70</b>	<b>881.521.409,67</b>	<b>53.523.655,10</b>	<b>810.051.724,66</b>	<b>80.945.866,34</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 25/03/2020

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	20.500,00	0,00	18.500,00	2.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
<b>08.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.701.000,00</b>	<b>208.856,90</b>	<b>7.117.776,65</b>	<b>583.223,35</b>	<b>184.500,00</b>	<b>7.093.419,75</b>	<b>219.000,00</b>	<b>6.520.825,89</b>	<b>596.950,76</b>
<b>08.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.</b>	<b>7.701.000,00</b>	<b>208.856,90</b>	<b>7.117.776,65</b>	<b>583.223,35</b>	<b>184.500,00</b>	<b>7.093.419,75</b>	<b>219.000,00</b>	<b>6.520.825,89</b>	<b>596.950,76</b>
<b>08.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.</b>	<b>7.701.000,00</b>	<b>208.856,90</b>	<b>7.117.776,65</b>	<b>583.223,35</b>	<b>184.500,00</b>	<b>7.093.419,75</b>	<b>219.000,00</b>	<b>6.520.825,89</b>	<b>596.950,76</b>
<b>08.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7.701.000,00</b>	<b>208.856,90</b>	<b>7.117.776,65</b>	<b>583.223,35</b>	<b>184.500,00</b>	<b>7.093.419,75</b>	<b>219.000,00</b>	<b>6.520.825,89</b>	<b>596.950,76</b>
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	101.000,00	0,00	87.000,00	14.000,00	0,00	87.000,00	0,00	77.000,00	10.000,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	3.220.000,00	145.000,00	2.794.500,00	425.500,00	145.000,00	2.794.500,00	145.000,00	2.794.500,00	0,00
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	3.200.000,00	24.356,90	3.086.676,65	113.323,35	0,00	3.062.319,75	74.000,00	2.748.225,89	338.450,76
08.1.5.05.09.17.213	PI PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.214	PI ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.150.000,00	39.500,00	1.149.600,00	400,00	39.500,00	1.149.600,00	0,00	901.100,00	248.500,00
<b>08.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>33.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>33.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>33.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>33.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>33.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51.000,00	0,00	17.399,00	33.601,00	0,00	17.399,00	0,00	17.399,00	0,00
<b>09</b>	<b>PT SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>82.601.250,00</b>	<b>7.261.198,83</b>	<b>71.896.642,47</b>	<b>10.704.607,53</b>	<b>7.024.555,27</b>	<b>71.563.796,77</b>	<b>4.620.722,47</b>	<b>68.704.513,66</b>	<b>3.192.128,81</b>
<b>09.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>80.026.250,00</b>	<b>7.261.198,83</b>	<b>71.562.186,55</b>	<b>8.464.063,45</b>	<b>7.024.555,27</b>	<b>71.229.340,85</b>	<b>4.620.722,47</b>	<b>68.370.057,74</b>	<b>3.192.128,81</b>
<b>09.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77.221.250,00</b>	<b>7.257.536,51</b>	<b>69.079.604,88</b>	<b>8.141.645,12</b>	<b>7.024.492,95</b>	<b>68.750.359,18</b>	<b>4.609.631,25</b>	<b>65.909.856,07</b>	<b>3.169.748,81</b>
<b>09.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>70.654.000,00</b>	<b>7.218.414,49</b>	<b>65.682.365,07</b>	<b>4.971.634,93</b>	<b>7.003.735,95</b>	<b>65.467.686,53</b>	<b>4.380.373,03</b>	<b>62.757.058,97</b>	<b>2.925.306,10</b>
<b>09.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>55.240.000,00</b>	<b>5.888.803,83</b>	<b>51.972.247,38</b>	<b>3.267.752,62</b>	<b>5.709.709,27</b>	<b>51.793.152,82</b>	<b>3.504.104,29</b>	<b>49.552.756,67</b>	<b>2.419.490,71</b>
<b>09.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	<b>23.385.000,00</b>	<b>1.911.913,74</b>	<b>22.498.528,74</b>	<b>886.471,26</b>	<b>1.911.913,74</b>	<b>22.498.528,74</b>	<b>1.911.913,74</b>	<b>22.498.528,74</b>	<b>0,00</b>
09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	1.135.000,00	98.413,00	1.080.098,00	54.902,00	98.413,00	1.080.098,00	98.413,00	1.080.098,00	0,00
09.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.550.000,00	27.069,17	1.941.020,17	608.979,83	27.069,17	1.941.020,17	27.069,17	1.941.020,17	0,00
09.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	19.700.000,00	1.786.431,57	19.477.410,57	222.589,43	1.786.431,57	19.477.410,57	1.786.431,57	19.477.410,57	0,00
<b>09.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>18.955.000,00</b>	<b>1.412.655,14</b>	<b>16.912.673,40</b>	<b>2.042.326,60</b>	<b>1.412.655,14</b>	<b>16.912.673,40</b>	<b>1.412.655,14</b>	<b>16.912.673,40</b>	<b>0,00</b>
09.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	1.570.000,00	55.743,72	1.456.699,41	113.300,59	55.743,72	1.456.699,41	55.743,72	1.456.699,41	0,00
09.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	1.000.000,00	37.644,65	906.335,45	93.664,55	37.644,65	906.335,45	37.644,65	906.335,45	0,00
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	9.500.000,00	823.843,38	9.150.503,46	349.496,54	823.843,38	9.150.503,46	823.843,38	9.150.503,46	0,00
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	1.850.000,00	120.729,19	1.188.667,55	661.332,45	120.729,19	1.188.667,55	120.729,19	1.188.667,55	0,00
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1.250.000,00	53.149,27	543.083,92	706.916,08	53.149,27	543.083,92	53.149,27	543.083,92	0,00
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	320.000,00	20.701,95	278.359,23	41.640,77	20.701,95	278.359,23	20.701,95	278.359,23	0,00
09.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	115.000,00	9.872,59	108.353,12	6.646,88	9.872,59	108.353,12	9.872,59	108.353,12	0,00
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	3.350.000,00	290.970,39	3.280.671,26	69.328,74	290.970,39	3.280.671,26	290.970,39	3.280.671,26	0,00
<b>09.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.816.926,90</b>	<b>3.581.539,77</b>	<b>18.460,23</b>	<b>1.816.926,90</b>	<b>3.581.539,77</b>	<b>144.744,24</b>	<b>1.909.357,11</b>	<b>1.672.182,66</b>
09.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	3.600.000,00	1.816.926,90	3.581.539,77	18.460,23	1.816.926,90	3.581.539,77	144.744,24	1.909.357,11	1.672.182,66
<b>09.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>747.308,05</b>	<b>8.979.505,47</b>	<b>320.494,53</b>	<b>568.213,49</b>	<b>8.800.410,91</b>	<b>34.791,17</b>	<b>8.232.197,42</b>	<b>747.308,05</b>
09.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	6.840.000,00	555.090,09	6.668.674,77	171.325,23	555.090,09	6.668.674,77	0,00	6.113.584,68	555.090,09
09.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	2.010.000,00	157.524,83	1.894.038,60	115.961,40	10.854,96	1.747.368,73	0,00	1.736.513,77	157.524,83
09.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	450.000,00	34.693,13	416.792,10	33.207,90	2.268,44	384.367,41	34.791,17	382.098,97	34.693,13
<b>09.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>11.122.000,00</b>	<b>1.075.486,69</b>	<b>10.050.163,37</b>	<b>1.071.836,63</b>	<b>1.039.902,71</b>	<b>10.014.579,39</b>	<b>622.144,77</b>	<b>9.590.664,98</b>	<b>459.498,39</b>
<b>09.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>11.030.000,00</b>	<b>1.075.486,69</b>	<b>10.007.063,88</b>	<b>1.022.936,12</b>	<b>1.039.902,71</b>	<b>9.971.479,90</b>	<b>622.144,77</b>	<b>9.547.565,49</b>	<b>459.498,39</b>
09.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	7.050.000,00	543.133,00	6.476.524,10	573.475,90	543.133,00	6.476.524,10	543.133,00	6.476.524,10	0,00
09.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.400.000,00	72.855,30	1.163.563,88	236.436,12	72.855,30	1.163.563,88	72.855,30	1.163.563,88	0,00
<b>Transporte</b>		<b>1.095.791.700,00</b>	<b>57.260.063,56</b>	<b>957.763.602,01</b>	<b>138.028.097,99</b>	<b>67.180.696,27</b>	<b>948.083.969,22</b>	<b>57.862.747,69</b>	<b>873.801.294,20</b>	<b>83.962.307,81</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
09.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	620.000,00	325.356,28	614.249,38	5.750,62	325.356,28	614.249,38	0,00	288.893,10	325.356,28
09.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	1.450.000,00	98.558,13	1.285.968,38	164.031,62	98.558,13	1.285.968,38	0,00	1.187.410,25	98.558,13
09.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	420.000,00	29.424,09	386.385,09	33.614,91	0,00	356.961,00	0,00	356.961,00	29.424,09
09.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	90.000,00	6.159,89	80.373,05	9.626,95	0,00	74.213,16	6.156,47	74.213,16	6.159,89
09.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	92.000,00	0,00	43.099,49	48.900,51	0,00	43.099,49	0,00	43.099,49	0,00
09.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	92.000,00	0,00	43.099,49	48.900,51	0,00	43.099,49	0,00	43.099,49	0,00
09.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	4.292.000,00	254.123,97	3.659.954,32	632.045,68	254.123,97	3.659.954,32	254.123,97	3.613.637,32	46.317,00
09.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	4.292.000,00	254.123,97	3.659.954,32	632.045,68	254.123,97	3.659.954,32	254.123,97	3.613.637,32	46.317,00
09.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	3.300.000,00	254.123,97	2.972.008,72	327.991,28	254.123,97	2.972.008,72	254.123,97	2.972.008,72	0,00
09.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750.000,00	0,00	466.978,82	283.021,18	0,00	466.978,82	0,00	466.978,82	0,00
09.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	242.000,00	0,00	220.966,78	21.033,22	0,00	220.966,78	0,00	174.649,78	46.317,00
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	1.146.000,00	810,00	840.925,81	305.074,19	2.167,00	839.425,81	60.441,04	787.866,73	53.059,08
09.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	1.146.000,00	810,00	840.925,81	305.074,19	2.167,00	839.425,81	60.441,04	787.866,73	53.059,08
09.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	1.146.000,00	810,00	840.925,81	305.074,19	2.167,00	839.425,81	60.441,04	787.866,73	53.059,08
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.000,00	0,00	510.330,20	179.669,80	0,00	510.330,20	48.569,04	481.330,12	29.000,08
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	150,00	141.616,57	8.383,43	1.507,00	140.116,57	10.772,00	131.149,57	10.467,00
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	78.000,00	90,00	21.938,11	56.061,89	90,00	21.938,11	440,00	20.208,11	1.730,00
09.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500,00	0,00	625,00	875,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
09.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	65.000,00	0,00	64.090,39	909,61	0,00	64.090,39	0,00	64.090,39	0,00
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	36.000,00	0,00	24.510,78	11.489,22	0,00	24.510,78	0,00	24.510,78	0,00
09.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
09.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	23.000,00	0,00	2.980,00	20.020,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
09.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000,00	570,00	34.834,76	10.165,24	570,00	34.834,76	660,00	22.972,76	11.862,00
09.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.421.250,00	38.312,02	2.556.314,00	2.864.936,00	18.590,00	2.443.246,84	168.817,18	2.364.930,37	191.383,63
09.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	5.421.250,00	38.312,02	2.556.314,00	2.864.936,00	18.590,00	2.443.246,84	168.817,18	2.364.930,37	191.383,63
09.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	5.421.250,00	38.312,02	2.556.314,00	2.864.936,00	18.590,00	2.443.246,84	168.817,18	2.364.930,37	191.383,63
09.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	10.500,00	0,00	220,00	10.280,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
09.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	640.000,00	0,00	2.942,75	637.057,25	0,00	2.942,75	0,00	2.942,75	0,00
09.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	38.000,00	8.122,02	17.917,02	20.082,98	0,00	9.795,00	0,00	9.795,00	8.122,02
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	1.837.750,00	0,00	1.712.651,61	125.098,39	18.200,00	1.642.006,47	151.000,00	1.587.500,00	125.151,61
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.950.000,00	30.190,00	364.641,90	1.585.358,10	390,00	330.341,90	0,00	326.311,90	38.330,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	330.000,00	0,00	176.009,92	153.990,08	0,00	176.009,92	0,00	160.639,92	15.370,00
09.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	590.000,00	0,00	281.930,80	308.069,20	0,00	281.930,80	17.817,18	277.520,80	4.410,00
09.1.5	PT TRANSFERENCIAS	2.805.000,00	3.662,32	2.482.581,67	322.418,33	62,32	2.478.981,67	11.091,22	2.460.201,67	22.380,00
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.805.000,00	3.662,32	2.482.581,67	322.418,33	62,32	2.478.981,67	11.091,22	2.460.201,67	22.380,00
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.805.000,00	3.662,32	2.482.581,67	322.418,33	62,32	2.478.981,67	11.091,22	2.460.201,67	22.380,00
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	2.805.000,00	3.662,32	2.482.581,67	322.418,33	62,32	2.478.981,67	11.091,22	2.460.201,67	22.380,00
09.1.5.05.09.17.196	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	300.000,00	0,00	202.317,23	97.682,77	0,00	202.317,23	0,00	192.317,23	10.000,00
09.1.5.05.09.17.197	PI GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	150.000,00	62,32	130.386,91	19.613,09	62,32	130.386,91	5.062,32	121.606,91	8.780,00
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	130.000,00	3.600,00	81.818,35	48.181,65	0,00	78.218,35	0,00	78.218,35	3.600,00
09.1.5.05.09.17.199	PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	1.109.917.950,00	58.016.470,26	967.645.394,02	142.272.555,98	67.879.553,97	957.812.010,09	58.357.348,67	882.910.448,11	84.734.945,91



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD Y MED. AMBIENTE	110.000,00	0,00	62.762,40	47.237,60	0,00	62.762,40	6.028,90	62.762,40	0,00
09.1.5.05.09.17.208	PI OTRAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.100.000,00	0,00	2.005.296,78	94.703,22	0,00	2.005.296,78	0,00	2.005.296,78	0,00
<b>09.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>2.240.544,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>
<b>09.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>2.240.544,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>
<b>09.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>2.240.544,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>
<b>09.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>2.240.544,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>
<b>09.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>2.240.544,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>334.455,92</b>	<b>0,00</b>
09.2.6.07.11.19.232	PI EQUIPAMIENTO GUARDIA CIUDADANA	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	850.000,00	0,00	4.400,00	845.600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	40.000,00	0,00	16.278,75	23.721,25	0,00	16.278,75	0,00	16.278,75	0,00
09.2.6.07.11.19.241	PI EQUIP. PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	750.000,00	0,00	313.777,17	436.222,83	0,00	313.777,17	0,00	313.777,17	0,00
<b>10</b>	<b>PT SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL</b>	<b>21.910.500,00</b>	<b>1.769.761,35</b>	<b>18.165.948,19</b>	<b>3.744.551,81</b>	<b>1.710.374,99</b>	<b>18.105.241,83</b>	<b>1.052.147,44</b>	<b>17.432.610,65</b>	<b>733.337,54</b>
<b>10.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.720.500,00</b>	<b>1.769.761,35</b>	<b>18.044.108,46</b>	<b>3.676.391,54</b>	<b>1.710.374,99</b>	<b>17.983.402,10</b>	<b>1.052.147,44</b>	<b>17.310.770,92</b>	<b>733.337,54</b>
<b>10.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.960.500,00</b>	<b>1.769.674,83</b>	<b>16.881.583,29</b>	<b>3.078.916,71</b>	<b>1.710.288,47</b>	<b>16.820.876,93</b>	<b>1.052.060,92</b>	<b>16.148.245,75</b>	<b>733.337,54</b>
<b>10.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>19.765.500,00</b>	<b>1.766.131,95</b>	<b>16.793.670,37</b>	<b>2.971.829,63</b>	<b>1.710.288,47</b>	<b>16.737.826,89</b>	<b>1.052.060,92</b>	<b>16.069.520,71</b>	<b>724.149,66</b>
<b>10.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>14.623.000,00</b>	<b>1.443.761,00</b>	<b>13.417.219,25</b>	<b>1.205.780,75</b>	<b>1.397.573,88</b>	<b>13.371.032,13</b>	<b>848.170,47</b>	<b>12.813.224,31</b>	<b>603.994,94</b>
<b>10.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDO BASICOS</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>443.969,00</b>	<b>5.584.308,00</b>	<b>480.692,00</b>	<b>443.969,00</b>	<b>5.584.308,00</b>	<b>443.969,00</b>	<b>5.584.308,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	965.000,00	0,00	784.859,00	180.141,00	0,00	784.859,00	0,00	784.859,00	0,00
10.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	5.050.000,00	443.969,00	4.799.449,00	250.551,00	443.969,00	4.799.449,00	443.969,00	4.799.449,00	0,00
<b>10.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>395.797,06</b>	<b>4.631.476,33</b>	<b>526.523,67</b>	<b>395.797,06</b>	<b>4.631.476,33</b>	<b>395.797,06</b>	<b>4.631.476,33</b>	<b>0,00</b>
10.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	328.000,00	0,00	235.457,70	92.542,30	0,00	235.457,70	0,00	235.457,70	0,00
10.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	3.000.000,00	256.161,48	2.805.573,69	194.426,31	256.161,48	2.805.573,69	256.161,48	2.805.573,69	0,00
10.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	610.000,00	54.357,88	589.347,72	20.652,28	54.357,88	589.347,72	54.357,88	589.347,72	0,00
10.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	600.000,00	52.365,19	574.720,02	25.279,98	52.365,19	574.720,02	52.365,19	574.720,02	0,00
10.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	75.000,00	0,00	51.435,17	23.564,83	0,00	51.435,17	0,00	51.435,17	0,00
10.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	105.000,00	9.242,77	101.442,32	3.557,68	9.242,77	101.442,32	9.242,77	101.442,32	0,00
10.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	400.000,00	23.669,74	273.499,71	126.500,29	23.669,74	273.499,71	23.669,74	273.499,71	0,00
<b>10.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>920.000,00</b>	<b>423.445,25</b>	<b>898.200,83</b>	<b>21.799,17</b>	<b>423.445,25</b>	<b>898.200,83</b>	<b>0,00</b>	<b>474.755,58</b>	<b>423.445,25</b>
10.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	920.000,00	423.445,25	898.200,83	21.799,17	423.445,25	898.200,83	0,00	474.755,58	423.445,25
<b>10.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>180.549,69</b>	<b>2.303.234,09</b>	<b>176.765,91</b>	<b>134.362,57</b>	<b>2.257.046,97</b>	<b>8.404,41</b>	<b>2.122.684,40</b>	<b>180.549,69</b>
10.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	1.850.000,00	134.362,57	1.711.781,25	138.218,75	134.362,57	1.711.781,25	0,00	1.577.418,68	134.362,57
10.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	515.000,00	37.789,46	484.466,53	30.533,47	0,00	446.677,07	0,00	446.677,07	37.789,46
10.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	115.000,00	8.397,66	106.986,31	8.013,69	0,00	98.588,65	8.404,41	98.588,65	8.397,66
<b>10.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>4.022.000,00</b>	<b>287.576,47</b>	<b>2.650.045,97</b>	<b>1.371.954,03</b>	<b>277.920,11</b>	<b>2.640.389,61</b>	<b>169.095,97</b>	<b>2.529.891,25</b>	<b>120.154,72</b>
<b>10.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>287.576,47</b>	<b>2.636.091,97</b>	<b>1.223.908,03</b>	<b>277.920,11</b>	<b>2.626.435,61</b>	<b>169.095,97</b>	<b>2.515.937,25</b>	<b>120.154,72</b>
10.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	2.800.000,00	161.607,00	1.943.655,00	856.345,00	161.607,00	1.943.655,00	161.607,00	1.943.655,00	0,00
10.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	115.000,00	5.814,75	63.819,00	51.181,00	5.814,75	63.819,00	5.814,75	63.819,00	0,00
10.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	260.000,00	83.710,88	166.521,73	93.478,27	83.710,88	166.521,73	0,00	82.810,85	83.710,88
10.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	505.000,00	26.787,48	337.117,58	167.882,42	26.787,48	337.117,58	0,00	310.330,10	26.787,48
10.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	145.000,00	7.982,14	103.908,81	41.091,19	0,00	95.926,67	0,00	95.926,67	7.982,14
10.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	35.000,00	1.674,22	21.069,85	13.930,15	0,00	19.395,63	1.674,22	19.395,63	1.674,22
<b>10.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,00</b>	<b>148.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transporte</b>	<b>1.133.185.950,00</b>	<b>59.747.807,73</b>	<b>986.101.220,34</b>	<b>147.084.729,66</b>	<b>69.555.047,96</b>	<b>976.211.992,93</b>	<b>59.380.644,01</b>	<b>900.642.124,77</b>	<b>85.459.095,57</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
10.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	162.000,00	0,00	13.954,00	148.046,00	0,00	13.954,00	0,00	13.954,00	0,00
<b>10.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	1.120.500,00	34.794,48	726.405,15	394.094,85	34.794,48	726.405,15	34.794,48	726.405,15	0,00
<b>10.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	1.120.500,00	34.794,48	726.405,15	394.094,85	34.794,48	726.405,15	34.794,48	726.405,15	0,00
10.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	955.000,00	34.794,48	614.524,50	340.475,50	34.794,48	614.524,50	34.794,48	614.524,50	0,00
10.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00	0,00	24.792,65	5.207,35	0,00	24.792,65	0,00	24.792,65	0,00
10.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	135.500,00	0,00	87.088,00	48.412,00	0,00	87.088,00	0,00	87.088,00	0,00
<b>10.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	135.000,00	3.542,88	62.436,03	72.563,97	0,00	57.573,15	0,00	53.248,15	9.187,88
<b>10.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	135.000,00	3.542,88	62.436,03	72.563,97	0,00	57.573,15	0,00	53.248,15	9.187,88
<b>10.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	135.000,00	3.542,88	62.436,03	72.563,97	0,00	57.573,15	0,00	53.248,15	9.187,88
10.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.000,00	0,00	25.197,51	27.802,49	0,00	25.197,51	0,00	25.197,51	0,00
10.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	16.000,00	3.542,88	6.826,88	9.173,12	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	3.542,88
10.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000,00	0,00	1.960,00	1.040,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
10.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	8.000,00	0,00	6.874,00	1.126,00	0,00	6.874,00	0,00	6.874,00	0,00
10.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	25.000,00	0,00	8.922,00	16.078,00	0,00	8.922,00	0,00	4.597,00	4.325,00
10.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	7.000,00	0,00	880,64	6.119,36	0,00	880,64	0,00	880,64	0,00
10.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.775,00	3.225,00	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00	1.320,00
<b>10.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60.000,00	0,00	25.476,89	34.523,11	0,00	25.476,89	0,00	25.476,89	0,00
<b>10.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	60.000,00	0,00	25.476,89	34.523,11	0,00	25.476,89	0,00	25.476,89	0,00
<b>10.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	60.000,00	0,00	25.476,89	34.523,11	0,00	25.476,89	0,00	25.476,89	0,00
10.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	5.000,00	0,00	3.360,00	1.640,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
10.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000,00	0,00	761,58	5.238,42	0,00	761,58	0,00	761,58	0,00
10.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	18.000,00	0,00	16.209,42	1.790,58	0,00	16.209,42	0,00	16.209,42	0,00
10.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11.000,00	0,00	3.415,00	7.585,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
10.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.000,00	0,00	1.730,89	2.269,11	0,00	1.730,89	0,00	1.730,89	0,00
10.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	1.760.000,00	86,52	1.162.525,17	597.474,83	86,52	1.162.525,17	86,52	1.162.525,17	0,00
<b>10.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	1.760.000,00	86,52	1.162.525,17	597.474,83	86,52	1.162.525,17	86,52	1.162.525,17	0,00
<b>10.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	1.760.000,00	86,52	1.162.525,17	597.474,83	86,52	1.162.525,17	86,52	1.162.525,17	0,00
<b>10.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	1.760.000,00	86,52	1.162.525,17	597.474,83	86,52	1.162.525,17	86,52	1.162.525,17	0,00
10.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.560.000,00	0,00	1.156.050,00	403.950,00	0,00	1.156.050,00	0,00	1.156.050,00	0,00
10.1.5.05.09.17.190	PI PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5.05.09.17.191	PI PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5.05.09.17.192	PI PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5.05.09.17.193	PI REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUST. Y OTROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5.05.09.17.194	PI OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y DESARROLLO LOCAL	70.000,00	86,52	6.475,17	63.524,83	86,52	6.475,17	86,52	6.475,17	0,00
10.1.5.05.09.17.195	PI PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	190.000,00	0,00	121.839,73	68.160,27	0,00	121.839,73	0,00	121.839,73	0,00
<b>10.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	190.000,00	0,00	121.839,73	68.160,27	0,00	121.839,73	0,00	121.839,73	0,00
<b>10.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	190.000,00	0,00	121.839,73	68.160,27	0,00	121.839,73	0,00	121.839,73	0,00
<b>10.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	190.000,00	0,00	121.839,73	68.160,27	0,00	121.839,73	0,00	121.839,73	0,00
<b>10.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	190.000,00	0,00	121.839,73	68.160,27	0,00	121.839,73	0,00	121.839,73	0,00
<b>Transporte</b>		1.136.423.450,00	59.786.231,61	988.092.017,58	148.331.432,42	69.589.928,96	978.197.927,29	59.415.525,01	902.623.734,13	85.468.283,45



### EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
10.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	165.000,00	0,00	121.839,73	43.160,27	0,00	121.839,73	0,00	121.839,73	0,00
<b>11</b>	<b>PT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>13.795.300,00</b>	<b>365.436,79</b>	<b>7.161.226,17</b>	<b>6.634.073,83</b>	<b>362.980,27</b>	<b>7.060.202,83</b>	<b>286.642,30</b>	<b>6.830.450,28</b>	<b>330.775,89</b>
<b>11.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.777.300,00</b>	<b>365.436,79</b>	<b>7.161.226,17</b>	<b>6.616.073,83</b>	<b>362.980,27</b>	<b>7.060.202,83</b>	<b>286.642,30</b>	<b>6.830.450,28</b>	<b>330.775,89</b>
<b>11.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.992.300,00</b>	<b>346.326,92</b>	<b>4.104.401,53</b>	<b>5.887.898,47</b>	<b>333.080,27</b>	<b>4.091.154,88</b>	<b>212.615,62</b>	<b>3.956.497,18</b>	<b>147.904,35</b>
<b>11.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>9.682.800,00</b>	<b>345.226,92</b>	<b>3.992.646,12</b>	<b>5.690.153,88</b>	<b>333.080,27</b>	<b>3.980.499,47</b>	<b>212.615,62</b>	<b>3.857.929,24</b>	<b>134.716,88</b>
<b>11.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>6.607.000,00</b>	<b>53.757,86</b>	<b>1.712.342,83</b>	<b>4.894.657,17</b>	<b>50.404,77</b>	<b>1.708.989,74</b>	<b>30.667,96</b>	<b>1.688.949,29</b>	<b>23.393,54</b>
<b>11.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>27.111,00</b>	<b>1.017.747,00</b>	<b>552.253,00</b>	<b>27.111,00</b>	<b>1.017.747,00</b>	<b>27.111,00</b>	<b>1.017.747,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	1.000.000,00	0,00	784.859,00	215.141,00	0,00	784.859,00	0,00	784.859,00	0,00
11.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	570.000,00	27.111,00	232.888,00	337.112,00	27.111,00	232.888,00	27.111,00	232.888,00	0,00
<b>11.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>3.253,32</b>	<b>263.404,26</b>	<b>2.701.595,74</b>	<b>3.253,32</b>	<b>263.404,26</b>	<b>3.253,32</b>	<b>263.404,26</b>	<b>0,00</b>
11.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	300.000,00	0,00	235.457,70	64.542,30	0,00	235.457,70	0,00	235.457,70	0,00
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	1.500.000,00	3.253,32	27.946,56	1.472.053,44	3.253,32	27.946,56	3.253,32	27.946,56	0,00
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>15.182,16</b>	<b>118.021,94</b>	<b>1.281.978,06</b>	<b>15.182,16</b>	<b>118.021,94</b>	<b>0,00</b>	<b>102.839,78</b>	<b>15.182,16</b>
11.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.400.000,00	15.182,16	118.021,94	1.281.978,06	15.182,16	118.021,94	0,00	102.839,78	15.182,16
<b>11.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>672.000,00</b>	<b>8.211,38</b>	<b>313.169,63</b>	<b>358.830,37</b>	<b>4.858,29</b>	<b>309.816,54</b>	<b>303,64</b>	<b>304.958,25</b>	<b>8.211,38</b>
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	480.000,00	4.858,29	221.438,55	258.561,45	4.858,29	221.438,55	0,00	216.580,26	4.858,29
11.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	130.000,00	3.049,45	78.878,91	51.121,09	0,00	75.829,46	0,00	75.829,46	3.049,45
11.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	62.000,00	303,64	12.852,17	49.147,83	0,00	12.548,53	303,64	12.548,53	303,64
<b>11.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>2.390.800,00</b>	<b>276.557,14</b>	<b>2.067.654,42</b>	<b>323.145,58</b>	<b>267.763,58</b>	<b>2.058.860,86</b>	<b>167.035,74</b>	<b>1.956.331,08</b>	<b>111.323,34</b>
<b>11.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>276.557,14</b>	<b>2.067.654,42</b>	<b>321.345,58</b>	<b>267.763,58</b>	<b>2.058.860,86</b>	<b>167.035,74</b>	<b>1.956.331,08</b>	<b>111.323,34</b>
11.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	1.600.000,00	160.582,00	1.516.790,00	83.210,00	160.582,00	1.516.790,00	160.582,00	1.516.790,00	0,00
11.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	205.000,00	4.651,80	51.055,20	153.944,80	4.651,80	51.055,20	4.651,80	51.055,20	0,00
11.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	137.000,00	73.324,68	129.148,59	7.851,41	73.324,68	129.148,59	0,00	55.823,91	73.324,68
11.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	300.000,00	29.205,10	280.560,20	19.439,80	29.205,10	280.560,20	0,00	251.355,10	29.205,10
11.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	82.000,00	6.991,62	72.701,27	9.298,73	0,00	65.709,65	0,00	65.709,65	6.991,62
11.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	65.000,00	1.801,94	17.399,16	47.600,84	0,00	15.597,22	1.801,94	15.597,22	1.801,94
<b>11.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	<b>685.000,00</b>	<b>14.911,92</b>	<b>212.648,87</b>	<b>472.351,13</b>	<b>14.911,92</b>	<b>212.648,87</b>	<b>14.911,92</b>	<b>212.648,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	<b>685.000,00</b>	<b>14.911,92</b>	<b>212.648,87</b>	<b>472.351,13</b>	<b>14.911,92</b>	<b>212.648,87</b>	<b>14.911,92</b>	<b>212.648,87</b>	<b>0,00</b>
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	505.000,00	14.911,92	187.125,20	317.874,80	14.911,92	187.125,20	14.911,92	187.125,20	0,00
11.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115.000,00	0,00	12.029,67	102.970,33	0,00	12.029,67	0,00	12.029,67	0,00
11.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	65.000,00	0,00	13.494,00	51.506,00	0,00	13.494,00	0,00	13.494,00	0,00
<b>11.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,38</b>	<b>84.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.626,91</b>	<b>12.087,47</b>
<b>11.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,38</b>	<b>84.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.626,91</b>	<b>12.087,47</b>
<b>11.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,38</b>	<b>84.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.626,91</b>	<b>12.087,47</b>
11.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000,00	0,00	3.649,98	21.350,02	0,00	3.649,98	0,00	3.649,98	0,00
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	12.000,00	0,00	5.042,50	6.957,50	0,00	5.042,50	0,00	5.042,50	0,00
<b>Transporte</b>		<b>1.146.333.250,00</b>	<b>60.131.458,53</b>	<b>992.215.195,91</b>	<b>154.118.054,09</b>	<b>69.923.009,23</b>	<b>982.308.958,97</b>	<b>59.628.140,63</b>	<b>906.612.195,58</b>	<b>85.603.000,33</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CREDITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO	A PAGAR
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO	
11.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.000,00	0,00	210,00	3.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	4.000,00	0,00	357,93	3.642,07	0,00	357,93	0,00	357,93	0,00
11.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	58.000,00	0,00	16.453,97	41.546,03	0,00	16.453,97	0,00	4.366,50	12.087,47
<b>11.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>86.041,03</b>	<b>112.958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,03</b>	<b>1.100,00</b>
<b>11.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>86.041,03</b>	<b>112.958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,03</b>	<b>1.100,00</b>
<b>11.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>86.041,03</b>	<b>112.958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84.941,03</b>	<b>1.100,00</b>
11.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	25.000,00	0,00	5.800,44	19.199,56	0,00	5.800,44	0,00	5.800,44	0,00
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30.000,00	0,00	13.969,00	16.031,00	0,00	13.969,00	0,00	13.969,00	0,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	52.000,00	0,00	3.840,00	48.160,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	18.000,00	0,00	10.590,00	7.410,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	70.000,00	1.100,00	51.841,59	18.158,41	0,00	50.741,59	0,00	50.741,59	1.100,00
<b>11.1.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>19.109,87</b>	<b>3.056.824,64</b>	<b>728.175,36</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.969.047,95</b>	<b>74.026,68</b>	<b>2.873.953,10</b>	<b>182.871,54</b>
<b>11.1.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>19.109,87</b>	<b>3.056.824,64</b>	<b>728.175,36</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.969.047,95</b>	<b>74.026,68</b>	<b>2.873.953,10</b>	<b>182.871,54</b>
<b>11.1.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>19.109,87</b>	<b>3.056.824,64</b>	<b>728.175,36</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.969.047,95</b>	<b>74.026,68</b>	<b>2.873.953,10</b>	<b>182.871,54</b>
<b>11.1.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>19.109,87</b>	<b>3.056.824,64</b>	<b>728.175,36</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.969.047,95</b>	<b>74.026,68</b>	<b>2.873.953,10</b>	<b>182.871,54</b>
11.1.5.05.09.17.172	PI FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	200.000,00	0,00	15.250,00	184.750,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
11.1.5.05.09.17.173	PI FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	860.000,00	19.109,87	856.424,64	3.575,36	29.900,00	771.147,95	74.026,68	681.053,10	175.371,54
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	2.725.000,00	0,00	2.185.150,00	539.850,00	0,00	2.182.650,00	0,00	2.177.650,00	7.500,00
<b>11.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>PT SECRETARÍA DE COORDINACIÓN</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.01.01.01.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.1.1.01.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.1.01.01.01.04.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PT CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>29.673.000,00</b>	<b>2.892.527,76</b>	<b>27.783.278,27</b>	<b>1.889.721,73</b>	<b>2.757.337,35</b>	<b>27.648.087,86</b>	<b>2.121.915,52</b>	<b>26.924.298,18</b>	<b>858.980,09</b>
<b>13.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.433.000,00</b>	<b>2.892.527,76</b>	<b>27.753.843,27</b>	<b>1.679.156,73</b>	<b>2.757.337,35</b>	<b>27.618.652,86</b>	<b>2.121.915,52</b>	<b>26.894.863,18</b>	<b>858.980,09</b>
<b>Transporte</b>		<b>1.151.963.750,00</b>	<b>60.151.668,40</b>	<b>995.375.083,48</b>	<b>156.588.666,52</b>	<b>69.952.909,23</b>	<b>985.379.969,85</b>	<b>59.702.167,31</b>	<b>909.576.024,14</b>	<b>85.799.059,34</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	29.183.000,00	2.880.527,76	27.612.343,27	1.570.656,73	2.745.337,35	27.477.152,86	2.109.915,52	26.753.363,18	858.980,09
13.1.1.01	PT PERSONAL	28.943.000,00	2.857.187,76	27.381.043,59	1.561.956,41	2.745.337,35	27.269.193,18	2.081.292,33	26.580.644,96	800.398,63
13.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	28.315.000,00	2.789.849,76	27.120.370,11	1.194.629,89	2.679.796,42	27.010.316,77	2.023.228,01	26.329.245,16	791.124,95
13.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	15.000.000,00	1.431.648,20	14.573.024,78	426.975,22	1.431.648,20	14.573.024,78	1.431.648,20	14.573.024,78	0,00
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	11.000.000,00	1.082.543,00	10.984.684,26	15.315,74	1.082.543,00	10.984.684,26	1.082.543,00	10.984.684,26	0,00
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.700.000,00	246.543,20	2.462.688,52	237.311,48	246.543,20	2.462.688,52	246.543,20	2.462.688,52	0,00
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.300.000,00	102.562,00	1.125.652,00	174.348,00	102.562,00	1.125.652,00	102.562,00	1.125.652,00	0,00
13.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	6.110.000,00	567.076,61	5.976.523,68	133.476,32	567.076,61	5.976.523,68	567.076,61	5.976.523,68	0,00
13.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	60.000,00	0,00	37.688,19	22.311,81	0,00	37.688,19	0,00	37.688,19	0,00
13.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	3.700.000,00	362.100,83	3.687.422,32	12.577,68	362.100,83	3.687.422,32	362.100,83	3.687.422,32	0,00
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	1.150.000,00	101.367,07	1.133.139,24	16.860,76	101.367,07	1.133.139,24	101.367,07	1.133.139,24	0,00
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	365.000,00	26.162,97	324.046,64	40.953,36	26.162,97	324.046,64	26.162,97	324.046,64	0,00
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	815.000,00	77.445,74	794.227,29	20.772,71	77.445,74	794.227,29	77.445,74	794.227,29	0,00
13.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.205.000,00	361.275,68	1.829.380,85	375.619,15	361.275,68	1.829.380,85	0,00	1.468.105,17	361.275,68
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2.205.000,00	361.275,68	1.829.380,85	375.619,15	361.275,68	1.829.380,85	0,00	1.468.105,17	361.275,68
13.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	5.000.000,00	429.849,27	4.741.440,80	258.559,20	319.795,93	4.631.387,46	24.503,20	4.311.591,53	429.849,27
13.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	3.700.000,00	319.795,93	3.522.824,46	177.175,54	319.795,93	3.522.824,46	0,00	3.203.028,53	319.795,93
13.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	1.045.000,00	90.066,08	998.440,00	46.560,00	0,00	908.373,92	0,00	908.373,92	90.066,08
13.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	255.000,00	19.987,26	220.176,34	34.823,66	0,00	200.189,08	24.503,20	200.189,08	19.987,26
13.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	298.000,00	39.999,48	39.999,48	258.000,52	38.202,41	38.202,41	30.725,80	30.725,80	9.273,68
13.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	278.000,00	39.999,48	39.999,48	238.000,52	38.202,41	38.202,41	30.725,80	30.725,80	9.273,68
13.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	145.000,00	30.725,80	30.725,80	114.274,20	30.725,80	30.725,80	30.725,80	30.725,80	0,00
13.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	50.000,00	2.560,48	2.560,48	47.439,52	2.560,48	2.560,48	0,00	0,00	2.560,48
13.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	25.000,00	4.916,13	4.916,13	20.083,87	4.916,13	4.916,13	0,00	0,00	4.916,13
13.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	6.500,00	1.489,81	1.489,81	5.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,81
13.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.500,00	307,26	307,26	1.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26
13.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	330.000,00	27.338,52	220.674,00	109.326,00	27.338,52	220.674,00	27.338,52	220.674,00	0,00
13.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	330.000,00	27.338,52	220.674,00	109.326,00	27.338,52	220.674,00	27.338,52	220.674,00	0,00
13.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	300.000,00	27.338,52	220.674,00	79.326,00	27.338,52	220.674,00	27.338,52	220.674,00	0,00
13.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	240.000,00	23.340,00	231.299,68	8.700,32	0,00	207.959,68	28.623,19	172.718,22	58.581,46
13.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	240.000,00	23.340,00	231.299,68	8.700,32	0,00	207.959,68	28.623,19	172.718,22	58.581,46
13.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	240.000,00	23.340,00	231.299,68	8.700,32	0,00	207.959,68	28.623,19	172.718,22	58.581,46
13.1.1.02.04.11.058	PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	240.000,00	23.340,00	231.299,68	8.700,32	0,00	207.959,68	28.623,19	172.718,22	58.581,46
13.1.5	PT TRANSFERENCIAS	250.000,00	12.000,00	141.500,00	108.500,00	12.000,00	141.500,00	12.000,00	141.500,00	0,00
13.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	250.000,00	12.000,00	141.500,00	108.500,00	12.000,00	141.500,00	12.000,00	141.500,00	0,00
13.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	250.000,00	12.000,00	141.500,00	108.500,00	12.000,00	141.500,00	12.000,00	141.500,00	0,00
13.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	250.000,00	12.000,00	141.500,00	108.500,00	12.000,00	141.500,00	12.000,00	141.500,00	0,00
13.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	250.000,00	12.000,00	141.500,00	108.500,00	12.000,00	141.500,00	12.000,00	141.500,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>1.181.396.750,00</b>	<b>63.044.196,16</b>	<b>1.023.128.926,75</b>	<b>158.267.823,25</b>	<b>72.710.246,58</b>	<b>1.012.998.622,71</b>	<b>61.824.082,83</b>	<b>936.470.887,32</b>	<b>86.658.039,43</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
13.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.000,00	0,00	29.435,00	210.565,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
13.2.6	PT INVERSION FISICA	240.000,00	0,00	29.435,00	210.565,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
13.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	240.000,00	0,00	29.435,00	210.565,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
13.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	240.000,00	0,00	29.435,00	210.565,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
13.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	240.000,00	0,00	29.435,00	210.565,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
13.2.6.07.11.19.242	PI BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	240.000,00	0,00	29.435,00	210.565,00	0,00	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00
14	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	12.305.000,00	952.076,00	10.168.013,56	2.136.986,44	894.106,77	10.109.824,33	748.249,06	9.824.055,47	343.958,09
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.265.000,00	952.076,00	10.130.714,56	2.134.285,44	894.106,77	10.072.525,33	748.249,06	9.811.555,47	319.159,09
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	940.076,00	940.076,00	9.974.714,56	2.035.285,44	882.106,77	9.916.525,33	736.249,06	9.655.555,47	319.159,09
14.1.1.01	PT PERSONAL	11.052.000,00	899.445,53	9.286.986,10	1.765.013,90	879.603,97	9.267.144,54	687.903,07	9.069.151,63	217.834,47
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	9.235.000,00	877.284,76	8.190.815,55	1.044.184,45	857.443,20	8.170.973,99	665.742,30	7.972.981,08	217.834,47
14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	4.570.000,00	375.530,00	4.264.734,00	305.266,00	375.530,00	4.264.734,00	375.530,00	4.264.734,00	0,00
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	3.500.000,00	295.239,00	3.240.294,00	259.706,00	295.239,00	3.240.294,00	295.239,00	3.240.294,00	0,00
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.070.000,00	80.291,00	1.024.440,00	45.560,00	80.291,00	1.024.440,00	80.291,00	1.024.440,00	0,00
14.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	2.535.000,00	112.271,63	1.912.778,61	622.221,39	112.271,63	1.912.778,61	112.271,63	1.912.778,61	0,00
14.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	205.000,00	0,00	155.198,15	49.801,85	0,00	155.198,15	0,00	155.198,15	0,00
14.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	995.000,00	88.571,70	972.088,20	22.911,80	88.571,70	972.088,20	88.571,70	972.088,20	0,00
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	860.000,00	4.933,02	371.910,72	488.089,28	4.933,02	371.910,72	4.933,02	371.910,72	0,00
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	180.000,00	9.298,35	146.113,83	33.886,17	9.298,35	146.113,83	9.298,35	146.113,83	0,00
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	295.000,00	9.468,56	267.467,71	27.532,29	9.468,56	267.467,71	9.468,56	267.467,71	0,00
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	565.000,00	245.483,79	551.543,28	13.456,72	245.483,79	551.543,28	171.648,66	477.708,15	73.835,13
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	565.000,00	245.483,79	551.543,28	13.456,72	245.483,79	551.543,28	171.648,66	477.708,15	73.835,13
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	1.565.000,00	143.999,34	1.461.759,66	103.240,34	124.157,78	1.441.918,10	6.292,01	1.317.760,32	143.999,34
14.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	1.160.000,00	106.976,93	1.077.380,14	82.619,86	106.976,93	1.077.380,14	0,00	970.403,21	106.976,93
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	330.000,00	30.336,35	317.043,30	12.956,70	14.057,07	300.764,02	0,00	286.706,95	30.336,35
14.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	75.000,00	6.686,06	67.336,22	7.663,78	3.123,78	63.773,94	6.292,01	60.650,16	6.686,06
14.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	1.455.000,00	0,00	776.307,59	678.692,41	0,00	776.307,59	0,00	776.307,59	0,00
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	1.085.000,00	0,00	508.709,99	576.290,01	0,00	508.709,99	0,00	508.709,99	0,00
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	680.000,00	0,00	373.796,00	306.204,00	0,00	373.796,00	0,00	373.796,00	0,00
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	115.000,00	0,00	26.446,20	88.553,80	0,00	26.446,20	0,00	26.446,20	0,00
14.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	60.000,00	0,00	14.272,40	45.727,60	0,00	14.272,40	0,00	14.272,40	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	45.000,00	0,00	10.285,42	34.714,58	0,00	10.285,42	0,00	10.285,42	0,00
14.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	135.000,00	0,00	67.968,00	67.032,00	0,00	67.968,00	0,00	67.968,00	0,00
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	40.000,00	0,00	11.693,97	28.306,03	0,00	11.693,97	0,00	11.693,97	0,00
14.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	10.000,00	0,00	4.248,00	5.752,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00
14.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	370.000,00	0,00	267.597,60	102.402,40	0,00	267.597,60	0,00	267.597,60	0,00
14.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	370.000,00	0,00	267.597,60	102.402,40	0,00	267.597,60	0,00	267.597,60	0,00
14.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	362.000,00	22.160,77	319.862,96	42.137,04	22.160,77	319.862,96	22.160,77	319.862,96	0,00
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	362.000,00	22.160,77	319.862,96	42.137,04	22.160,77	319.862,96	22.160,77	319.862,96	0,00
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	360.000,00	22.160,77	319.862,96	40.137,04	22.160,77	319.862,96	22.160,77	319.862,96	0,00
14.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	58.000,00	7.169,80	56.376,97	1.623,03	2.282,80	51.489,97	0,00	42.149,96	14.227,01
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	58.000,00	7.169,80	56.376,97	1.623,03	2.282,80	51.489,97	0,00	42.149,96	14.227,01
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	58.000,00	7.169,80	56.376,97	1.623,03	2.282,80	51.489,97	0,00	42.149,96	14.227,01
	<b>Transporte</b>	<b>1.192.688.750,00</b>	<b>63.943.641,69</b>	<b>1.032.445.347,85</b>	<b>160.243.402,15</b>	<b>73.589.850,55</b>	<b>1.022.295.202,25</b>	<b>62.511.985,90</b>	<b>945.569.473,95</b>	<b>86.875.873,90</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	58.000,00	7.169,80	56.376,97	1.623,03	2.282,80	51.489,97	0,00	42.149,96	14.227,01
<b>14.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900.000,00	33.460,67	631.351,49	268.648,51	220,00	597.890,82	48.345,99	544.253,88	87.097,61
<b>14.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	900.000,00	33.460,67	631.351,49	268.648,51	220,00	597.890,82	48.345,99	544.253,88	87.097,61
<b>14.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	900.000,00	33.460,67	631.351,49	268.648,51	220,00	597.890,82	48.345,99	544.253,88	87.097,61
14.1.1.03.05.12.096	PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	900.000,00	33.460,67	631.351,49	268.648,51	220,00	597.890,82	48.345,99	544.253,88	87.097,61
<b>14.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	255.000,00	12.000,00	156.000,00	99.000,00	12.000,00	156.000,00	12.000,00	156.000,00	0,00
<b>14.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	255.000,00	12.000,00	156.000,00	99.000,00	12.000,00	156.000,00	12.000,00	156.000,00	0,00
<b>14.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	255.000,00	12.000,00	156.000,00	99.000,00	12.000,00	156.000,00	12.000,00	156.000,00	0,00
<b>14.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	255.000,00	12.000,00	156.000,00	99.000,00	12.000,00	156.000,00	12.000,00	156.000,00	0,00
14.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	255.000,00	12.000,00	156.000,00	99.000,00	12.000,00	156.000,00	12.000,00	156.000,00	0,00
<b>14.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	40.000,00	0,00	37.299,00	2.701,00	0,00	37.299,00	0,00	12.500,00	24.799,00
<b>14.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	40.000,00	0,00	37.299,00	2.701,00	0,00	37.299,00	0,00	12.500,00	24.799,00
<b>14.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	40.000,00	0,00	37.299,00	2.701,00	0,00	37.299,00	0,00	12.500,00	24.799,00
<b>14.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	40.000,00	0,00	37.299,00	2.701,00	0,00	37.299,00	0,00	12.500,00	24.799,00
<b>14.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	40.000,00	0,00	37.299,00	2.701,00	0,00	37.299,00	0,00	12.500,00	24.799,00
14.2.6.07.11.19.231	PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	40.000,00	0,00	37.299,00	2.701,00	0,00	37.299,00	0,00	12.500,00	24.799,00
<b>15</b>	<b>PT INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA</b>	3.072.000,00	78.896,26	2.406.572,10	665.427,90	77.181,49	2.404.857,33	56.916,03	2.384.280,09	22.292,01
<b>15.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	3.072.000,00	78.896,26	2.406.572,10	665.427,90	77.181,49	2.404.857,33	56.916,03	2.384.280,09	22.292,01
<b>15.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	2.072.000,00	65.896,26	1.613.572,10	458.427,90	64.181,49	1.611.857,33	43.916,03	1.591.280,09	22.292,01
<b>15.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	2.072.000,00	65.896,26	1.613.572,10	458.427,90	64.181,49	1.611.857,33	43.916,03	1.591.280,09	22.292,01
<b>15.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO</b>	1.912.000,00	53.469,66	1.458.969,70	453.030,30	51.754,89	1.457.254,93	31.489,43	1.436.677,69	22.292,01
<b>15.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	1.384.000,00	27.111,00	1.061.176,10	322.823,90	27.111,00	1.061.176,10	27.111,00	1.061.176,10	0,00
15.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	685.000,00	0,00	588.767,00	96.233,00	0,00	588.767,00	0,00	588.767,00	0,00
15.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	300.000,00	27.111,00	295.779,00	4.221,00	27.111,00	295.779,00	27.111,00	295.779,00	0,00
15.1.1.01.01.01.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	205.000,00	0,00	176.630,10	28.369,90	0,00	176.630,10	0,00	176.630,10	0,00
15.1.1.01.01.01.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	90.000,00	4.066,65	44.632,80	45.367,20	4.066,65	44.632,80	4.066,65	44.632,80	0,00
15.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	90.000,00	4.066,65	44.632,80	45.367,20	4.066,65	44.632,80	4.066,65	44.632,80	0,00
<b>15.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	125.000,00	15.588,82	97.254,42	27.745,58	15.588,82	97.254,42	0,00	81.665,60	15.588,82
15.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	125.000,00	15.588,82	97.254,42	27.745,58	15.588,82	97.254,42	0,00	81.665,60	15.588,82
<b>15.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	313.000,00	6.703,19	255.906,38	57.093,62	4.988,42	254.191,61	311,78	249.203,19	6.703,19
15.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	222.000,00	4.988,42	189.995,87	32.004,13	4.988,42	189.995,87	0,00	185.007,45	4.988,42
15.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	73.500,00	1.402,99	54.035,76	19.464,24	0,00	52.632,77	0,00	52.632,77	1.402,99
15.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	17.500,00	311,78	11.874,75	5.625,25	0,00	11.562,97	311,78	11.562,97	311,78
<b>15.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	160.000,00	12.426,60	154.602,40	5.397,60	12.426,60	154.602,40	12.426,60	154.602,40	0,00
<b>15.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	160.000,00	12.426,60	154.602,40	5.397,60	12.426,60	154.602,40	12.426,60	154.602,40	0,00
15.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	160.000,00	12.426,60	154.602,40	5.397,60	12.426,60	154.602,40	12.426,60	154.602,40	0,00
<b>15.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	1.000.000,00	13.000,00	793.000,00	207.000,00	13.000,00	793.000,00	13.000,00	793.000,00	0,00
<b>15.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	1.000.000,00	13.000,00	793.000,00	207.000,00	13.000,00	793.000,00	13.000,00	793.000,00	0,00
<b>15.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	1.000.000,00	13.000,00	793.000,00	207.000,00	13.000,00	793.000,00	13.000,00	793.000,00	0,00
<b>15.1.5.05.09.16</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	1.000.000,00	13.000,00	793.000,00	207.000,00	13.000,00	793.000,00	13.000,00	793.000,00	0,00
15.1.5.05.09.16.148	PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.000.000,00	13.000,00	793.000,00	207.000,00	13.000,00	793.000,00	13.000,00	793.000,00	0,00
<b>Transporte</b>		1.197.013.750,00	64.075.168,42	1.035.732.947,41	161.280.802,59	73.681.534,84	1.025.542.739,37	62.629.247,92	948.708.657,88	87.024.289,53



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
16	PT AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN	3.600.250,00	0,00	0,00	3.600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.600.250,00	0,00	0,00	3.600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.600.250,00	0,00	0,00	3.600.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01	PT PERSONAL	3.585.250,00	0,00	0,00	3.585.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	3.585.250,00	0,00	0,00	3.585.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	3.312.000,00	0,00	0,00	3.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.02.04.11.061	PI BIENES CONSUMO AUDITORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.03.05.12.104	PI SERVICIOS AUDITORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PT NO CLASIFICADOS	224.596.000,00	11.932.512,23	164.635.536,33	59.960.463,67	11.571.090,23	164.268.694,39	2.959.337,13	137.520.485,27	27.115.051,06
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	224.596.000,00	11.932.512,23	164.635.536,33	59.960.463,67	11.571.090,23	164.268.694,39	2.959.337,13	137.520.485,27	27.115.051,06
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	184.125.000,00	10.803.774,47	133.750.964,58	50.374.035,42	10.803.774,47	133.750.964,58	2.673.438,24	121.669.392,08	12.081.572,50
99.9.8.60	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	105.780.000,00	5.789.564,02	75.797.396,18	29.982.603,82	5.789.564,02	75.797.396,18	0,00	70.007.832,16	5.789.564,02
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	32.000.000,00	2.024.068,30	24.918.845,54	7.081.154,46	2.024.068,30	24.918.845,54	43.112,99	21.723.039,27	3.195.806,27
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	1.705.000,00	150.684,77	1.135.363,42	569.636,58	150.684,77	1.135.363,42	5.153,99	989.832,64	145.530,78
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL	11.500.000,00	596.761,45	8.175.819,45	3.324.180,55	596.761,45	8.175.819,45	620.058,77	7.579.058,00	596.761,45
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	24.000.000,00	1.897.606,90	19.368.439,31	4.631.560,69	1.897.606,90	19.368.439,31	1.752.180,92	17.449.986,45	1.918.452,86
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	2.100.000,00	84.072,44	1.032.919,58	1.067.080,42	84.072,44	1.032.919,58	84.121,98	948.847,14	84.072,44
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	1.400.000,00	65.288,79	705.752,51	694.247,49	65.288,79	705.752,51	64.771,29	640.463,72	65.288,79
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	580.000,00	87.129,02	570.378,34	9.621,66	87.129,02	570.378,34	81.608,87	483.249,32	87.129,02
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	2.300.000,00	60.946,06	1.367.768,12	932.231,88	60.946,06	1.367.768,12	0,00	1.216.453,97	151.314,15
99.9.8.69	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCO.PCIA. CBA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.70	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	925.000,00	25.297,87	383.470,57	541.529,43	25.297,87	383.470,57	0,00	358.172,70	25.297,87
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCO. NACION	600.000,00	13.823,60	174.226,06	425.773,94	13.823,60	174.226,06	13.831,18	160.402,46	13.823,60
99.9.8.72	PI RETENCION CONSOLIDAR	1.200.000,00	8.531,25	120.585,50	1.079.414,50	8.531,25	120.585,50	8.598,25	112.054,25	8.531,25
99.9.8.73	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	40.471.000,00	1.128.737,76	30.884.571,75	9.586.428,25	767.315,76	30.517.729,81	285.898,89	15.851.093,19	15.033.478,56
<b>Transporte</b>		<b>1.384.739.000,00</b>	<b>74.878.942,89</b>	<b>1.169.483.911,99</b>	<b>215.255.088,01</b>	<b>84.485.309,31</b>	<b>1.159.293.703,95</b>	<b>65.302.686,16</b>	<b>1.070.378.049,96</b>	<b>99.105.862,03</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 12/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
99.9.9.80	PI FONDO DE REPARO	115.000,00	0,00	63.075,33	51.924,67	0,00	63.075,33	0,00	63.075,33	0,00
99.9.9.81	PI GARANTIA DE LICITACIONES	250.000,00	42.500,00	214.281,50	35.718,50	42.500,00	214.281,50	0,00	171.781,50	42.500,00
99.9.9.82	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	5.750.000,00	4.272,81	3.227.373,57	2.522.626,43	4.272,81	3.227.373,57	0,00	1.925.774,23	1.301.599,34
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	5.260.000,00	20.000,00	736.645,79	4.523.354,21	20.000,00	736.645,79	0,00	716.645,79	20.000,00
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	21.000.000,00	613.285,83	20.917.706,52	82.293,48	613.285,83	20.917.706,52	0,00	9.046.531,17	11.871.175,35
99.9.9.85	PI HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROCURACION	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	2.300.000,00	74.098,81	1.146.665,88	1.153.334,12	74.098,81	1.143.640,77	0,00	391.070,20	755.595,68
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	1.600.000,00	13.158,31	895.480,15	704.519,85	13.158,31	893.085,32	0,00	214.293,96	681.186,19
99.9.9.88	PI AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	3.950.000,00	361.422,00	3.683.343,01	266.656,99	0,00	3.321.921,01	285.898,89	3.321.921,01	361.422,00
99.9.9.89	PI AUXILIARES LIMPIEZA ESC.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		1.425.210.000,00	76.007.680,65	1.200.368.483,74	224.841.516,26	85.252.625,07	1.189.811.433,76	65.588.585,05	1.086.229.143,15	114.139.340,59



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
A.M.C.E.C.I.S.						Total Proveedor:	106.108,48
ORD. PAGO	00007808	26/12/2018	3.1.03.05		OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		106.108,48
			Total Cuenta:		106.108,48		
ADOPAVI S.A.						Total Proveedor:	394.301,40
COMPROMISO	00009272	21/12/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIO		394.301,40
			Total Cuenta:		394.301,40		
AFIP						Total Proveedor:	165.473,05
COMPROMISO	00009261	20/12/2018	1.1.03.08		SEGUROS EN GENERAL		7.162,80
			Total Cuenta:		7.162,80		
ORD. PAGO	00007767	19/12/2018	3.1.04.03		AFIP RETENCIONES		109.096,78
ORD. PAGO	00007815	26/12/2018	3.1.04.03		AFIP RETENCIONES		49.213,47
			Total Cuenta:		158.310,25		
AGOSTINI SILVIO DAMIAN						Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO	00004409	27/06/2018	1.3.05.02.8.01		GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS		12.000,00
			Total Cuenta:		12.000,00		
AGUERO ADRIAN CLAUDIO						Total Proveedor:	24.715,00
COMPROMISO	00004523	02/07/2018	1.3.05.02.5.02		GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE		2.500,00
			Total Cuenta:		2.500,00		
COMPROMISO	00008483	27/11/2018	2.1.08.01.2.16		GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO		22.215,00
			Total Cuenta:		22.215,00		
AGUIRRE CRISTIAN ALEJANDRO						Total Proveedor:	3.500,00
COMPROMISO	00009007	13/12/2018	1.3.05.01.8		PROGRAMA AURORA		3.500,00
			Total Cuenta:		3.500,00		
AHUMADA VIVIANA DEL VALLE						Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00009018	13/12/2018	1.3.05.02.7.01		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		15.000,00
			Total Cuenta:		15.000,00		
ALANIZ ESTEFANIA DE LOURDES						Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00004742	05/07/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		3.000,00
			Total Cuenta:		3.000,00		
ALBER ISABEL ELVIRA						Total Proveedor:	11.826,15
COMPROMISO	00008632	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		2.757,30
COMPROMISO	00008652	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		2.450,60
COMPROMISO	00008656	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		3.061,00
COMPROMISO	00008644	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		502,40
COMPROMISO	00008660	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		2.932,60
COMPROMISO	00008662	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		122,25
			Total Cuenta:		11.826,15		
ALBERT SONIA ALEJANDRA						Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO	00007014	24/10/2017	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		6.000,00
			Total Cuenta:		6.000,00		
ALBRI IVAN DANIEL						Total Proveedor:	4.560,60
COMPROMISO	00007435	10/10/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		1.920,00
			Total Cuenta:		1.920,00		
COMPROMISO	00008990	12/12/2018	1.3.05.02.6.01		GASTOS Y PROG. CULTURALES		1.800,00
COMPROMISO	00009245	20/12/2018	1.3.05.02.6.01		GASTOS Y PROG. CULTURALES		840,60
			Total Cuenta:		2.640,60		
ALCIBAR JUSTO RUBEN						Total Proveedor:	24.431,00
COMPROMISO	00008556	29/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		184,00
COMPROMISO	00008661	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		195,00
COMPROMISO	00008622	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		1.170,00
COMPROMISO	00008648	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		5.910,00
COMPROMISO	00008633	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		1.400,00
COMPROMISO	00008627	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		3.079,00
COMPROMISO	00008612	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		3.225,00
COMPROMISO	00008624	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		3.545,00
COMPROMISO	00008625	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		588,00
COMPROMISO	00008570	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		735,00
COMPROMISO	00008604	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		2.160,00
			Total Cuenta:		22.191,00		
COMPROMISO	00006950	20/09/2018	1.3.05.02.3.04		ORGANIZACION EVENTOS		2.240,00
			Total Cuenta:		2.240,00		
ALDO JUAN PETTITI S.A.						Total Proveedor:	9.933,93
COMPROMISO	00003221	11/05/2018	1.3.05.01.2		GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A		3.768,97
COMPROMISO	00003405	21/05/2018	1.3.05.01.2		GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A		3.769,00
COMPROMISO	00003576	31/05/2018	1.3.05.01.2		GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A		2.395,96
			Total Cuenta:		9.933,93		
ALTAMIRANO ANTONIO LEONARDO						Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO	00009180	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		10.000,00
			Total Cuenta:		10.000,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
ALTMANN MARIO H. Y ALTMANN SEBASTIAN A. S.H.							Total Proveedor:	1.517.511,56
COMPROMISO	00007115	01/10/2018	2.1.08.01.1.09		OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	136.618,80		
COMPROMISO	00009312	27/12/2018	2.1.08.01.1.09		OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	8.753,02		
						Total Cuenta:	145.371,82	
COMPROMISO	00008473	27/11/2018	2.1.08.01.2.04		OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	181.714,77		
COMPROMISO	00009133	17/12/2018	2.1.08.01.2.04		OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	290.743,64		
						Total Cuenta:	472.458,41	
COMPROMISO	00006769	13/09/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	4.808,69		
COMPROMISO	00007873	02/11/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	66.716,28		
COMPROMISO	00008290	16/11/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	183.531,92		
COMPROMISO	00008464	26/11/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	26.794,09		
COMPROMISO	00008463	26/11/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	0,70		
COMPROMISO	00008965	11/12/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	363.428,96		
COMPROMISO	00009134	17/12/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	254.400,69		
						Total Cuenta:	899.681,33	
ALUTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							Total Proveedor:	42.882,00
COMPROMISO	00005250	18/07/2018	2.1.08.01.2.10		REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	42.882,00		
						Total Cuenta:	42.882,00	
ALVAREZ GRACIELA RAQUEL							Total Proveedor:	100,00
COMPROMISO	00004964	28/07/2017	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	100,00		
						Total Cuenta:	100,00	
ANDRES N BERTOTTO SAIC							Total Proveedor:	2.637,80
COMPROMISO	00005131	06/08/2014	1.1.02.18		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	726,00		
COMPROMISO	00006109	06/10/2014	1.1.02.18		DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES	1.911,80		
						Total Cuenta:	2.637,80	
APADIM RIO TERCERO ASOC.DE PADRES Y AMIGOS DL INSUFICIENT							Total Proveedor:	60.000,00
COMPROMISO	00002556	19/04/2018	1.3.05.02.7.01		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	30.000,00		
COMPROMISO	00002557	19/04/2018	1.3.05.02.7.01		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	30.000,00		
						Total Cuenta:	60.000,00	
APAHUD-ASOCIACION PATROC AYUDA HUERFANOS DISCAPACITADOS							Total Proveedor:	46.000,00
COMPROMISO	00008273	15/11/2018	1.3.05.02.7.01		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	46.000,00		
						Total Cuenta:	46.000,00	
APROSS							Total Proveedor:	3.533.815,07
ORD. PAGO	00007376	03/12/2018	1.1.01.01.5.02		FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR	276.498,72		
ORD. PAGO	00007761	19/12/2018	1.1.01.01.5.02		FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR	454.744,68		
ORD. PAGO	00007812	26/12/2018	1.1.01.01.5.02		FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR	482.201,00		
						Total Cuenta:	1.213.444,40	
ORD. PAGO	00007761	19/12/2018	1.1.01.02.4.02		FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR	76.786,22		
ORD. PAGO	00007812	26/12/2018	1.1.01.02.4.02		FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APR	183.051,41		
						Total Cuenta:	259.837,63	
ORD. PAGO	00007385	04/12/2018	3.1.03.02		RETENCION APROSS	547.465,49		
ORD. PAGO	00007765	19/12/2018	3.1.03.02		RETENCION APROSS	531.530,90		
ORD. PAGO	00007856	26/12/2018	3.1.03.02		RETENCION APROSS	871.677,29		
						Total Cuenta:	1.950.673,68	
COMPROMISO	00007605	18/10/2018	3.1.04.08		AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	38.521,20		
COMPROMISO	00008843	06/12/2018	3.1.04.08		AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	38.521,20		
COMPROMISO	00009294	26/12/2018	3.1.04.08		AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	32.816,96		
						Total Cuenta:	109.859,36	
ARIDOS SA							Total Proveedor:	56.028,03
COMPROMISO	00008412	23/11/2018	1.3.05.01.8		PROGRAMA AURORA	2.541,00		
						Total Cuenta:	2.541,00	
COMPROMISO	00008415	23/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	6.287,89		
						Total Cuenta:	6.287,89	
COMPROMISO	00008413	23/11/2018	2.1.08.01.1.29		OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE	22.869,00		
						Total Cuenta:	22.869,00	
COMPROMISO	00008399	23/11/2018	2.1.08.01.2.01		BACHEO Y REPARACION DE CALZADA	13.689,96		
						Total Cuenta:	13.689,96	
COMPROMISO	00008480	27/11/2018	2.1.08.01.2.10		REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	6.828,68		
						Total Cuenta:	6.828,68	
COMPROMISO	00008482	27/11/2018	2.1.08.01.2.12		PLAZAS Y PASEOS	3.811,50		
						Total Cuenta:	3.811,50	
ARMANO ENIO FABIAN							Total Proveedor:	21.300,00
COMPROMISO	00008538	29/11/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.900,00		
COMPROMISO	00008607	30/11/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.800,00		
COMPROMISO	00009031	13/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.500,00		
COMPROMISO	00009029	13/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.300,00		
						Total Cuenta:	17.500,00	
COMPROMISO	00009302	26/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	3.800,00		
						Total Cuenta:	3.800,00	
ARRIETA JOSE ALBERTO							Total Proveedor:	103.204,10
COMPROMISO	00008871	07/12/2018	1.1.03.11		ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	102.184,10		
						Total Cuenta:	102.184,10	
COMPROMISO	00008894	07/12/2018	1.1.03.20		GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	1.020,00		
						Total Cuenta:	1.020,00	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
ASOC.MUTUAL EMPLEADOS MUNICIP. DE RIO TERCERO Y ZONA							Total Proveedor:	9.856,76
ORD. PAGO	00007797	26/12/2018	3.1.03.08		RETENCION PROVEEDURIA		9.856,76	
						Total Cuenta:	9.856,76	
ASUREY EDITH ANDREA							Total Proveedor:	7.089,00
COMPROMISO	00009156	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		7.089,00	
						Total Cuenta:	7.089,00	
ATECOR-ESADET							Total Proveedor:	275.000,00
COMPROMISO	00000168	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000174	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000179	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
COMPROMISO	00000172	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000177	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
COMPROMISO	00000171	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000176	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
COMPROMISO	00000173	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000170	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000175	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000169	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000167	06/01/2014	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		15.000,00	
COMPROMISO	00000063	05/01/2015	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
COMPROMISO	00000064	05/01/2015	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
COMPROMISO	00000066	05/01/2015	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
COMPROMISO	00000067	05/01/2015	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		20.000,00	
						Total Cuenta:	275.000,00	
ATOMO REPUESTOS S.R.L. (EN FORMACION)							Total Proveedor:	4.245,00
COMPROMISO	00009026	13/12/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		2.395,00	
						Total Cuenta:	2.395,00	
COMPROMISO	00008765	05/12/2018	1.1.02.07		MATERIALES PARA CONSERVACION		1.200,00	
COMPROMISO	00009074	14/12/2018	1.1.02.07		MATERIALES PARA CONSERVACION		650,00	
						Total Cuenta:	1.850,00	
AVILA RAUL HUBER							Total Proveedor:	9.000,00
COMPROMISO	00009176	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		6.000,00	
						Total Cuenta:	6.000,00	
COMPROMISO	00007100	09/12/2014	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.000,00	
						Total Cuenta:	3.000,00	
BADRAN JUAN PABLO							Total Proveedor:	3.873,67
COMPROMISO	00005625	16/09/2015	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.873,67	
						Total Cuenta:	3.873,67	
BALLATORE NORA BEATRIZ							Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO	00004634	03/07/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P		12.000,00	
						Total Cuenta:	12.000,00	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA							Total Proveedor:	154,67
ORD. PAGO	00007800	26/12/2018	3.1.03.13		RETENCION CUOTA CREDITO BCO. N		154,67	
						Total Cuenta:	154,67	
BARALE GUILLERMO CARLOS Y BARALE GERMAN DARIO S.H.							Total Proveedor:	3.837,00
COMPROMISO	00006948	20/09/2018	1.3.05.02.3.04		ORGANIZACION EVENTOS		3.837,00	
						Total Cuenta:	3.837,00	
BARGAS ANA KARINA							Total Proveedor:	39.980,00
COMPROMISO	00008866	07/12/2018	1.3.05.01.4		MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE		950,00	
						Total Cuenta:	950,00	
COMPROMISO	00008741	04/12/2018	1.3.05.01.8		PROGRAMA AURORA		2.000,00	
COMPROMISO	00008740	04/12/2018	1.3.05.01.8		PROGRAMA AURORA		3.800,00	
COMPROMISO	00009036	13/12/2018	1.3.05.01.8		PROGRAMA AURORA		1.900,00	
						Total Cuenta:	7.700,00	
COMPROMISO	00008881	07/12/2018	1.3.05.02.1.08		GASTOS PROGRAMA SUMAR		950,00	
COMPROMISO	00009009	13/12/2018	1.3.05.02.1.08		GASTOS PROGRAMA SUMAR		950,00	
						Total Cuenta:	1.900,00	
COMPROMISO	00009253	20/12/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		9.500,00	
						Total Cuenta:	9.500,00	
COMPROMISO	00009041	13/12/2018	2.1.08.01.1.19		PLAZAS Y PASEOS		7.600,00	
						Total Cuenta:	7.600,00	
COMPROMISO	00006056	14/08/2018	2.1.08.01.2.12		PLAZAS Y PASEOS		12.330,00	
						Total Cuenta:	12.330,00	
BARRIONUEVO EMMANUEL ALBERTO							Total Proveedor:	21.500,00
COMPROMISO	00003284	14/05/2018	1.3.05.01.4		MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE		15.500,00	
COMPROMISO	00003283	14/05/2018	1.3.05.01.4		MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE		6.000,00	
						Total Cuenta:	21.500,00	
BATERIAS PIPE S.A.							Total Proveedor:	35.408,00
COMPROMISO	00008128	12/11/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		4.000,00	
COMPROMISO	00008359	21/11/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		6.500,00	
COMPROMISO	00008426	23/11/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		4.468,00	
COMPROMISO	00008462	26/11/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		6.500,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00008490	27/11/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	8.600,00	
		COMPROMISO	00009105	17/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.670,00	
		COMPROMISO	00009109	17/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.670,00	
		Total Cuenta:					35.408,00	
BAZZANA MARIELA DEL VALLE							Total Proveedor:	27.750,00
		COMPROMISO	00005904	10/08/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.000,00	
		COMPROMISO	00006807	14/09/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.750,00	
		COMPROMISO	00007458	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	6.000,00	
		COMPROMISO	00008226	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	6.000,00	
		COMPROMISO	00009154	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00	
		Total Cuenta:					27.750,00	
BEVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.							Total Proveedor:	926,50
		ORD. PAGO	00007799	26/12/2018	3.1.03.14	RETENCION CONSOLIDAR	926,50	
		Total Cuenta:					926,50	
BELLARDI MIRTHA GLADYS							Total Proveedor:	23.745,79
		COMPROMISO	00008757	05/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	11.076,00	
		COMPROMISO	00008974	11/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	280,00	
		COMPROMISO	00009034	13/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	580,00	
		COMPROMISO	00009051	14/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.358,73	
		COMPROMISO	00009111	17/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	239,50	
		Total Cuenta:					13.534,23	
		COMPROMISO	00008907	10/12/2018	1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM	2.276,56	
		Total Cuenta:					2.276,56	
		COMPROMISO	00008961	11/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	2.047,00	
		Total Cuenta:					2.047,00	
		COMPROMISO	00008930	10/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	5.888,00	
		Total Cuenta:					5.888,00	
BELLOMO ALVARO							Total Proveedor:	5.281,10
		COMPROMISO	00008749	04/12/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA	3.521,10	
		COMPROMISO	00009030	13/12/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA	1.760,00	
		Total Cuenta:					5.281,10	
BERGAMASCO LUCAS							Total Proveedor:	25.000,00
		COMPROMISO	00004370	27/06/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	20.000,00	
		COMPROMISO	00007043	26/09/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	5.000,00	
		Total Cuenta:					25.000,00	
BERTI MARCOS							Total Proveedor:	107.709,96
		COMPROMISO	00005662	03/08/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	107.709,96	
		Total Cuenta:					107.709,96	
BERTOGLIO JUAN CARLOS							Total Proveedor:	5.000,00
		COMPROMISO	00000669	16/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00	
		COMPROMISO	00002628	23/04/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	
		Total Cuenta:					5.000,00	
BETA S.A							Total Proveedor:	15.397,18
		COMPROMISO	00009096	17/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	15.397,18	
		Total Cuenta:					15.397,18	
BIANCHINI DOMINGO SALVADOR							Total Proveedor:	95.482,70
		COMPROMISO	00005384	23/07/2018	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	30.940,00	
		COMPROMISO	00009035	13/12/2018	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	2.214,30	
		COMPROMISO	00009250	20/12/2018	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	1.313,00	
		COMPROMISO	00009251	20/12/2018	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	1.020,00	
		Total Cuenta:					35.487,30	
		COMPROMISO	00008464	20/09/2011	1.1.01.12	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	170,00	
		COMPROMISO	00002805	04/05/2017	1.1.01.12	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	1.999,00	
		Total Cuenta:					2.169,00	
		COMPROMISO	00008908	10/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	11.490,40	
		COMPROMISO	00009254	20/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	9.290,00	
		Total Cuenta:					20.780,40	
		COMPROMISO	00009037	13/12/2018	1.3.05.02.5.02	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	3.872,50	
		COMPROMISO	00009038	13/12/2018	1.3.05.02.5.02	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.549,00	
		Total Cuenta:					5.421,50	
		COMPROMISO	00008340	20/11/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE	31.624,50	
		Total Cuenta:					31.624,50	
BIASIZZO SANCHEZ YANINA PAOLA							Total Proveedor:	70.969,00
		COMPROMISO	00008476	27/11/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.420,00	
		COMPROMISO	00008611	30/11/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.290,00	
		COMPROMISO	00009075	14/12/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.850,00	
		COMPROMISO	00009141	18/12/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.490,00	
		Total Cuenta:					64.050,00	
		COMPROMISO	00006333	28/08/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.030,00	
		COMPROMISO	00009039	13/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.198,00	
		COMPROMISO	00009077	14/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	3.278,00	
		COMPROMISO	00009140	18/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	413,00	
		Total Cuenta:					6.919,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
BIMA					SILVIA LUISA		Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00004373	18/07/2013	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		2.000,00	
						Total Cuenta:	2.000,00	
BIMA MARIA ANDREA							Total Proveedor:	1.503,00
COMPROMISO	00007826	04/12/2013	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.043,00	
						Total Cuenta:	1.043,00	
COMPROMISO	00007804	02/12/2013	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		460,00	
						Total Cuenta:	460,00	
BINA					NORMA CELIA		Total Proveedor:	1.250,00
COMPROMISO	00004228	15/07/2013	1.1.02.18		DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES		1.250,00	
						Total Cuenta:	1.250,00	
BIZZARRI JUAN PEDRO ANTONIO							Total Proveedor:	14.284,06
COMPROMISO	00007528	12/10/2018	1.1.02.04		UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		1.091,18	
COMPROMISO	00007802	01/11/2018	1.1.02.04		UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		3.519,20	
COMPROMISO	00008305	16/11/2018	1.1.02.04		UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		4.794,28	
COMPROMISO	00009090	17/12/2018	1.1.02.04		UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP		2.008,74	
						Total Cuenta:	11.413,40	
COMPROMISO	00007593	17/10/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		2.870,65	
COMPROMISO	00007769	30/10/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		0,01	
						Total Cuenta:	2.870,66	
BLUA ARACELI ALEJANDRA							Total Proveedor:	8.000,00
COMPROMISO	00004380	27/06/2018	1.3.05.02.8.01		GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS		8.000,00	
						Total Cuenta:	8.000,00	
BOCCO JUAN CARLOS ESTEBAN							Total Proveedor:	103.921,55
COMPROMISO	00003029	09/06/2016	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		3.025,11	
COMPROMISO	00004845	10/07/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		3.467,06	
COMPROMISO	00005802	07/08/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		8.509,73	
COMPROMISO	00006788	13/09/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		12.991,28	
COMPROMISO	00007517	12/10/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		7.025,35	
COMPROMISO	00007524	12/10/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		4.928,20	
COMPROMISO	00008328	20/11/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		9.052,21	
COMPROMISO	00009293	26/12/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		4.511,33	
COMPROMISO	00009286	26/12/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES		10.264,76	
						Total Cuenta:	63.775,03	
COMPROMISO	00003029	09/06/2016	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.394,83	
COMPROMISO	00004845	10/07/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.281,45	
COMPROMISO	00005802	07/08/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		8.145,53	
COMPROMISO	00006788	13/09/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		8.357,24	
COMPROMISO	00007517	12/10/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		4.303,64	
COMPROMISO	00007524	12/10/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		2.781,66	
COMPROMISO	00008328	20/11/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		7.189,24	
COMPROMISO	00009286	26/12/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		3.159,07	
COMPROMISO	00009293	26/12/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO		1.533,86	
						Total Cuenta:	40.146,52	
BOCOS ALONSO					VICTOR JOSE		Total Proveedor:	900.354,46
COMPROMISO	00007377	08/10/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		50.559,12	
COMPROMISO	00008185	13/11/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		53.391,25	
COMPROMISO	00008395	23/11/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		47.069,00	
COMPROMISO	00008457	26/11/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		799,57	
COMPROMISO	00008511	28/11/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		179.458,00	
COMPROMISO	00008864	07/12/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		326.942,00	
COMPROMISO	00008910	10/12/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		182.710,00	
						Total Cuenta:	840.928,94	
COMPROMISO	00007619	18/10/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA		59.290,00	
COMPROMISO	00008448	26/11/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA		135,52	
						Total Cuenta:	59.425,52	
BONIS JUAN JOSE							Total Proveedor:	2.454,72
COMPROMISO	00002304	24/05/2012	2.1.07.15		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		2.454,72	
						Total Cuenta:	2.454,72	
BOSSA					MARIA EUGENIA		Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00000376	09/01/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		1.000,00	
COMPROMISO	00000377	09/01/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		1.000,00	
						Total Cuenta:	2.000,00	
BRIZUELA SANTA GLORIA							Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00000361	09/01/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		800,00	
COMPROMISO	00000360	09/01/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		800,00	
COMPROMISO	00000362	09/01/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		800,00	
COMPROMISO	00000364	09/01/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		800,00	
COMPROMISO	00000363	09/01/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		800,00	
						Total Cuenta:	4.000,00	
BROTTO JOSE RAMON							Total Proveedor:	460.450,00
COMPROMISO	00003966	13/06/2018	1.3.05.01.2		GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A		64.400,00	
						Total Cuenta:	64.400,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00004129	19/06/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	139.850,00	
		COMPROMISO	00006958	20/09/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	18.800,00	
		COMPROMISO	00008005	06/11/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	43.300,00	
		Total Cuenta:					201.950,00	
		COMPROMISO	00008175	13/11/2018	2.1.08.01.2.05	FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/	38.800,00	
		Total Cuenta:					38.800,00	
		COMPROMISO	00007606	18/10/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	10.900,00	
		COMPROMISO	00008278	16/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	144.400,00	
		Total Cuenta:					155.300,00	
BUL.TOR.FER. SA							Total Proveedor:	282.502,80
		COMPROMISO	00008685	03/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	3.744,63	
		COMPROMISO	00008895	07/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.313,00	
		Total Cuenta:					6.057,63	
		COMPROMISO	00009255	20/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	5.753,39	
		Total Cuenta:					5.753,39	
		COMPROMISO	00008975	11/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	9.946,32	
		COMPROMISO	00009234	19/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	0,01	
		Total Cuenta:					9.946,33	
		COMPROMISO	00009013	13/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	838,68	
		Total Cuenta:					838,68	
		COMPROMISO	00009027	13/12/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	1.452,00	
		Total Cuenta:					1.452,00	
		COMPROMISO	00009073	14/12/2018	1.3.05.02.5.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIV	349,29	
		Total Cuenta:					349,29	
		COMPROMISO	00008453	26/11/2018	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	255.000,00	
		COMPROMISO	00009268	20/12/2018	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268,54	
		Total Cuenta:					255.268,54	
		COMPROMISO	00009268	20/12/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	730,60	
		Total Cuenta:					730,60	
		COMPROMISO	00008880	07/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	2.106,32	
		Total Cuenta:					2.106,32	
		COMPROMISO	00008549	21/09/2011	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	0,02	
		Total Cuenta:					0,02	
BUSTOS CASTRO							Total Proveedor:	10.829,00
		COMPROMISO	00008723	04/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	10.829,00	
		Total Cuenta:					10.829,00	
BUTELER ALFREDO							Total Proveedor:	500,00
		COMPROMISO	00004894	07/08/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	500,00	
		Total Cuenta:					500,00	
C Y A SERVICIOS LOGISTICOS S.R.L (EN FORMACIÓN)							Total Proveedor:	1.200,00
		COMPROMISO	00001184	16/02/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	1.200,00	
		Total Cuenta:					1.200,00	
CABALLERO							Total Proveedor:	21.500,00
		COMPROMISO	00006505	03/09/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	21.500,00	
		Total Cuenta:					21.500,00	
CABLEVISION S.A.							Total Proveedor:	285.218,55
		COMPROMISO	00001053	09/03/2012	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.000,00	
		COMPROMISO	00002502	08/06/2012	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	15.000,00	
		COMPROMISO	00003409	25/07/2012	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	18.000,00	
		COMPROMISO	00006746	13/11/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00006747	13/11/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00000727	21/01/2015	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00000726	21/01/2015	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00000725	21/01/2015	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	7.000,00	
		COMPROMISO	00006023	01/11/2016	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00006396	16/11/2016	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00006890	07/12/2016	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00000153	03/01/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00001095	15/02/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.893,50	
		COMPROMISO	00001533	09/03/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,20	
		COMPROMISO	00002324	11/04/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,20	
		COMPROMISO	00002961	09/05/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.672,20	
		COMPROMISO	00004653	14/07/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.344,40	
		COMPROMISO	00005319	10/08/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.344,40	
		COMPROMISO	00006055	13/09/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	21.344,40	
		COMPROMISO	00006827	13/10/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.233,75	
		COMPROMISO	00007397	08/11/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.233,75	
		COMPROMISO	00008103	12/12/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	22.233,75	
		Total Cuenta:					285.218,55	
CABO ALBERTO ENRIQUE							Total Proveedor:	45.009,92
		COMPROMISO	00008537	29/11/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	8.952,12	
		COMPROMISO	00008883	07/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	120,00	
		COMPROMISO	00009147	18/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	0,13	
		COMPROMISO	00009257	20/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	0,13	
		Total Cuenta:					9.072,38	
		COMPROMISO	00008863	07/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.410,89	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00009246	20/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.600,00	
			Total Cuenta:	6.010,89		
COMPROMISO	00009028	13/12/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	1.660,00	
			Total Cuenta:	1.660,00		
COMPROMISO	00007883	02/11/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	1.000,00	
			Total Cuenta:	1.000,00		
COMPROMISO	00008533	29/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	1.577,40	
			Total Cuenta:	1.577,40		
COMPROMISO	00009115	17/12/2018	1.3.05.02.6.01	GASTOS Y PROG. CULTURALES	2.838,00	
			Total Cuenta:	2.838,00		
COMPROMISO	00008838	06/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	3.699,18	
COMPROMISO	00009258	20/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	0,25	
			Total Cuenta:	3.699,43		
COMPROMISO	00008720	04/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	13.187,34	
COMPROMISO	00008857	07/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	5.963,75	
COMPROMISO	00009071	14/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	0,62	
COMPROMISO	00009146	18/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	0,11	
			Total Cuenta:	19.151,82		
CABRAL MARIA JOSE					Total Proveedor:	1.500,00
COMPROMISO	00003217	23/05/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00	
			Total Cuenta:	1.500,00		
CAJA JUBILACIONES					Total Proveedor:	9.506.210,65
ORD. PAGO	00007758	19/12/2018	1.1.01.01.5.01	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS	1.626.194,06	
ORD. PAGO	00007846	26/12/2018	1.1.01.01.5.01	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS	1.726.382,29	
			Total Cuenta:	3.352.576,35		
ORD. PAGO	00007758	19/12/2018	1.1.01.02.4.01	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS	275.373,37	
ORD. PAGO	00007846	26/12/2018	1.1.01.02.4.01	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS	643.689,60	
			Total Cuenta:	919.062,97		
ORD. PAGO	00007384	04/12/2018	3.1.03.01	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	221.866,52	
ORD. PAGO	00007764	19/12/2018	3.1.03.01	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	2.126.123,13	
ORD. PAGO	00007859	26/12/2018	3.1.03.01	RETENCION APORTE JUBILATORIO P	2.886.581,68	
			Total Cuenta:	5.234.571,33		
CALDERON MARCELO FABIAN					Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00009149	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
			Total Cuenta:	5.000,00		
CALDERON IGNACIO					Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00009150	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
			Total Cuenta:	5.000,00		
CALLEJA GERARDO MARTIN					Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00000657	26/01/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.000,00	
			Total Cuenta:	5.000,00		
CAMANDONE BECIL LUCIANO ALEJANDRO					Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO	00009165	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	10.000,00	
			Total Cuenta:	10.000,00		
CAMPAL CANCIO JOSE					Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO	00008408	23/11/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	6.000,00	
			Total Cuenta:	6.000,00		
CAMPOS TOMAS					Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00004757	05/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	18.000,00	
COMPROMISO	00008559	29/11/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	2.000,00	
			Total Cuenta:	20.000,00		
CANELA MARISEL MILENE					Total Proveedor:	8.000,00
COMPROMISO	00007836	02/11/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	4.000,00	
COMPROMISO	00007835	02/11/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	4.000,00	
			Total Cuenta:	8.000,00		
CAPATTO OSCAR ALBERTO					Total Proveedor:	31.704,80
COMPROMISO	00003784	06/06/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	10,30	
COMPROMISO	00008554	29/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.620,00	
COMPROMISO	00008572	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	950,00	
COMPROMISO	00008629	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.147,50	
COMPROMISO	00008567	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.085,00	
COMPROMISO	00008635	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.830,00	
COMPROMISO	00008577	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4.325,00	
COMPROMISO	00008658	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	345,00	
COMPROMISO	00008654	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.405,00	
COMPROMISO	00008649	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.445,00	
COMPROMISO	00008575	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.050,00	
COMPROMISO	00008584	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.785,00	
COMPROMISO	00008565	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.560,00	
COMPROMISO	00008657	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4.087,00	
COMPROMISO	00008581	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.560,00	
COMPROMISO	00008563	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.470,00	
COMPROMISO	00009199	18/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	30,00	
			Total Cuenta:	31.704,80		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
CARAVELLO ALBERTO						Total Proveedor:	50.832,35
COMPROMISO	00009132	17/12/2018	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR			50.832,35
				Total Cuenta:	50.832,35		
CARMIGNANI				CRUZ LUJAN		Total Proveedor:	7.200,00
COMPROMISO	00008285	19/12/2017	1.3.05.02.4.06	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y			3.600,00
COMPROMISO	00000084	02/01/2018	1.3.05.02.4.06	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y			3.600,00
				Total Cuenta:	7.200,00		
CARRANZA WALTER JUAN						Total Proveedor:	34.000,00
COMPROMISO	00008266	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS			10.000,00
COMPROMISO	00008265	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS			5.000,00
COMPROMISO	00009186	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS			5.000,00
COMPROMISO	00009187	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS			14.000,00
				Total Cuenta:	34.000,00		
CASA RITTER SRL						Total Proveedor:	34.618,00
COMPROMISO	00008475	27/11/2018	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD			17.020,00
				Total Cuenta:	17.020,00		
COMPROMISO	00007336	05/10/2018	1.3.05.02.5.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIV			1.598,00
				Total Cuenta:	1.598,00		
COMPROMISO	00009201	18/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF			4.800,00
COMPROMISO	00009200	18/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF			11.200,00
				Total Cuenta:	16.000,00		
CASELLA TRADING SRL						Total Proveedor:	14.170,00
COMPROMISO	00009271	20/12/2018	2.1.07.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6.270,00
				Total Cuenta:	6.270,00		
COMPROMISO	00008543	29/11/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL			7.900,00
				Total Cuenta:	7.900,00		
CASTAÑO MICAELA NATALI						Total Proveedor:	13.310,00
COMPROMISO	00000867	29/01/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC			13.310,00
				Total Cuenta:	13.310,00		
CAUDANA				FERNANDO EZEQUIEL		Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00004369	27/06/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC			15.000,00
				Total Cuenta:	15.000,00		
CAVAGNA MARIA EUGENIA						Total Proveedor:	21.600,00
COMPROMISO	00004284	25/06/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y			21.600,00
				Total Cuenta:	21.600,00		
CENTRO COMERCIAL, INDUST. DE SERV. Y AGROP. DE RIO TERCERO						Total Proveedor:	56.500,00
COMPROMISO	00008714	04/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS			10.000,00
				Total Cuenta:	10.000,00		
COMPROMISO	00009184	18/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO			46.500,00
				Total Cuenta:	46.500,00		
CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.						Total Proveedor:	27.265,92
COMPROMISO	00009019	13/12/2018	1.3.05.02.1.03	TRATAMIENTOS ESPECIALES			27.265,92
				Total Cuenta:	27.265,92		
CENTRO SBZ S.A.						Total Proveedor:	10.107,48
COMPROMISO	00008869	07/12/2018	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR			10.107,48
				Total Cuenta:	10.107,48		
CHIAPPERO JAVIER IVAN						Total Proveedor:	936,00
COMPROMISO	00000291	05/01/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO			936,00
				Total Cuenta:	936,00		
CHINAZZO LIDIA LUJAN						Total Proveedor:	1.200,00
COMPROMISO	00002817	16/05/2013	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			1.000,00
				Total Cuenta:	1.000,00		
COMPROMISO	00002817	16/05/2013	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -			200,00
				Total Cuenta:	200,00		
CIMAT				SRL		Total Proveedor:	1.761,19
COMPROMISO	00008896	07/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR			1.761,19
				Total Cuenta:	1.761,19		
CISMONDI EMANUEL						Total Proveedor:	6.560,00
COMPROMISO	00008373	22/11/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO			780,00
COMPROMISO	00008373	22/11/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO			120,00
COMPROMISO	00009262	20/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO			300,00
COMPROMISO	00009262	20/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO			1.020,00
				Total Cuenta:	2.220,00		
COMPROMISO	00009262	20/12/2018	1.1.02.16	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL D			120,00
				Total Cuenta:	120,00		
COMPROMISO	00008373	22/11/2018	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE			420,00
COMPROMISO	00009262	20/12/2018	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE			300,00
				Total Cuenta:	720,00		
COMPROMISO	00008373	22/11/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS			350,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00008373	22/11/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	700,00	
COMPROMISO		00009262	20/12/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	350,00	
COMPROMISO		00009262	20/12/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	700,00	
				Total Cuenta:	2.100,00		
COMPROMISO		00008373	22/11/2018	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	350,00	
COMPROMISO		00009262	20/12/2018	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	350,00	
				Total Cuenta:	700,00		
COMPROMISO		00008373	22/11/2018	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	350,00	
COMPROMISO		00009262	20/12/2018	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	350,00	
				Total Cuenta:	700,00		
CLAUDEVILLE JORGE ADRIAN DEL VALLE					Total Proveedor:	17.000,00	17.000,00
COMPROMISO		00009194	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	17.000,00	
				Total Cuenta:	17.000,00		
CLUB ATLETICO RIO TERCERO					Total Proveedor:	10.000,00	10.000,00
COMPROMISO		00008737	04/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	10.000,00	
				Total Cuenta:	10.000,00		
CLUB DEPORTIVO CASINO					Total Proveedor:	21.000,00	21.000,00
COMPROMISO		00000056	02/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	21.000,00	
				Total Cuenta:	21.000,00		
CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE RIO TERCERO					Total Proveedor:	15.000,00	15.000,00
COMPROMISO		00006632	07/09/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	15.000,00	
				Total Cuenta:	15.000,00		
CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO					Total Proveedor:	23.154,96	23.154,96
COMPROMISO		00008204	14/11/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	15.954,96	
COMPROMISO		00008849	06/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	7.200,00	
				Total Cuenta:	23.154,96		
COLAZO ESTEBAN MARCELO					Total Proveedor:	24.000,00	24.000,00
COMPROMISO		00007674	23/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00	
COMPROMISO		00008254	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00	
COMPROMISO		00009189	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00	
				Total Cuenta:	24.000,00		
COLCOR S.A					Total Proveedor:	3.800,00	3.800,00
COMPROMISO		00008195	14/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.800,00	
				Total Cuenta:	3.800,00		
COLORMIX S.A.					Total Proveedor:	82.815,14	82.815,14
COMPROMISO		00009143	18/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	2.274,74	
				Total Cuenta:	2.274,74		
COMPROMISO		00008718	04/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	8.502,26	
				Total Cuenta:	8.502,26		
COMPROMISO		00009058	14/12/2018	2.1.08.01.2.08	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y S	8.213,85	
				Total Cuenta:	8.213,85		
COMPROMISO		00007757	29/10/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	1.116,53	
COMPROMISO		00007803	01/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	62.707,76	
				Total Cuenta:	63.824,29		
COMERCIAL SUDAMERIS S.A. EN FORMACION					Total Proveedor:	6.532,00	6.532,00
COMPROMISO		00008344	20/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	1.096,00	
COMPROMISO		00008546	29/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	26,00	
COMPROMISO		00008893	07/12/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	5.410,00	
				Total Cuenta:	6.532,00		
COMERCIAL TERRA S.A.					Total Proveedor:	74.403,74	74.403,74
COMPROMISO		00009100	17/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	4.753,00	
				Total Cuenta:	4.753,00		
COMPROMISO		00009015	13/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	1.590,00	
				Total Cuenta:	1.590,00		
COMPROMISO		00008306	16/11/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	4.460,10	
COMPROMISO		00008833	06/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	8.406,00	
				Total Cuenta:	12.866,10		
COMPROMISO		00008899	07/12/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	4.038,18	
				Total Cuenta:	4.038,18		
COMPROMISO		00009117	17/12/2018	2.1.08.01.1.27	RECUPERACION BALNEARIO	34.556,46	
				Total Cuenta:	34.556,46		
COMPROMISO		00002872	02/05/2018	2.1.08.01.2.08	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y S	16.600,00	
				Total Cuenta:	16.600,00		
COMISARIA DISTRITO RIO III DEP. U.R. 7					Total Proveedor:	48.148,92	48.148,92
COMPROMISO		00008423	23/11/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	3.100,40	
COMPROMISO		00008688	03/12/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	45.048,52	
				Total Cuenta:	48.148,92		
COMISION VECINAL B* MONTEGRANDE					Total Proveedor:	12.000,00	12.000,00
COMPROMISO		00008498	27/11/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	12.000,00	
				Total Cuenta:	12.000,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A.							Total Proveedor:	15.391.709,29
COMPROMISO	00001505	05/03/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	287.782,07		
COMPROMISO	00001504	05/03/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	287.782,07		
COMPROMISO	00007623	19/10/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	558.385,47		
COMPROMISO	00007624	19/10/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	558.385,47		
COMPROMISO	00007831	02/11/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	492.870,69		
COMPROMISO	00007832	02/11/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	3.942.058,52		
COMPROMISO	00007833	02/11/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	250.000,00		
COMPROMISO	00008810	06/12/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	3.942.058,52		
COMPROMISO	00008814	06/12/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	250.000,00		
COMPROMISO	00008808	06/12/2018	1.1.03.22		HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	3.942.058,50		
Total Cuenta:							14.511.381,31	
COMPROMISO	00007886	29/11/2017	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	233.532,02		
COMPROMISO	00007887	29/11/2017	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	233.532,02		
COMPROMISO	00007957	06/12/2017	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	194.336,88		
COMPROMISO	00007955	06/12/2017	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	206.131,97		
COMPROMISO	00007956	06/12/2017	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	12.795,09		
Total Cuenta:							880.327,98	
CONSTRUVIAL S.A.							Total Proveedor:	1.009.240,00
COMPROMISO	00008819	06/12/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	370.360,00		
COMPROMISO	00008821	06/12/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	638.880,00		
Total Cuenta:							1.009.240,00	
COOP.ALUMBRADO PUBLICO							Total Proveedor:	1.805.895,61
COMPROMISO	00008873	07/12/2018	1.1.03.39		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELEC	1.805.895,61		
Total Cuenta:							1.805.895,61	
COOP.ELECT.Y DE OB.SERV. PUB. LTDA.JUSTINIANO POSSE							Total Proveedor:	286.245,59
COMPROMISO	00008929	10/12/2018	2.1.08.01.2.04		OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	286.245,57		
COMPROMISO	00009070	14/12/2018	2.1.08.01.2.04		OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	0,02		
Total Cuenta:							286.245,59	
COOP.ELECTRICIDAD							Total Proveedor:	3.570.665,83
COMPROMISO	00005908	10/08/2018	1.1.03.01		ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M	2.168.889,33		
COMPROMISO	00006986	21/09/2018	1.1.03.01		ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M	376.616,51		
COMPROMISO	00007398	08/10/2018	1.1.03.01		ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M	376.691,57		
COMPROMISO	00008104	08/11/2018	1.1.03.01		ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M	312.269,38		
COMPROMISO	00008971	11/12/2018	1.1.03.01		ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS M	336.199,04		
Total Cuenta:							3.570.665,83	
COOP.OBRAS SERVICIOS PBCOS. LTDA. DE RIO TERCERO							Total Proveedor:	1.478.988,92
COMPROMISO	00009064	14/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	209,09		
COMPROMISO	00009304	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.625,48		
COMPROMISO	00009304	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	837,80		
COMPROMISO	00009304	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.834,51		
COMPROMISO	00009285	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.511,42		
COMPROMISO	00009306	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	41.584,00		
COMPROMISO	00009304	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.204,00		
COMPROMISO	00009308	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	25.577,19		
COMPROMISO	00009304	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.188,83		
Total Cuenta:							83.572,32	
COMPROMISO	00007023	24/09/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.372,47		
COMPROMISO	00007703	24/10/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.030,60		
COMPROMISO	00008469	26/11/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.108,47		
Total Cuenta:							3.511,54	
COMPROMISO	00009304	26/12/2018	1.1.03.28		SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	882,09		
Total Cuenta:							882,09	
COMPROMISO	00009001	12/12/2018	1.1.03.29		SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	2.245,94		
COMPROMISO	00009306	26/12/2018	1.1.03.29		SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	2.436,23		
Total Cuenta:							4.682,17	
COMPROMISO	00009285	26/12/2018	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	9.992,57		
COMPROMISO	00009308	26/12/2018	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	8.439,58		
Total Cuenta:							18.432,15	
COMPROMISO	00007259	03/10/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	22.080,00		
COMPROMISO	00008989	12/12/2018	2.1.08.01.1.21		OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	46.400,00		
Total Cuenta:							68.480,00	
COMPROMISO	00007083	28/09/2018	2.1.08.01.2.01		BACHEO Y REPARACION DE CALZADA	24.258,08		
Total Cuenta:							24.258,08	
COMPROMISO	00003022	04/05/2018	2.1.08.01.2.02		OBRA SENDA BIOSALUDABLE	8.712,00		
Total Cuenta:							8.712,00	
COMPROMISO	00007625	19/10/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	22.080,00		
COMPROMISO	00007819	02/11/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	303.959,27		
COMPROMISO	00009135	18/12/2018	2.1.08.01.2.06		OBRA CORDON CUNETA	790.091,28		
Total Cuenta:							1.116.130,55	
COMPROMISO	00004610	28/09/2012	2.1.08.01.2.18		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	113.656,98		
COMPROMISO	00004602	28/09/2012	2.1.08.01.2.18		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	30.371,84		
COMPROMISO	00004298	06/07/2015	2.1.08.01.2.18		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	6.299,20		
Total Cuenta:							150.328,02	
COOP.SERVICIO AGUA							Total Proveedor:	851.197,74
COMPROMISO	00005910	10/08/2018	1.1.03.02		GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	166.729,88		
COMPROMISO	00006824	14/09/2018	1.1.03.02		GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	157.014,81		





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00007399	08/10/2018	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	179.924,81	
COMPROMISO		00008105	08/11/2018	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	146.056,98	
COMPROMISO		00008874	07/12/2018	1.1.03.02	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	201.471,26	
Total Cuenta:						851.197,74	
COOPERATIVA DE PROMOCION Y DESARROLLO REGIONAL LTDA						Total Proveedor:	810.513,16
COMPROMISO		00005151	07/08/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	458.682,93	
COMPROMISO		00005215	11/08/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	210.707,78	
COMPROMISO		00005351	19/08/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	141.122,45	
Total Cuenta:						810.513,16	
CORREA MARTIN MANUEL FERNANDO						Total Proveedor:	8.000,00
COMPROMISO		00009023	13/12/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	8.000,00	
Total Cuenta:						8.000,00	
CORVALAN CENTENARO LEANDRO JAVIER						Total Proveedor:	10.800,00
COMPROMISO		00008993	12/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	10.800,00	
Total Cuenta:						10.800,00	
COSIL S.A.C.I.A. E I.						Total Proveedor:	111.168,33
COMPROMISO		00005428	24/07/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	66.835,22	
COMPROMISO		00006264	24/08/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	44.333,11	
Total Cuenta:						111.168,33	
CRIPPA NOELIA DEL VALLE						Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO		00006341	22/09/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00	
Total Cuenta:						2.000,00	
CRUCHIANI ANALIA DE LOURDES						Total Proveedor:	55.000,00
COMPROMISO		00001109	14/02/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00001644	12/03/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00002314	11/04/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00003115	08/05/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00004200	22/06/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00004879	10/07/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00005886	10/08/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00006817	14/09/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00007463	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00008228	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO		00009168	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
Total Cuenta:						55.000,00	
CRUCHIANI SILVANA LORENA						Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO		00006313	20/10/2015	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	5.000,00	
Total Cuenta:						5.000,00	
DAIMA EDICTA ERMELINDA						Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO		00009022	13/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	2.000,00	
Total Cuenta:						2.000,00	
DALMASSO GUILLERMO MARIO						Total Proveedor:	24.755,00
COMPROMISO		00008470	27/11/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	1.850,00	
COMPROMISO		00008614	30/11/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	4.405,00	
COMPROMISO		00008963	11/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	18.500,00	
Total Cuenta:						24.755,00	
DAMICO BOSSIO MICAELA MARY						Total Proveedor:	23.000,00
COMPROMISO		00005297	18/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	21.000,00	
COMPROMISO		00008310	16/11/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	2.000,00	
Total Cuenta:						23.000,00	
DANGELO MARIA ESTHER						Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO		00007385	08/10/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00	
Total Cuenta:						3.000,00	
DEL ACHA GRACIELA AIDA						Total Proveedor:	8.620,00
COMPROMISO		00008352	20/11/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	8.620,00	
Total Cuenta:						8.620,00	
DELAVEDOBA MARCELO GERONIMO						Total Proveedor:	29.650,00
COMPROMISO		00008875	07/12/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE	29.650,00	
Total Cuenta:						29.650,00	
DEMARCHI MARIA DEL CARMEN						Total Proveedor:	70.204,70
COMPROMISO		00008636	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.681,00	
COMPROMISO		00008645	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.096,40	
COMPROMISO		00008650	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.541,00	
COMPROMISO		00008610	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.093,00	
COMPROMISO		00008639	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.852,00	
COMPROMISO		00009233	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	969,00	
COMPROMISO		00009274	21/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	0,80	
Total Cuenta:						24.233,20	
COMPROMISO		00009054	14/12/2018	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	4.623,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
					Total Cuenta:	4.623,00	
COMPROMISO	00008801	06/12/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	4.176,00	
					Total Cuenta:	4.176,00	
COMPROMISO	00008825	06/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	13.034,00	
COMPROMISO	00008877	07/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	18.157,00	
					Total Cuenta:	31.191,00	
COMPROMISO	00008798	06/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.697,00	
COMPROMISO	00008799	06/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	967,50	
COMPROMISO	00008828	06/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.308,00	
COMPROMISO	00008800	06/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.439,00	
					Total Cuenta:	5.411,50	
COMPROMISO	00008299	16/11/2018	1.3.05.02.2.14		GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	570,00	
					Total Cuenta:	570,00	
DIAZ MARCOS EZEQUIEL					Total Proveedor:		9.000,00
COMPROMISO	00004462	02/07/2018	1.3.05.02.6.01		GASTOS Y PROG. CULTURALES	9.000,00	
					Total Cuenta:	9.000,00	
DIAZ MARIA BELEN					Total Proveedor:		19.744,96
COMPROMISO	00001021	08/02/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	4.911,22	
COMPROMISO	00009287	26/12/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	5.940,16	
COMPROMISO	00009295	26/12/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	2.593,78	
					Total Cuenta:	13.445,16	
COMPROMISO	00001021	08/02/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.522,06	
COMPROMISO	00009295	26/12/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	897,26	
COMPROMISO	00009287	26/12/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.880,48	
					Total Cuenta:	6.299,80	
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.					Total Proveedor:		21.513,54
COMPROMISO	00009260	20/12/2018	1.1.03.02		GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	3.703,20	
COMPROMISO	00009280	26/12/2018	1.1.03.02		GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE	5.977,02	
					Total Cuenta:	9.680,22	
COMPROMISO	00009259	20/12/2018	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	7.367,96	
COMPROMISO	00009280	26/12/2018	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	4.465,36	
					Total Cuenta:	11.833,32	
DROGUERIA CAPDEVILA S.R.L					Total Proveedor:		157.991,20
COMPROMISO	00006935	19/09/2018	1.3.05.02.1.02		ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	34.703,54	
COMPROMISO	00008085	07/11/2018	1.3.05.02.1.02		ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	2.805,00	
COMPROMISO	00008086	07/11/2018	1.3.05.02.1.02		ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	21.051,60	
COMPROMISO	00008981	12/12/2018	1.3.05.02.1.02		ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	51.036,20	
					Total Cuenta:	109.596,34	
COMPROMISO	00006927	19/09/2018	1.3.05.02.1.04		INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	10.976,01	
COMPROMISO	00008085	07/11/2018	1.3.05.02.1.04		INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	17.501,88	
COMPROMISO	00009131	17/12/2018	1.3.05.02.1.04		INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	19.916,97	
					Total Cuenta:	48.394,86	
DURAN GUSTAVO HECTOR					Total Proveedor:		21.780,00
COMPROMISO	00006350	29/08/2018	1.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	21.780,00	
					Total Cuenta:	21.780,00	
DURANDO EVARISTO JOSE CARLOS					Total Proveedor:		14.000,00
COMPROMISO	00004269	25/06/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	9.500,00	
COMPROMISO	00008365	21/11/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	4.500,00	
					Total Cuenta:	14.000,00	
DYD SERVICIO OFICIAL CHEVROLET					Total Proveedor:		5.800,00
COMPROMISO	00008502	27/11/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5.800,00	
					Total Cuenta:	5.800,00	
EASING GROUP S.R.L					Total Proveedor:		136.527,93
COMPROMISO	00009276	21/12/2018	2.1.08.01.2.05		FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/	136.527,93	
					Total Cuenta:	136.527,93	
ECHEGUIA S.A.					Total Proveedor:		78.649,48
COMPROMISO	00008630	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.778,76	
COMPROMISO	00008619	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.749,91	
COMPROMISO	00008646	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	16.336,84	
COMPROMISO	00008578	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	11.146,04	
COMPROMISO	00008631	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.546,56	
COMPROMISO	00008573	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.169,01	
COMPROMISO	00008606	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.588,04	
COMPROMISO	00008628	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	8.593,92	
COMPROMISO	00008653	30/11/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	6.071,15	
COMPROMISO	00009072	14/12/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	18.300,11	
COMPROMISO	00009264	20/12/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	369,14	
					Total Cuenta:	78.649,48	
ECOLOGIA DEL SUDESTE S.R.L.					Total Proveedor:		1.464,10
COMPROMISO	00000646	08/02/2013	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	1.464,10	
					Total Cuenta:	1.464,10	
ED SERVICIOS SA					Total Proveedor:		351.142,13



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00008396	23/11/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	3.200,00	
					Total Cuenta:	3.200,00	
COMPROMISO		00004477	02/07/2018	2.1.07.14	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PU	346.008,41	
COMPROMISO		00004932	11/07/2018	2.1.07.14	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PU	1.933,72	
					Total Cuenta:	347.942,13	
EDITORIAL TRIBUNA S.R.L.					Total Proveedor:	67.008,76	
COMPROMISO		00009161	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	42.358,76	
COMPROMISO		00009160	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	20.000,00	
COMPROMISO		00009235	19/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.830,00	
					Total Cuenta:	66.188,76	
COMPROMISO		00009230	19/12/2018	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	820,00	
					Total Cuenta:	820,00	
ELECTROMECANICA DICK COSTANTINO S. A.					Total Proveedor:	1.879,01	
COMPROMISO		00008275	16/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.879,00	
COMPROMISO		00008523	28/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	0,01	
					Total Cuenta:	1.879,01	
ELIZONDO JUAN ALBERTO					Total Proveedor:	5.000,00	
COMPROMISO		00000717	17/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00	
COMPROMISO		00002664	23/04/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	
					Total Cuenta:	5.000,00	
EMANUEL SOCIEDAD SIMPLE					Total Proveedor:	161.258,54	
COMPROMISO		00008553	29/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.244,40	
COMPROMISO		00008552	29/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	747,80	
COMPROMISO		00008566	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.711,30	
COMPROMISO		00008641	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.929,20	
COMPROMISO		00008620	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.767,92	
COMPROMISO		00008571	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	606,00	
COMPROMISO		00008576	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.109,40	
COMPROMISO		00008594	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	15.281,60	
COMPROMISO		00008580	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.849,88	
COMPROMISO		00008596	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.338,00	
COMPROMISO		00008608	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.668,30	
COMPROMISO		00008659	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.126,86	
COMPROMISO		00008638	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	373,99	
COMPROMISO		00008603	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.724,00	
COMPROMISO		00008621	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.639,10	
COMPROMISO		00008562	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.171,00	
COMPROMISO		00008591	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.029,40	
COMPROMISO		00008569	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.754,30	
COMPROMISO		00008634	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.179,79	
COMPROMISO		00008593	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.960,00	
COMPROMISO		00008663	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.238,00	
COMPROMISO		00008643	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.441,79	
COMPROMISO		00008601	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.849,00	
COMPROMISO		00008642	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	244,49	
COMPROMISO		00008586	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	8.359,00	
COMPROMISO		00008587	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	8.596,68	
COMPROMISO		00008592	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.778,60	
COMPROMISO		00008637	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.790,12	
COMPROMISO		00008647	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	6.181,90	
COMPROMISO		00008588	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	11.088,58	
COMPROMISO		00008616	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.283,51	
COMPROMISO		00008640	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.052,50	
COMPROMISO		00008590	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.678,40	
COMPROMISO		00008589	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.533,10	
COMPROMISO		00008574	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	1.314,03	
COMPROMISO		00008583	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4.153,50	
COMPROMISO		00008595	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	8.525,90	
COMPROMISO		00009213	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	0,02	
COMPROMISO		00009220	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4,95	
COMPROMISO		00009227	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	55,99	
COMPROMISO		00009222	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	9,97	
COMPROMISO		00009223	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	9,96	
COMPROMISO		00009225	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.317,23	
COMPROMISO		00009210	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	0,07	
COMPROMISO		00009221	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	631,97	
COMPROMISO		00009216	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	9,99	
COMPROMISO		00009217	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	124,93	
COMPROMISO		00009205	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	9,94	
COMPROMISO		00009215	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4,93	
COMPROMISO		00009214	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	39,89	
COMPROMISO		00009207	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	9,95	
COMPROMISO		00009211	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	301,79	
COMPROMISO		00009206	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	299,02	
COMPROMISO		00009219	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4,94	
COMPROMISO		00009208	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5,92	
COMPROMISO		00009212	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	15,80	
COMPROMISO		00009226	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	9,91	
COMPROMISO		00009224	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5,02	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE					
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009209	19/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	25,01
COMPROMISO	00009275	21/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	40,00
Total Cuenta:				161.258,54	
EMPRESA PROVINCIAL		DE ENERGIA DE CORDOBA		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00000240	04/01/2018	2.2.10.02.7	AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIA	96.522,30
COMPROMISO	00000241	04/01/2018	2.2.10.02.7	AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIA	96.522,30
COMPROMISO	00000239	04/01/2018	2.2.10.02.7	AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIA	96.522,30
COMPROMISO	00008729	04/12/2018	2.2.10.02.7	AMORTIZ. DE LA DEUDA-LUMINARIA	90.962,69
Total Cuenta:				380.529,59	
ENFOCAR S.R.L.				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009182	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	13.680,00
Total Cuenta:				13.680,00	
COMPROMISO	00009300	26/12/2018	1.1.03.27	OTROS SERVICIOS	39.809,00
Total Cuenta:				39.809,00	
ENTE NACIONAL DE COMUNICACION				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009062	14/12/2018	1.3.05.02.5.02	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	8.780,00
Total Cuenta:				8.780,00	
ESCRIBANO JOSE OSCAR				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00004840	10/07/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	2.017,36
COMPROMISO	00005799	07/08/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.093,25
COMPROMISO	00006786	13/09/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	7.605,55
COMPROMISO	00007515	12/10/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	7.025,35
COMPROMISO	00008326	20/11/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.513,75
COMPROMISO	00009288	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.940,16
COMPROMISO	00009296	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	2.593,78
Total Cuenta:				35.789,20	
COMPROMISO	00004840	10/07/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.410,59
COMPROMISO	00005799	07/08/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.873,70
COMPROMISO	00006786	13/09/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	5.012,86
COMPROMISO	00007515	12/10/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.303,64
COMPROMISO	00008326	20/11/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.420,83
COMPROMISO	00009296	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	897,26
COMPROMISO	00009288	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.880,48
Total Cuenta:				22.799,36	
ESCUELA		I.P.E.M.º 288 JOSE HERNANDEZ		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009024	13/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	5.000,00
Total Cuenta:				5.000,00	
EUROS S.A.				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00007788	31/10/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	6.700,00
Total Cuenta:				6.700,00	
COMPROMISO	00008681	03/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.200,00
Total Cuenta:				4.200,00	
FALCO		GONZALO ENRIQUE		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00008113	12/11/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.050,00
Total Cuenta:				1.050,00	
FARIAS		CRISTIAN ARIEL		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006888	21/11/2014	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	657,00
Total Cuenta:				657,00	
FARIAS CARLOS ANTONIO				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00004310	26/06/2018	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	14.000,00
Total Cuenta:				14.000,00	
FELIPPONE		ALBERTO GABRIEL		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00000158	03/01/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	330,00
COMPROMISO	00003675	01/06/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.100,00
COMPROMISO	00007734	26/10/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.480,00
Total Cuenta:				2.910,00	
COMPROMISO	00008830	06/12/2018	1.3.05.02.6.01	GASTOS Y PROG. CULTURALES	1.299,99
Total Cuenta:				1.299,99	
COMPROMISO	00005255	18/07/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	925,00
Total Cuenta:				925,00	
FELIZIA METEÑA RITA ISABEL				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00004850	10/07/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	1.275,38
COMPROMISO	00005806	07/08/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	3.263,30
COMPROMISO	00006792	13/09/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.676,91
COMPROMISO	00007522	12/10/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.111,55
COMPROMISO	00008331	20/11/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	3.263,87
COMPROMISO	00009299	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	2.294,18
COMPROMISO	00009291	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.053,58
Total Cuenta:				25.938,77	
COMPROMISO	00004850	10/07/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	897,69
COMPROMISO	00005806	07/08/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.129,94
COMPROMISO	00006792	13/09/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.160,26



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE					
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00007522	12/10/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.459,57
COMPROMISO	00008331	20/11/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.410,78
COMPROMISO	00009299	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	713,39
COMPROMISO	00009291	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.323,83
Total Cuenta:				14.095,46	
FERNANDEZ		RAUL ANTONIO		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00004136	19/06/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00
COMPROMISO	00004135	19/06/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00
Total Cuenta:				6.000,00	
FERRER PAULA				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00004852	10/07/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	1.275,38
COMPROMISO	00005807	07/08/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	3.263,30
COMPROMISO	00006793	13/09/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.676,91
COMPROMISO	00007523	12/10/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.111,55
COMPROMISO	00008332	20/11/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	3.263,87
COMPROMISO	00009298	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	2.294,18
COMPROMISO	00009290	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.053,58
Total Cuenta:				25.938,77	
COMPROMISO	00004852	10/07/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	897,69
COMPROMISO	00005807	07/08/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.129,94
COMPROMISO	00006793	13/09/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.160,26
COMPROMISO	00007523	12/10/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.459,57
COMPROMISO	00008332	20/11/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.410,78
COMPROMISO	00009290	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.323,83
COMPROMISO	00009298	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	713,39
Total Cuenta:				14.095,46	
FERRERO		MARIA CRISTINA		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00007382	08/10/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	3.588,00
COMPROMISO	00007817	02/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	1.849,80
COMPROMISO	00008180	13/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	0,20
COMPROMISO	00008397	23/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	21.834,00
COMPROMISO	00008487	27/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	2.265,00
COMPROMISO	00008488	27/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	3.063,00
COMPROMISO	00008602	30/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	5.873,00
COMPROMISO	00008980	12/12/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	1.677,00
COMPROMISO	00009148	18/12/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	1,00
Total Cuenta:				40.151,00	
COMPROMISO	00009243	20/12/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	2.100,00
Total Cuenta:				2.100,00	
COMPROMISO	00008443	26/11/2018	1.3.05.02.5.05	OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGUR	696,00
Total Cuenta:				696,00	
FERREYRA		GABRIEL EMILIO		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006419	30/09/2013	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	29.980,00
Total Cuenta:				29.980,00	
FERRO HUMBERTO MARIO				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00008705	04/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.480,00
COMPROMISO	00008760	05/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.790,00
COMPROMISO	00008763	05/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.460,00
COMPROMISO	00008761	05/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.820,00
COMPROMISO	00008766	05/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.800,00
COMPROMISO	00008762	05/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.200,00
COMPROMISO	00008834	06/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.370,00
Total Cuenta:				15.920,00	
FISCHER IVAN GUSTAVO				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009087	17/12/2018	1.3.05.02.4.06	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	22.091,00
Total Cuenta:				22.091,00	
FLORES SILVIA VALENTINA				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009178	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	10.000,00
Total Cuenta:				10.000,00	
FLOTRO		GRISELDA		Total Proveedor:	
COMPROMISO	00008513	28/11/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	3.500,00
Total Cuenta:				3.500,00	
FOCO ALFREDO J. FOCO DIEGO G. FOCO ALFREDO G.				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009102	17/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	4.434,39
Total Cuenta:				4.434,39	
FONTANELLAS PATRICIA SONIA				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00009177	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.000,00
Total Cuenta:				3.000,00	
FOSSI FERNANDO ENRIQUE				Total Proveedor:	
COMPROMISO	00006893	18/09/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.920,00
COMPROMISO	00007027	24/09/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500,00
COMPROMISO	00007027	24/09/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	470,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00007735	26/10/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.700,00	
COMPROMISO		00008263	15/11/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.390,00	
COMPROMISO		00008368	21/11/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300,00	
COMPROMISO		00009136	18/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	470,00	
COMPROMISO		00009136	18/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	470,00	
COMPROMISO		00009136	18/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300,00	
				Total Cuenta:	25.520,00		
COMPROMISO		00008551	29/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.300,00	
				Total Cuenta:	2.300,00		
COMPROMISO		00007027	24/09/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	790,00	
				Total Cuenta:	790,00		
COMPROMISO		00006893	18/09/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	6.060,00	
COMPROMISO		00008263	15/11/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	4.920,00	
COMPROMISO		00009136	18/12/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	4.920,00	
				Total Cuenta:	15.900,00		
COMPROMISO		00006893	18/09/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	5.100,00	
COMPROMISO		00009136	18/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	2.300,00	
				Total Cuenta:	7.400,00		
FRACCHIA FABIAN JESUS					Total Proveedor:	400,00	
COMPROMISO		00000864	26/02/2013	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	400,00	
				Total Cuenta:	400,00		
FRANCISSETTI MAXIMILIANO RUBEN					Total Proveedor:	4.680,00	
COMPROMISO		00008835	06/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	4.680,00	
				Total Cuenta:	4.680,00		
FRANCISSETTI EDUARDO RUBEN					Total Proveedor:	5.980,00	
COMPROMISO		00009270	20/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	5.980,00	
				Total Cuenta:	5.980,00		
FRIGORIFICO MALDONADO S.R.L.					Total Proveedor:	238.701,00	
COMPROMISO		00008555	29/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	4.774,50	
COMPROMISO		00008568	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	7.786,80	
COMPROMISO		00008615	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	14.361,70	
COMPROMISO		00008655	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	12.073,80	
COMPROMISO		00008585	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	10.471,00	
COMPROMISO		00008623	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	10.738,20	
COMPROMISO		00008695	04/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	3.900,00	
COMPROMISO		00008795	06/12/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	5.145,00	
				Total Cuenta:	69.251,00		
COMPROMISO		00008518	28/11/2018	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	15.600,00	
				Total Cuenta:	15.600,00		
COMPROMISO		00008673	03/12/2018	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	18.705,00	
				Total Cuenta:	18.705,00		
COMPROMISO		00008823	06/12/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	42.405,00	
COMPROMISO		00008876	07/12/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	77.525,00	
				Total Cuenta:	119.930,00		
COMPROMISO		00008822	06/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	7.350,00	
COMPROMISO		00008904	10/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	5.025,00	
COMPROMISO		00008945	11/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	2.840,00	
				Total Cuenta:	15.215,00		
FUNDACION JUNTOS A LA PAR LA LUCIERNAGA RIO III					Total Proveedor:	100.000,00	
COMPROMISO		00008140	12/11/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	100.000,00	
				Total Cuenta:	100.000,00		
GABAGLIO CLAUDIANA ELIZABETH					Total Proveedor:	19.700,00	
COMPROMISO		00007786	31/10/2018	1.3.05.02.7.03	POLÍTICAS EDUCATIVAS	2.500,00	
COMPROMISO		00009241	20/12/2018	1.3.05.02.7.03	POLÍTICAS EDUCATIVAS	17.200,00	
				Total Cuenta:	19.700,00		
GALERA, OSVALDO HECTOR					Total Proveedor:	4.882,00	
COMPROMISO		00008394	23/11/2018	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	4.882,00	
				Total Cuenta:	4.882,00		
GALFRE GUSTAVO LUIS					Total Proveedor:	83.399,97	
COMPROMISO		00007462	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.250,00	
COMPROMISO		00007465	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	7.250,00	
COMPROMISO		00007460	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.250,00	
COMPROMISO		00008222	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.250,00	
COMPROMISO		00008223	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.250,00	
COMPROMISO		00008243	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	7.250,00	
COMPROMISO		00009152	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	7.250,00	
COMPROMISO		00009153	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.500,00	
COMPROMISO		00009155	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00	
				Total Cuenta:	56.250,00		
COMPROMISO		00006092	13/09/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.000,00	
				Total Cuenta:	8.000,00		
COMPROMISO		00005949	10/08/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	7.700,00	
				Total Cuenta:	7.700,00		
COMPROMISO		00007689	24/10/2018	1.3.05.02.5.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIV	11.449,97	
				Total Cuenta:	11.449,97		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
GALLIANO JORGE OMAR							Total Proveedor:	28.000,00
COMPROMISO	00003165	09/05/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00004193	22/06/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00004855	10/07/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00005893	10/08/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00006819	14/09/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00007440	10/10/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00008211	15/11/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
COMPROMISO	00009163	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	3.500,00		
Total Cuenta:						28.000,00		
GAMBETTA MARIO ALBERTO							Total Proveedor:	7.200,00
COMPROMISO	00000088	02/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	600,00		
COMPROMISO	00000092	02/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	600,00		
COMPROMISO	00000089	02/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	600,00		
COMPROMISO	00000091	02/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	600,00		
COMPROMISO	00000093	02/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	600,00		
COMPROMISO	00000090	02/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	600,00		
COMPROMISO	00000122	03/01/2018	1.3.05.02.4.06		OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	3.600,00		
Total Cuenta:						7.200,00		
GARCIA MARIA INES							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00000693	17/01/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00		
COMPROMISO	00002646	23/04/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		
Total Cuenta:						5.000,00		
GARCIA MALDONADO NATALIA BELEN							Total Proveedor:	3.600,00
COMPROMISO	00000001	02/01/2018	1.3.05.02.4.07		PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROM	3.600,00		
Total Cuenta:						3.600,00		
GARCIA MAXIMILIANO							Total Proveedor:	40.034,23
COMPROMISO	00004849	10/07/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	1.275,38		
COMPROMISO	00005805	07/08/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	3.263,30		
COMPROMISO	00006791	13/09/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	5.676,91		
COMPROMISO	00007520	12/10/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	5.111,55		
COMPROMISO	00008330	20/11/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	3.263,87		
COMPROMISO	00009297	26/12/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	2.294,18		
COMPROMISO	00009289	26/12/2018	3.1.04.06		HONORARIOS PROCURADORES	5.053,58		
Total Cuenta:						25.938,77		
COMPROMISO	00004849	10/07/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	897,69		
COMPROMISO	00005805	07/08/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.129,94		
COMPROMISO	00006791	13/09/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	3.160,26		
COMPROMISO	00007520	12/10/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.459,57		
COMPROMISO	00008330	20/11/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	2.410,78		
COMPROMISO	00009289	26/12/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.323,83		
COMPROMISO	00009297	26/12/2018	3.1.04.07		SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	713,39		
Total Cuenta:						14.095,46		
GERLERO MIGUEL GASPAR							Total Proveedor:	7.700,00
COMPROMISO	00004277	25/06/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	7.700,00		
Total Cuenta:						7.700,00		
GERLERO RAFAEL GASPAR							Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO	00009157	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	10.000,00		
Total Cuenta:						10.000,00		
GHIANO VICTORIA IRENE							Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00009175	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	15.000,00		
Total Cuenta:						15.000,00		
GIMENEZ MARCELA DEL VALLE							Total Proveedor:	17.000,00
COMPROMISO	00009193	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	17.000,00		
Total Cuenta:						17.000,00		
GINES NORBIS EDGARDO							Total Proveedor:	12.589,00
COMPROMISO	00006371	30/08/2018	1.1.02.15		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500,00		
COMPROMISO	00007686	24/10/2018	1.1.02.15		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.700,00		
Total Cuenta:						3.200,00		
COMPROMISO	00006902	19/09/2018	1.1.02.17		BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	1.560,00		
Total Cuenta:						1.560,00		
COMPROMISO	00007020	24/09/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	2.100,00		
COMPROMISO	00007049	26/09/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	2.425,00		
COMPROMISO	00008183	13/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	244,00		
Total Cuenta:						4.769,00		
COMPROMISO	00006579	05/09/2018	1.3.05.02.6.01		GASTOS Y PROG. CULTURALES	1.620,00		
Total Cuenta:						1.620,00		
COMPROMISO	00007646	22/10/2018	1.3.05.02.6.03		POLITICAS JUVENILES	1.440,00		
Total Cuenta:						1.440,00		
GIOMI LUIS ALBERTO							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00009151	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00		
Total Cuenta:						5.000,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
GIRAUDO			GUILLERMO EZEQUIEL		Total Proveedor:	79.000,00
COMPROMISO	00000657	16/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	56.000,00	
COMPROMISO	00001846	20/03/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00	
COMPROMISO	00002587	20/04/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	14.000,00	
COMPROMISO	00005534	30/07/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.000,00	
Total Cuenta:				79.000,00		
GOMARIZ			RAUL OMAR		Total Proveedor:	16.378,00
COMPROMISO	00006253	24/08/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.950,00	
COMPROMISO	00008296	16/11/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	1.660,00	
COMPROMISO	00008452	26/11/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	7.900,00	
COMPROMISO	00008451	26/11/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	4.488,00	
COMPROMISO	00008707	04/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	380,00	
Total Cuenta:				16.378,00		
GOMERIA ALTAMIRANO S.A.					Total Proveedor:	97.904,00
COMPROMISO	00008442	26/11/2018	1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM	9.490,00	
COMPROMISO	00008919	10/12/2018	1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM	24.584,00	
COMPROMISO	00008909	10/12/2018	1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM	9.850,00	
COMPROMISO	00009269	20/12/2018	1.1.02.08	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM	51.380,00	
Total Cuenta:				95.304,00		
COMPROMISO	00008431	23/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.600,00	
Total Cuenta:				2.600,00		
GOMEZ MARISEL NORMA					Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO	00008972	11/12/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	2.500,00	
Total Cuenta:				2.500,00		
GONZALEZ CARLOS EDUARDO					Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO	00001802	16/03/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	6.000,00	
Total Cuenta:				6.000,00		
GONZALEZ MATIAS GASPAR					Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00004506	02/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	20.000,00	
Total Cuenta:				20.000,00		
GRASSANO ALEJANDRO Y GRASSANO CARLOS S.H					Total Proveedor:	7.052,00
COMPROMISO	00007719	26/10/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	440,00	
COMPROMISO	00009119	17/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	6.612,00	
Total Cuenta:				7.052,00		
GRIGLIO GUILLERMO ALEJANDRO					Total Proveedor:	16.500,00
COMPROMISO	00007095	01/10/2018	1.3.05.02.7.03	POLÍTICAS EDUCATIVAS	16.500,00	
Total Cuenta:				16.500,00		
GRIVEL EDGAR RICARDO					Total Proveedor:	13.200,00
COMPROMISO	00008719	04/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	5.000,00	
Total Cuenta:				5.000,00		
COMPROMISO	00008600	30/11/2018	2.1.08.01.2.05	FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/	8.200,00	
Total Cuenta:				8.200,00		
GROSSO SERGIO GABRIEL					Total Proveedor:	26.930,00
COMPROMISO	00008959	11/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	23.716,00	
COMPROMISO	00008958	11/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	3.214,00	
Total Cuenta:				26.930,00		
HABITAT ECOLOGICO S.A.					Total Proveedor:	4.840,00
COMPROMISO	00002577	20/04/2018	1.1.03.22	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC	4.840,00	
Total Cuenta:				4.840,00		
HATTEMER			DANNY ALDO		Total Proveedor:	18.000,00
COMPROMISO	00008678	03/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	18.000,00	
Total Cuenta:				18.000,00		
HERMES R. GUARESCHI			S.R.L.		Total Proveedor:	833.250,00
COMPROMISO	00008478	27/11/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.500,00	
COMPROMISO	00008824	06/12/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142.375,00	
COMPROMISO	00009065	14/12/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.375,00	
COMPROMISO	00009301	26/12/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.375,00	
Total Cuenta:				416.625,00		
COMPROMISO	00008478	27/11/2018	2.1.08.01.1.09	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	89.500,00	
COMPROMISO	00008824	06/12/2018	2.1.08.01.1.09	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	142.375,00	
COMPROMISO	00009301	26/12/2018	2.1.08.01.1.09	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	92.375,00	
Total Cuenta:				324.250,00		
COMPROMISO	00009065	14/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	92.375,00	
Total Cuenta:				92.375,00		
HERNANDEZ ANTONIO MARIA					Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00004990	06/09/2016	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	20.000,00	
Total Cuenta:				20.000,00		
HERNANDEZ MONICA ADRIANA					Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00008846	06/12/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	5.000,00	
Total Cuenta:				5.000,00		





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
HORABUS S.R.L.							Total Proveedor:	14.244,00
COMPROMISO	00001847	30/03/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		14.244,00		
						Total Cuenta:	14.244,00	
IMPERIO MAC S.A.							Total Proveedor:	65.129,73
COMPROMISO	00000048	02/01/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		65.129,73		
						Total Cuenta:	65.129,73	
IMPROVENT S.A.							Total Proveedor:	59.356,00
COMPROMISO	00008491	27/11/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		57.345,00		
						Total Cuenta:	57.345,00	
COMPROMISO	00001353	22/03/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		185,00		
COMPROMISO	00002834	16/05/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		189,00		
COMPROMISO	00002982	22/05/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		257,00		
COMPROMISO	00004168	11/07/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		718,00		
COMPROMISO	00004172	11/07/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		228,00		
COMPROMISO	00004649	26/07/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		134,00		
COMPROMISO	00005309	22/08/2013	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B		300,00		
						Total Cuenta:	2.011,00	
INSTITUTO MUNIC.DE LA VIVIENDA DE LA MUNIC. DE RIO TERCERO							Total Proveedor:	45.000,00
COMPROMISO	00009122	17/12/2018	1.3.05.01.9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVI		45.000,00		
						Total Cuenta:	45.000,00	
INTENSO S.R.L (EN FORMACION)							Total Proveedor:	1.500,00
COMPROMISO	00004352	27/06/2018	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON		1.500,00		
						Total Cuenta:	1.500,00	
JOLICOEUR ERICK							Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO	00004297	26/06/2018	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P		12.000,00		
						Total Cuenta:	12.000,00	
JUAREZ JORGE ROBERTO							Total Proveedor:	23.805,60
COMPROMISO	00004708	05/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		23.805,60		
						Total Cuenta:	23.805,60	
JURADO SUSANA MARIA							Total Proveedor:	10.709,08
COMPROMISO	00009084	17/12/2018	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		6.189,92		
COMPROMISO	00009240	20/12/2018	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS		4.519,16		
						Total Cuenta:	10.709,08	
KARL OSCAR ANTONIO							Total Proveedor:	1.640,07
COMPROMISO	00000413	09/01/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR		1.640,00		
						Total Cuenta:	1.640,00	
COMPROMISO	00000349	07/01/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
COMPROMISO	00000351	07/01/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
COMPROMISO	00000350	07/01/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
COMPROMISO	00000348	07/01/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
COMPROMISO	00000346	07/01/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
COMPROMISO	00000299	06/01/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
COMPROMISO	00000291	06/01/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		0,01		
						Total Cuenta:	0,07	
KARLEN MONICA SILVIA							Total Proveedor:	14.685,00
COMPROMISO	00009533	12/10/2011	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		14.685,00		
						Total Cuenta:	14.685,00	
LA VOZ DEL INTERIOR S.A.							Total Proveedor:	229.900,00
COMPROMISO	00008264	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		114.950,00		
COMPROMISO	00009204	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		114.950,00		
						Total Cuenta:	229.900,00	
LASS CONSTRUCCIONES S.R.L.							Total Proveedor:	1.388.475,00
COMPROMISO	00008133	12/11/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE		130.680,00		
COMPROMISO	00008416	23/11/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE		326.700,00		
COMPROMISO	00008605	30/11/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE		522.720,00		
COMPROMISO	00008832	06/12/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE		326.700,00		
COMPROMISO	00009032	13/12/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE		81.675,00		
						Total Cuenta:	1.388.475,00	
LAYUS CLAUDIANA YAMAL							Total Proveedor:	30.000,00
COMPROMISO	00008288	16/11/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		30.000,00		
						Total Cuenta:	30.000,00	
LEDESMA RENZO AGUSTIN							Total Proveedor:	18.000,00
COMPROMISO	00008227	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		9.000,00		
COMPROMISO	00009167	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		9.000,00		
						Total Cuenta:	18.000,00	
LENCINAS SERGIO DANIEL							Total Proveedor:	2.130,00
COMPROMISO	00004801	24/07/2015	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -		2.130,00		
						Total Cuenta:	2.130,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
LINARES VARGAS		VICTORIA GRISELDA				Total Proveedor:		550,00
COMPROMISO	00002516	08/06/2012	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		550,00	
						Total Cuenta:	550,00	
LOMAR S.A.						Total Proveedor:		301.900,00
COMPROMISO	00005415	24/07/2018	1.3.05.02.1.01		ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EME		197.000,00	
						Total Cuenta:	197.000,00	
COMPROMISO	00008438	23/11/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		15.700,00	
COMPROMISO	00008437	23/11/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		18.200,00	
COMPROMISO	00008956	11/12/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		14.000,00	
COMPROMISO	00008947	11/12/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		14.000,00	
COMPROMISO	00008985	12/12/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		10.800,00	
COMPROMISO	00009056	14/12/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		18.200,00	
COMPROMISO	00009137	18/12/2018	1.3.05.02.2.13		SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CAR		14.000,00	
						Total Cuenta:	104.900,00	
LOPEZ OLGA YNES						Total Proveedor:		19.999,60
COMPROMISO	00007954	05/11/2018	1.3.05.02.6.01		GASTOS Y PROG. CULTURALES		14.000,00	
						Total Cuenta:	14.000,00	
COMPROMISO	00009033	13/12/2018	1.3.05.02.8.01		GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS		5.999,60	
						Total Cuenta:	5.999,60	
LOPEZ VIVIANA BEATRIZ						Total Proveedor:		2.450,00
COMPROMISO	00009081	14/12/2018	1.1.03.26		HOMENAJES Y CORTESIAS		1.200,00	
						Total Cuenta:	1.200,00	
COMPROMISO	00008206	14/11/2018	2.1.08.01.2.12		PLAZAS Y PASEOS		650,00	
COMPROMISO	00008516	28/11/2018	2.1.08.01.2.12		PLAZAS Y PASEOS		600,00	
						Total Cuenta:	1.250,00	
LORENZATTI DORA ALICIA LUISA						Total Proveedor:		677,00
COMPROMISO	00006629	04/10/2013	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		221,00	
COMPROMISO	00007482	11/11/2013	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE		456,00	
						Total Cuenta:	677,00	
LOS ARBOLES S.R.L EN FORMACION						Total Proveedor:		58.700,00
COMPROMISO	00006598	05/09/2018	1.3.05.02.3.04		ORGANIZACION EVENTOS		53.200,00	
COMPROMISO	00006880	17/09/2018	1.3.05.02.3.04		ORGANIZACION EVENTOS		5.500,00	
						Total Cuenta:	58.700,00	
LUCONI JOSE RICARDO Y JOSE LUIS S.H.						Total Proveedor:		2.375.432,35
COMPROMISO	00007614	18/10/2018	1.1.02.06		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF		1.363,71	
COMPROMISO	00009104	17/12/2018	1.1.02.06		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF		3.132,79	
COMPROMISO	00009103	17/12/2018	1.1.02.06		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF		5.104,99	
						Total Cuenta:	9.601,49	
COMPROMISO	00009305	26/12/2018	1.1.02.17		BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE		957,00	
						Total Cuenta:	957,00	
COMPROMISO	00009118	17/12/2018	1.3.05.01.1		GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE		1.999.935,16	
						Total Cuenta:	1.999.935,16	
COMPROMISO	00008597	30/11/2018	1.3.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A		7.696,20	
COMPROMISO	00008598	30/11/2018	1.3.05.02.2.01		ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A		1.084,48	
						Total Cuenta:	8.780,68	
COMPROMISO	00008029	06/11/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		2.978,35	
COMPROMISO	00008031	06/11/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		5.216,75	
COMPROMISO	00008030	06/11/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		1.680,08	
COMPROMISO	00008398	23/11/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		3.218,72	
COMPROMISO	00008917	10/12/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		3.426,88	
COMPROMISO	00008916	10/12/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		2.791,90	
COMPROMISO	00008915	10/12/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		11.811,65	
COMPROMISO	00009006	13/12/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I		4.902,15	
						Total Cuenta:	36.026,48	
COMPROMISO	00007725	26/10/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		1.488,00	
COMPROMISO	00007822	02/11/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		8.204,94	
COMPROMISO	00008827	06/12/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		9.221,92	
COMPROMISO	00008926	10/12/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE		21.202,60	
						Total Cuenta:	40.117,46	
COMPROMISO	00007559	16/10/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		5.871,05	
COMPROMISO	00007793	31/10/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		33.771,89	
COMPROMISO	00007791	31/10/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		37.661,47	
COMPROMISO	00008391	23/11/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		6.072,45	
COMPROMISO	00008878	07/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		46.449,83	
COMPROMISO	00008905	10/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		38.894,75	
COMPROMISO	00008922	10/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		4.523,22	
COMPROMISO	00008901	10/12/2018	1.3.05.02.2.09		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		17.594,95	
						Total Cuenta:	190.839,61	
COMPROMISO	00007546	16/10/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		11.687,75	
COMPROMISO	00007668	23/10/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		1.013,08	
COMPROMISO	00007792	31/10/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		5.745,19	
COMPROMISO	00007823	02/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		13.006,69	
COMPROMISO	00007989	05/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		3.946,11	
COMPROMISO	00007986	05/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		2.389,67	
COMPROMISO	00007977	05/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		5.569,79	
COMPROMISO	00007990	05/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		7.488,91	
COMPROMISO	00008165	13/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		544,20	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
		COMPROMISO	00008906	10/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	11.448,17	
		COMPROMISO	00008902	10/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	7.865,41	
		COMPROMISO	00008903	10/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	5.876,76	
		COMPROMISO	00008920	10/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.767,51	
		COMPROMISO	00008944	11/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	4.316,46	
		COMPROMISO	00008946	11/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.717,80	
		Total Cuenta:					84.383,50	
		COMPROMISO	00008297	16/11/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	2.054,97	
		Total Cuenta:					2.054,97	
		COMPROMISO	00009263	20/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	2.736,00	
		Total Cuenta:					2.736,00	
LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD SA							Total Proveedor:	548.554,80
		COMPROMISO	00008512	28/11/2018	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	8.671,08	
		COMPROMISO	00009097	17/12/2018	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	9.802,80	
		Total Cuenta:					18.473,88	
		COMPROMISO	00008454	26/11/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	2.575,00	
		COMPROMISO	00008666	03/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	15.544,65	
		COMPROMISO	00008879	07/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	17.735,28	
		COMPROMISO	00009079	14/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	26.136,27	
		COMPROMISO	00009078	14/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	3.184,70	
		COMPROMISO	00009098	17/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	904,66	
		COMPROMISO	00009145	18/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	0,05	
		Total Cuenta:					66.080,61	
		COMPROMISO	00008599	30/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	12.607,12	
		Total Cuenta:					12.607,12	
		COMPROMISO	00009106	17/12/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	338,73	
		COMPROMISO	00009256	20/12/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	140,34	
		Total Cuenta:					479,07	
		COMPROMISO	00007727	26/10/2018	2.1.07.12	EQUIP. PLAN DE SEGURIDAD Y MED	4.495,72	
		Total Cuenta:					4.495,72	
		COMPROMISO	00009080	14/12/2018	2.1.08.01.1.27	RECUPERACION BALNEARIO	124.990,83	
		Total Cuenta:					124.990,83	
		COMPROMISO	00008868	07/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	86.699,95	
		Total Cuenta:					86.699,95	
		COMPROMISO	00006055	14/08/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	41.996,06	
		Total Cuenta:					41.996,06	
		COMPROMISO	00008440	23/11/2018	2.1.08.01.2.16	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.218,00	
		COMPROMISO	00008534	29/11/2018	2.1.08.01.2.16	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	191.513,56	
		Total Cuenta:					192.731,56	
LUJAN LILIANA DAYDE							Total Proveedor:	8.000,00
		COMPROMISO	00004303	26/06/2018	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	8.000,00	
		Total Cuenta:					8.000,00	
LUJAN MARIANO ALEJANDRO							Total Proveedor:	42.000,00
		COMPROMISO	00009174	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	21.000,00	
		COMPROMISO	00009173	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	21.000,00	
		Total Cuenta:					42.000,00	
LUJAN VIRGINIA FLORENCIA							Total Proveedor:	300,00
		COMPROMISO	00004963	28/07/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	300,00	
		Total Cuenta:					300,00	
LURASCHI RUBEN ANGEL							Total Proveedor:	1.170,00
		COMPROMISO	00004868	07/08/2013	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.170,00	
		Total Cuenta:					1.170,00	
LUTRI IGNACIO EZEQUIEL							Total Proveedor:	4.000,00
		COMPROMISO	00009171	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.000,00	
		Total Cuenta:					4.000,00	
MALDONADO PASETTI BIANCA							Total Proveedor:	1.200,00
		COMPROMISO	00004965	28/07/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.200,00	
		Total Cuenta:					1.200,00	
MALDONADO ROSA NATALIA							Total Proveedor:	9.000,00
		COMPROMISO	00002948	09/05/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
		COMPROMISO	00002945	09/05/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
		COMPROMISO	00002946	09/05/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	3.000,00	
		Total Cuenta:					9.000,00	
MALPASSI ANA BUSTOS DE							Total Proveedor:	3.000,00
		COMPROMISO	00004628	14/07/2014	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	3.000,00	
		Total Cuenta:					3.000,00	
MANAVELLA ALEJANDRA CECILIA							Total Proveedor:	2.500,00
		COMPROMISO	00009000	12/12/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	2.500,00	
		Total Cuenta:					2.500,00	
MANCINI GRACIELA ROSA							Total Proveedor:	800,00
		COMPROMISO	00005589	23/08/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	800,00	
		Total Cuenta:					800,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
MANRIQUE MARIA EMILIA							Total Proveedor:	40.000,00
COMPROMISO	00005069	13/07/2018	1.3.05.02.7.01		SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO		40.000,00	
						Total Cuenta:	40.000,00	
MARGARIA CRISTIAN HERNAN							Total Proveedor:	6.025,00
COMPROMISO	00008675	03/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES		975,00	
COMPROMISO	00009277	21/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES		2.350,00	
						Total Cuenta:	3.325,00	
COMPROMISO	00008931	10/12/2018	1.3.05.01.2		GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A		950,00	
COMPROMISO	00009242	20/12/2018	1.3.05.01.2		GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A		1.750,00	
						Total Cuenta:	2.700,00	
MARIANO ARMANDO DOMINGO							Total Proveedor:	18.000,00
COMPROMISO	00008259	15/11/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		6.000,00	
COMPROMISO	00009197	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		6.000,00	
						Total Cuenta:	12.000,00	
COMPROMISO	00006051	03/10/2014	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		2.500,00	
COMPROMISO	00007111	09/12/2014	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		3.500,00	
						Total Cuenta:	6.000,00	
MARQUEZ CAROLINA DEL VALLE							Total Proveedor:	10.752,00
COMPROMISO	00005641	03/08/2018	1.1.03.28		SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA		10.752,00	
						Total Cuenta:	10.752,00	
MARTINEZ ADRIANA RAMONA							Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00008313	16/11/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES		15.000,00	
						Total Cuenta:	15.000,00	
MARTINEZ LUCILA MARIA DEL CARMEN							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00008937	10/12/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS		3.000,00	
						Total Cuenta:	3.000,00	
MASIDER S.A.							Total Proveedor:	115.247,46
COMPROMISO	00008430	23/11/2018	1.3.05.01.8		PROGRAMA AURORA		699,96	
						Total Cuenta:	699,96	
COMPROMISO	00008836	06/12/2018	2.1.08.01.2.04		OBRA DESAGÜES PLUVIALES E INF		35.833,20	
						Total Cuenta:	35.833,20	
COMPROMISO	00008671	03/12/2018	2.1.08.01.2.12		PLAZAS Y PASEOS		77.976,30	
COMPROMISO	00008888	07/12/2018	2.1.08.01.2.12		PLAZAS Y PASEOS		738,00	
						Total Cuenta:	78.714,30	
MASTRAMICO MIGUEL ANGEL							Total Proveedor:	30.000,00
COMPROMISO	00008709	04/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES		30.000,00	
						Total Cuenta:	30.000,00	
MATTIO MARTIN JOSE							Total Proveedor:	7.000,00
COMPROMISO	00009172	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		7.000,00	
						Total Cuenta:	7.000,00	
MECATTI JORGE ALBERTO							Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00004382	27/06/2018	1.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		20.000,00	
						Total Cuenta:	20.000,00	
MEDEOT LETICIA SUSANA							Total Proveedor:	185.000,00
COMPROMISO	00007431	10/10/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		35.000,00	
COMPROMISO	00008242	15/11/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		35.000,00	
COMPROMISO	00009202	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		50.000,00	
COMPROMISO	00009188	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		35.000,00	
						Total Cuenta:	155.000,00	
COMPROMISO	00007386	08/11/2017	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		30.000,00	
						Total Cuenta:	30.000,00	
MEDINA ANGEL ALBERTO							Total Proveedor:	55.400,00
COMPROMISO	00007875	02/11/2018	2.1.08.01.2.10		REPARACIONES Y REFACCIONES EDI		55.400,00	
						Total Cuenta:	55.400,00	
MEDRANO ORTIZ ANA VICTORIA							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00006275	20/10/2015	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.500,00	
COMPROMISO	00006379	21/10/2015	1.1.03.37		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -		1.500,00	
						Total Cuenta:	3.000,00	
MENGO SEBASTIAN MARTIN							Total Proveedor:	57.103,85
COMPROMISO	00009108	17/12/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		600,00	
						Total Cuenta:	600,00	
COMPROMISO	00008425	23/11/2018	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		10.638,00	
COMPROMISO	00008884	07/12/2018	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		11.525,00	
COMPROMISO	00008886	07/12/2018	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		7.940,85	
COMPROMISO	00008918	10/12/2018	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		9.900,00	
COMPROMISO	00009008	13/12/2018	1.1.02.13		BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		16.500,00	
						Total Cuenta:	56.503,85	
MENICHETTI FABIAN FEDERICO							Total Proveedor:	7.000,00
COMPROMISO	00009162	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS		7.000,00	
						Total Cuenta:	7.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
MENICHETTI JULIA MARIA							Total Proveedor:	22.616,15
COMPROMISO	00009012	13/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR		2.465,60		
					Total Cuenta:	2.465,60		
COMPROMISO	00007728	26/10/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		5.782,54		
COMPROMISO	00008276	16/11/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		2.336,38		
COMPROMISO	00008976	11/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		5.277,13		
COMPROMISO	00009107	17/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V		6.754,50		
					Total Cuenta:	20.150,55		
MESSI LEONEL ADRIAN							Total Proveedor:	30.250,00
COMPROMISO	00000579	12/01/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC		30.250,00		
					Total Cuenta:	30.250,00		
METEÑA HERMANOS SRL							Total Proveedor:	629.359,95
COMPROMISO	00007062	26/09/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE		8.745,93		
COMPROMISO	00007969	05/11/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE		344,69		
COMPROMISO	00009014	13/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE		11.586,59		
					Total Cuenta:	20.677,21		
COMPROMISO	00008539	29/11/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA		870,44		
					Total Cuenta:	870,44		
COMPROMISO	00008506	27/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR		6.917,75		
COMPROMISO	00008508	27/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR		3.475,17		
COMPROMISO	00008507	27/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR		13.633,66		
					Total Cuenta:	24.026,58		
COMPROMISO	00008417	23/11/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		4.473,41		
					Total Cuenta:	4.473,41		
COMPROMISO	00007571	17/10/2018	2.1.08.01.1.21	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION		9.812,10		
					Total Cuenta:	9.812,10		
COMPROMISO	00009229	19/12/2018	2.1.08.01.1.29	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTE		415.793,08		
					Total Cuenta:	415.793,08		
COMPROMISO	00007404	08/10/2018	2.1.08.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA		2.496,80		
COMPROMISO	00007698	24/10/2018	2.1.08.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA		12.282,80		
COMPROMISO	00007801	01/11/2018	2.1.08.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA		3.070,70		
COMPROMISO	00008535	29/11/2018	2.1.08.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA		2.559,20		
COMPROMISO	00009061	14/12/2018	2.1.08.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA		0,05		
					Total Cuenta:	20.409,55		
COMPROMISO	00009265	20/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF		2.453,93		
					Total Cuenta:	2.453,93		
COMPROMISO	00007736	26/10/2018	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA		3.077,20		
COMPROMISO	00008371	22/11/2018	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA		9.212,10		
COMPROMISO	00008940	11/12/2018	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA		418,19		
COMPROMISO	00009094	17/12/2018	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA		10.112,00		
					Total Cuenta:	22.819,49		
COMPROMISO	00008295	16/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI		20.281,32		
COMPROMISO	00008390	22/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI		970,98		
COMPROMISO	00008388	22/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI		60.014,98		
COMPROMISO	00008889	07/12/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI		26.756,88		
					Total Cuenta:	108.024,16		
METEÑA S.R.L.							Total Proveedor:	57.546,00
COMPROMISO	00005371	23/07/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		770,00		
COMPROMISO	00005371	23/07/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		920,00		
COMPROMISO	00006168	21/08/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		1.650,00		
COMPROMISO	00006315	27/08/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		920,00		
COMPROMISO	00006315	27/08/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		5.920,00		
COMPROMISO	00006398	30/08/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		1.960,00		
COMPROMISO	00006892	18/09/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		460,00		
COMPROMISO	00007543	12/10/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		920,00		
COMPROMISO	00007564	16/10/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		460,00		
COMPROMISO	00008014	06/11/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		620,00		
COMPROMISO	00008267	15/11/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO		770,00		
					Total Cuenta:	15.370,00		
COMPROMISO	00005192	17/07/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA		310,00		
COMPROMISO	00006301	27/08/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA		150,00		
					Total Cuenta:	460,00		
COMPROMISO	00008267	15/11/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR		460,00		
					Total Cuenta:	460,00		
COMPROMISO	00005262	18/07/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		2.170,00		
COMPROMISO	00006247	23/08/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		7.020,00		
COMPROMISO	00006398	30/08/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		3.200,00		
COMPROMISO	00006892	18/09/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		2.270,00		
COMPROMISO	00007564	16/10/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		3.920,00		
COMPROMISO	00008014	06/11/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		7.849,00		
COMPROMISO	00008267	15/11/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D		460,00		
					Total Cuenta:	26.889,00		
COMPROMISO	00005262	18/07/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		1.550,00		
COMPROMISO	00006398	30/08/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		3.300,00		
COMPROMISO	00008016	06/11/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO		2.310,00		
					Total Cuenta:	7.160,00		
COMPROMISO	00006398	30/08/2018	1.3.05.02.2.11	PREVENCION VIOLENCIA FLIAR.Y A		310,00		
					Total Cuenta:	310,00		
COMPROMISO	00006247	23/08/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		2.299,00		
COMPROMISO	00006398	30/08/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL		2.299,00		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
		COMPROMISO	00007564	16/10/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	2.299,00
						Total Cuenta:	6.897,00
MICROAGRO S.A.						Total Proveedor:	12.803,17
		COMPROMISO	00008540	29/11/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	395,00
		COMPROMISO	00008674	03/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.298,37
						Total Cuenta:	1.693,37
		COMPROMISO	00008977	11/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	1.950,00
						Total Cuenta:	1.950,00
		COMPROMISO	00008932	10/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	1.815,25
						Total Cuenta:	1.815,25
		COMPROMISO	00009082	14/12/2018	2.1.08.01.2.09	REPARACIONES EN CEMENTERIO	3.267,55
						Total Cuenta:	3.267,55
		COMPROMISO	00008418	23/11/2018	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	4.037,00
		COMPROMISO	00008793	05/12/2018	2.1.08.01.2.14	RECUPERACION BALNEARIO	40,00
						Total Cuenta:	4.077,00
MIGUEL ANGEL CHIARAVIGLIO Y CI						Total Proveedor:	468.858,33
		COMPROMISO	00006231	23/08/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	79,80
		COMPROMISO	00008401	23/11/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	9.265,92
		COMPROMISO	00008829	06/12/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	863,93
		COMPROMISO	00008853	07/12/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	337,35
		COMPROMISO	00009048	14/12/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	9.826,31
						Total Cuenta:	20.373,31
		COMPROMISO	00006231	23/08/2018	1.1.02.11	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	2.235,50
		COMPROMISO	00008401	23/11/2018	1.1.02.11	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	1.848,80
		COMPROMISO	00008738	04/12/2018	1.1.02.11	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	3.750,48
		COMPROMISO	00008853	07/12/2018	1.1.02.11	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	4.110,99
		COMPROMISO	00009048	14/12/2018	1.1.02.11	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	2.138,70
						Total Cuenta:	14.084,47
		COMPROMISO	00006231	23/08/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	119,78
		COMPROMISO	00008853	07/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	276,06
						Total Cuenta:	395,84
		COMPROMISO	00009063	14/12/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	427.500,00
						Total Cuenta:	427.500,00
		COMPROMISO	00009231	19/12/2018	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	1.979,77
						Total Cuenta:	1.979,77
		COMPROMISO	00008065	07/11/2018	1.3.05.02.7.03	POLÍTICAS EDUCATIVAS	988,42
						Total Cuenta:	988,42
		COMPROMISO	00008337	20/11/2018	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA	3.536,52
						Total Cuenta:	3.536,52
MKS S.R.L.						Total Proveedor:	4.241,05
		COMPROMISO	00008670	03/12/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	1.207,58
		COMPROMISO	00008686	03/12/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	2.173,16
						Total Cuenta:	3.380,74
		COMPROMISO	00001056	24/02/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	860,31
						Total Cuenta:	860,31
MONTEQUIN SA						Total Proveedor:	14.061,22
		COMPROMISO	00008078	07/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7.000,00
		COMPROMISO	00008192	14/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	0,22
		COMPROMISO	00008428	23/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.300,00
						Total Cuenta:	11.300,22
		COMPROMISO	00006933	19/09/2018	2.1.07.05	MEDIOS DE TRANSPORTE	2.761,00
						Total Cuenta:	2.761,00
MORANDINI RICARDO RUBEN Y ATENSIA MARIO OSVALDO S.H.						Total Proveedor:	1.500,00
		COMPROMISO	00003672	18/06/2013	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.500,00
						Total Cuenta:	1.500,00
MORENO GONZALO DIEGO						Total Proveedor:	50.000,00
		COMPROMISO	00008235	15/11/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	32.000,00
						Total Cuenta:	32.000,00
		COMPROMISO	00005615	24/08/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	18.000,00
						Total Cuenta:	18.000,00
MORENO JORGE FABIAN						Total Proveedor:	3.540,00
		COMPROMISO	00005344	20/07/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.540,00
						Total Cuenta:	3.540,00
MORES MAXIMILIANO MARTIN						Total Proveedor:	25.500,00
		COMPROMISO	00008255	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.500,00
		COMPROMISO	00009190	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.500,00
						Total Cuenta:	17.000,00
		COMPROMISO	00006833	13/10/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	8.500,00
						Total Cuenta:	8.500,00
MUGGELBERG ALDANA						Total Proveedor:	11.000,00
		COMPROMISO	00007293	04/10/2018	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	11.000,00
						Total Cuenta:	11.000,00
MUNIC. FONDO FIJO						Total Proveedor:	82.153,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	522,34	
COMPROMISO		00009283	26/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	100,00	
				Total Cuenta:	622,34		
COMPROMISO		00008911	10/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	429,00	
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	140,00	
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	1.479,00	
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	60,00	
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	2.868,00	
				Total Cuenta:	4.976,00		
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.02.05	INSUMOS DE INFORMATICA	200,00	
				Total Cuenta:	200,00		
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.1.02.11	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CA	610,17	
				Total Cuenta:	610,17		
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	630,80	
				Total Cuenta:	630,80		
COMPROMISO		00008911	10/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	70,00	
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.649,99	
COMPROMISO		00009283	26/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	150,00	
				Total Cuenta:	1.869,99		
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE	928,00	
				Total Cuenta:	928,00		
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.03.03	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y	220,00	
				Total Cuenta:	220,00		
COMPROMISO		00008891	07/12/2018	1.1.03.05	TELEGRAMAS Y POSTALES	2.420,00	
				Total Cuenta:	2.420,00		
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.03.08	SEGUROS EN GENERAL	4.770,00	
				Total Cuenta:	4.770,00		
COMPROMISO		00009047	14/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.319,34	
COMPROMISO		00009047	14/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	7.994,44	
COMPROMISO		00009047	14/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	250,00	
COMPROMISO		00009047	14/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.895,00	
COMPROMISO		00009047	14/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	3.630,00	
COMPROMISO		00009047	14/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.895,00	
COMPROMISO		00009083	17/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.595,00	
COMPROMISO		00009083	17/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	781,00	
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.769,34	
COMPROMISO		00009083	17/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.180,88	
COMPROMISO		00009283	26/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	305,00	
COMPROMISO		00009307	26/12/2018	1.1.03.17	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.403,10	
				Total Cuenta:	33.018,10		
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	80,00	
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	230,00	
				Total Cuenta:	310,00		
COMPROMISO		00009114	17/12/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	2.610,00	
				Total Cuenta:	2.610,00		
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	180,00	
				Total Cuenta:	180,00		
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA	224,00	
				Total Cuenta:	224,00		
COMPROMISO		00009005	13/12/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	19.069,77	
				Total Cuenta:	19.069,77		
COMPROMISO		00008938	10/12/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	8.000,00	
				Total Cuenta:	8.000,00		
COMPROMISO		00009092	17/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	1.493,83	
				Total Cuenta:	1.493,83		
MUNICIPIC. EMBARGOS Y CUOTA ALIMENTARIA					Total Proveedor:	77.273,62	
ORD. PAGO		00007804	26/12/2018	3.1.03.06	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDIC	58.330,22	
				Total Cuenta:	58.330,22		
ORD. PAGO		00007804	26/12/2018	3.1.03.07	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	18.943,40	
				Total Cuenta:	18.943,40		
MUNICIPALIDAD BECAS DEPORTIVAS					Total Proveedor:	163.600,00	
COMPROMISO		00008967	11/12/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	78.500,00	
COMPROMISO		00008968	11/12/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	85.100,00	
				Total Cuenta:	163.600,00		
MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO					Total Proveedor:	10.256.477,17	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	60.780,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	60.780,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	17.325,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	60.780,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	60.780,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	60.780,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	202.604,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	60.780,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.01	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y	106.376,00	
				Total Cuenta:	690.990,60		
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.02	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERAN	600.928,20	
				Total Cuenta:	600.928,20		
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.03	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENT	182.342,40	
				Total Cuenta:	182.342,40		
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.04	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	270.680,80	



**LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018**

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.04	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	45.595,20	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.04	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	91.190,40	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.04	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	136.785,60	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.04	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	171.995,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.04	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	45.595,20	
Total Cuenta:						761.842,20	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	438.963,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	253.767,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	146.036,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	34.399,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	846.669,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	368.844,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	29.639,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	57.958,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	61.225,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	360.843,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.1.05	PERSONAL PERMANENTE	324.089,00	
Total Cuenta:						2.922.432,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	3.567,86	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	25.145,92	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	80.363,52	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	73.673,66	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	36.445,14	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	16.284,28	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	55.324,45	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.01	ADICIONALES ESPECIFICOS	9.737,84	
Total Cuenta:						300.542,67	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	54.702,72	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	18.234,24	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	154.211,04	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	18.234,24	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	13.678,56	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	72.948,48	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	206.738,17	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	18.234,24	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	18.234,24	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	45.591,36	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.02	GASTOS DE REPRESENTACION	31.912,80	
Total Cuenta:						652.720,09	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	34.055,01	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	27.656,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	29.342,61	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	30.850,38	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	601.893,30	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	100.393,35	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	42.907,59	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	319.736,01	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	280.841,40	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	253.437,81	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	27.244,01	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	139.608,75	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.04	ANTIGUEDAD	135.586,41	
Total Cuenta:						2.023.553,43	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	13.690,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	84.878,08	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	170.617,72	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	28.095,20	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	8.847,24	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	10.413,26	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	85.604,87	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	11.881,42	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	6.845,40	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	13.749,75	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	55.592,41	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	15.281,66	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.05	TITULO	49.196,51	
Total Cuenta:						554.694,32	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	28.785,08	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	65.940,14	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	86.103,17	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	43.710,79	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	13.690,80	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	39.984,24	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.796,32	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.963,83	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	128.477,94	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	25.327,98	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	195.650,00	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	10.952,64	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.06	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	21.773,60	
Total Cuenta:						708.156,53	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.07	RESPONSABILIDAD TECNICA	51.341,07	
COMPROMISO		00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.07	RESPONSABILIDAD TECNICA	12.830,33	





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELIDO Y NOMBRE					
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.07	RESPONSABILIDAD TECNICA	10.676,75
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.07	RESPONSABILIDAD TECNICA	4.864,04
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.07	RESPONSABILIDAD TECNICA	15.634,57
			Total Cuenta:	95.346,76	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.08	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS T	7.621,60
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.08	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS T	4.978,94
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.08	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS T	50.214,17
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.08	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS T	12.830,33
			Total Cuenta:	75.645,04	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.10	QUEBRANTO DE CAJA	3.702,28
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.10	QUEBRANTO DE CAJA	20.011,33
			Total Cuenta:	23.713,61	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.11	OTROS SUPLEMENTOS	52.290,64
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.11	OTROS SUPLEMENTOS	22.667,98
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.3.11	OTROS SUPLEMENTOS	16.930,12
			Total Cuenta:	91.888,74	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.01.6.01	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICE	19.404,14
			Total Cuenta:	19.404,14	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.02.1.01	PERSONAL CONTRATADO	41.862,00
			Total Cuenta:	41.862,00	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.02.2.01	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	16.744,80
			Total Cuenta:	16.744,80	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	21.105,48
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	15.349,44
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	1.918,68
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	15.349,44
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	26.381,85
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	32.617,56
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	17.268,12
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	3.837,36
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	1.918,68
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	24.623,06
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	7.514,83
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	19.026,91
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	5.756,04
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	7.674,72
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.03	SALARIO FAMILIAR	1.918,68
			Total Cuenta:	202.260,85	
COMPROMISO	00009237	19/12/2018	1.1.01.04	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.728,38
			Total Cuenta:	2.728,38	
COMPROMISO	00004182	29/06/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00
COMPROMISO	00004183	29/06/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.000,00
COMPROMISO	00004181	29/06/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00
COMPROMISO	00006501	27/10/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	5.200,00
COMPROMISO	00006754	17/11/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	900,00
COMPROMISO	00006751	17/11/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	900,00
COMPROMISO	00006752	17/11/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	900,00
COMPROMISO	00006753	17/11/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	900,00
			Total Cuenta:	13.800,00	
COMPROMISO	00008847	06/12/2018	1.3.05.02.7.03	POLÍTICAS EDUCATIVAS	29.250,00
			Total Cuenta:	29.250,00	
ORD. PAGO	00007803	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	7.595,61
ORD. PAGO	00007805	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	21.760,01
ORD. PAGO	00007806	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	14.491,44
ORD. PAGO	00007813	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	184,50
ORD. PAGO	00007814	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.066,60
			Total Cuenta:	45.098,16	
ORD. PAGO	00007802	26/12/2018	3.1.03.12	RETENCION CUOTA MORATORIA	17.331,37
			Total Cuenta:	17.331,37	
COMPROMISO	00009311	27/12/2018	3.1.04.08	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	183.200,88
			Total Cuenta:	183.200,88	
MUNICIPALIDAD RIO 3* PASANTIAS				Total Proveedor:	63.500,00
COMPROMISO	00008887	07/12/2018	1.3.05.02.6.01	GASTOS Y PROG. CULTURALES	63.500,00
			Total Cuenta:	63.500,00	
NACION LEASING S.A.				Total Proveedor:	1.597.403,79
COMPROMISO	00000076	02/01/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	577.346,00
COMPROMISO	00000075	02/01/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	577.346,00
COMPROMISO	00000073	02/01/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	442.711,79
			Total Cuenta:	1.597.403,79	
NEGRI MATIAS EDUARDO				Total Proveedor:	24.000,00
COMPROMISO	00005011	12/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	12.000,00
COMPROMISO	00005009	12/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	12.000,00
			Total Cuenta:	24.000,00	
NEME JUAN PABLO				Total Proveedor:	20.147,00
COMPROMISO	00006158	17/08/2018	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	15.307,00
COMPROMISO	00006195	22/08/2018	1.1.03.28	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA	4.840,00
			Total Cuenta:	20.147,00	
NICOLA			CARLOS GOFFREDO	Total Proveedor:	28.000,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE					
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO	00005634	02/08/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	28.000,00
			Total Cuenta:	28.000,00	
OCHOA JAVIER GUILLERMO				Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO	00004750	05/07/2018	1.3.05.02.6.01	GASTOS Y PROG. CULTURALES	10.000,00
			Total Cuenta:	10.000,00	
OCHOA JULIO CESAR				Total Proveedor:	58.588,56
COMPROMISO	00004844	10/07/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	2.017,36
COMPROMISO	00005801	07/08/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.093,25
COMPROMISO	00006787	13/09/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	7.605,55
COMPROMISO	00007516	12/10/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	7.025,35
COMPROMISO	00008327	20/11/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.513,75
COMPROMISO	00009284	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	5.940,16
COMPROMISO	00009292	26/12/2018	3.1.04.06	HONORARIOS PROCURADORES	2.593,78
			Total Cuenta:	35.789,20	
COMPROMISO	00004844	10/07/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.410,59
COMPROMISO	00005801	07/08/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.873,70
COMPROMISO	00006787	13/09/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	5.012,86
COMPROMISO	00007516	12/10/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.303,64
COMPROMISO	00008327	20/11/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	4.420,83
COMPROMISO	00009292	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	897,26
COMPROMISO	00009284	26/12/2018	3.1.04.07	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PRO	1.880,48
			Total Cuenta:	22.799,36	
OFICIALDEGUI EDGARDO FRANCISCO				Total Proveedor:	188.000,00
COMPROMISO	00008837	06/12/2018	2.1.08.01.2.01	BACHEO Y REPARACION DE CALZADA	188.000,00
			Total Cuenta:	188.000,00	
OFICOM S.R.L.				Total Proveedor:	14.310,00
COMPROMISO	00009057	14/12/2018	1.1.02.05	INSUMOS DE INFORMATICA	14.310,00
			Total Cuenta:	14.310,00	
PALACIOS PAULO MANUEL				Total Proveedor:	1.200,00
COMPROMISO	00008144	12/11/2018	1.1.03.26	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.200,00
			Total Cuenta:	1.200,00	
PALMERO MIRTHA DEL VALLE				Total Proveedor:	24.500,00
COMPROMISO	00007550	16/10/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	24.500,00
			Total Cuenta:	24.500,00	
PANADERIA LA MODERNA S.R.L.				Total Proveedor:	2.132,00
COMPROMISO	00008618	30/11/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	2.132,00
			Total Cuenta:	2.132,00	
PANSANTER S.A.				Total Proveedor:	54.392,50
COMPROMISO	00007586	17/10/2018	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	4.930,00
COMPROMISO	00008519	28/11/2018	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	5.115,00
COMPROMISO	00009055	14/12/2018	1.3.05.02.2.06	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	5.792,50
			Total Cuenta:	15.837,50	
COMPROMISO	00008954	11/12/2018	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	2.580,00
COMPROMISO	00009020	13/12/2018	1.3.05.02.2.08	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	17.810,00
			Total Cuenta:	20.390,00	
COMPROMISO	00009130	17/12/2018	1.3.05.02.2.09	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES D	15.260,00
			Total Cuenta:	15.260,00	
COMPROMISO	00008950	11/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	985,00
COMPROMISO	00008953	11/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.200,00
			Total Cuenta:	2.185,00	
COMPROMISO	00008298	16/11/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	720,00
			Total Cuenta:	720,00	
PAOLETTI CESAR DANIEL				Total Proveedor:	44.220,00
COMPROMISO	00008447	26/11/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	10.070,00
COMPROMISO	00009139	18/12/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	1.330,00
COMPROMISO	00009138	18/12/2018	1.1.02.06	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINF	32.820,00
			Total Cuenta:	44.220,00	
PASTERIS CARLINA DANIELA				Total Proveedor:	4.423,67
COMPROMISO	00009239	20/12/2018	1.3.05.02.1.02	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	4.423,67
			Total Cuenta:	4.423,67	
PERACCHIA MARIELA CELIA				Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00003756	04/06/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.000,00
COMPROMISO	00003757	04/06/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	1.000,00
			Total Cuenta:	2.000,00	
PERALTA SATURNINO RAMON				Total Proveedor:	307.045,16
COMPROMISO	00008770	05/12/2018	1.1.01.01.3.11	OTROS SUPLEMENTOS	307.045,16
			Total Cuenta:	307.045,16	
PERALTA TERESITA DEL VALLE				Total Proveedor:	4.000,00
COMPROMISO	00001180	20/02/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00
COMPROMISO	00001181	20/02/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00
			Total Cuenta:	4.000,00	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
PERALTA SERGIO ARIEL							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00001235	20/02/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00		
COMPROMISO	00002698	24/04/2018	1.1.03.10		ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		
Total Cuenta:						5.000,00		
PEREYRA JAVIER ORLANDO							Total Proveedor:	25.000,00
COMPROMISO	00009196	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	25.000,00		
Total Cuenta:						25.000,00		
PEREYRA DANIEL ALBERTO							Total Proveedor:	15.100,00
COMPROMISO	00008293	16/11/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500,00		
COMPROMISO	00009142	18/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.200,00		
Total Cuenta:						3.700,00		
COMPROMISO	00008349	20/11/2018	1.3.05.01.4		MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	5.000,00		
COMPROMISO	00008400	23/11/2018	1.3.05.01.4		MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	1.500,00		
COMPROMISO	00008514	28/11/2018	1.3.05.01.4		MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	3.400,00		
Total Cuenta:						9.900,00		
COMPROMISO	00009144	18/12/2018	2.1.08.01.2.10		REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	1.500,00		
Total Cuenta:						1.500,00		
PESCE VIVIAN DEL CARMEN							Total Proveedor:	3.000,00
COMPROMISO	00002655	27/04/2017	1.1.01.12		DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PER	3.000,00		
Total Cuenta:						3.000,00		
PIGNATTA SANTI S.R.L. EN FORMACION							Total Proveedor:	1.089,00
COMPROMISO	00004120	19/06/2018	2.1.08.01.2.16		GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	1.089,00		
Total Cuenta:						1.089,00		
PISTELLI MARIO ADRIAN							Total Proveedor:	12.000,00
COMPROMISO	00009203	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	12.000,00		
Total Cuenta:						12.000,00		
PMC CONSULTORES SOCIEDAD COLECTIVA							Total Proveedor:	702.185,90
COMPROMISO	00008372	22/11/2018	1.3.05.02.3.43		DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	702.185,90		
Total Cuenta:						702.185,90		
POBOR LUCIA MARIA ROSA							Total Proveedor:	45.000,00
COMPROMISO	00009166	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	45.000,00		
Total Cuenta:						45.000,00		
POBOR ROSA LUCIA							Total Proveedor:	10.000,00
COMPROMISO	00004468	02/07/2018	1.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	10.000,00		
Total Cuenta:						10.000,00		
PONCIO GLADYS BEATRIZ							Total Proveedor:	2.500,00
COMPROMISO	00005865	09/08/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	2.500,00		
Total Cuenta:						2.500,00		
PONTE SILVANA DEL VALLE							Total Proveedor:	26.381,59
COMPROMISO	00006710	10/09/2018	1.3.05.02.2.06		FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO I	1.346,77		
Total Cuenta:						1.346,77		
COMPROMISO	00000251	05/01/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	714,00		
COMPROMISO	00001036	08/02/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	848,64		
COMPROMISO	00001621	09/03/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	2.259,92		
COMPROMISO	00001913	23/03/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	210,00		
COMPROMISO	00002357	12/04/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.667,00		
COMPROMISO	00002700	24/04/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	0,57		
COMPROMISO	00003013	04/05/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	2.618,97		
COMPROMISO	00004043	18/06/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.490,81		
COMPROMISO	00005091	16/07/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.598,81		
COMPROMISO	00005875	09/08/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	2.874,07		
COMPROMISO	00006709	10/09/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.318,08		
COMPROMISO	00007279	04/10/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	894,30		
COMPROMISO	00007570	16/10/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	0,10		
COMPROMISO	00008392	23/11/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.802,88		
COMPROMISO	00008964	11/12/2018	1.3.05.02.2.08		GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE	1.611,68		
Total Cuenta:						19.909,83		
COMPROMISO	00005090	16/07/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	461,20		
COMPROMISO	00005089	16/07/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	461,20		
COMPROMISO	00005088	16/07/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	401,54		
COMPROMISO	00005854	09/08/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	72,50		
COMPROMISO	00005855	09/08/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	119,35		
COMPROMISO	00005870	09/08/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	175,02		
COMPROMISO	00005874	09/08/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	267,52		
COMPROMISO	00006707	10/09/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	442,04		
COMPROMISO	00007278	04/10/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	708,57		
COMPROMISO	00008360	21/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	341,90		
COMPROMISO	00008361	21/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	591,58		
COMPROMISO	00008393	23/11/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	450,97		
COMPROMISO	00008949	11/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	55,00		
COMPROMISO	00008948	11/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	143,42		
COMPROMISO	00008986	12/12/2018	1.3.05.02.2.10		GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	433,18		
Total Cuenta:						5.124,99		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
PONZETTI JUAN PABLO Y BOSANO CLAUDIA MARCELA SH		COMPROMISO	00004870	07/08/2013	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	37.380,00
						Total Proveedor:	37.380,00
						Total Cuenta:	37.380,00
POZZOBON GUILLERMO ANDRES		COMPROMISO	00005031	12/08/2013	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	16.000,00
		COMPROMISO	00005029	12/08/2013	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	16.000,00
		COMPROMISO	00005030	12/08/2013	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	16.000,00
						Total Proveedor:	48.000,00
						Total Cuenta:	48.000,00
PREVOSTO HECTOR PEDRO		COMPROMISO	00008118	12/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.000,00
		COMPROMISO	00008541	29/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	4.100,00
		COMPROMISO	00008700	04/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.000,00
		COMPROMISO	00008697	04/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000,00
		COMPROMISO	00009042	13/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5.600,00
		COMPROMISO	00009049	14/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.000,00
		COMPROMISO	00009050	14/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.650,00
						Total Proveedor:	28.350,00
						Total Cuenta:	28.350,00
PRIOTTI LUCIO DARIO		COMPROMISO	00004568	03/07/2018	1.1.02.10	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD	28.000,00
		COMPROMISO	00004866	10/07/2018	1.1.02.10	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD	28.000,00
						Total Proveedor:	85.000,00
						Total Cuenta:	56.000,00
		COMPROMISO	00004568	03/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	14.500,00
		COMPROMISO	00004866	10/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	14.500,00
						Total Proveedor:	119.886,80
						Total Cuenta:	119.886,80
PROGRAM CONSULTORES S.A.		COMPROMISO	00006099	16/08/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	119.886,80
						Total Proveedor:	17.245,52
						Total Cuenta:	17.245,52
PROVENZA MARIA EUGENIA		COMPROMISO	00009248	20/12/2018	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	17.245,52
						Total Proveedor:	1.500,00
						Total Cuenta:	1.500,00
QUIROGA CARINA DE LOS ANGELES		COMPROMISO	00008848	06/12/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	1.500,00
						Total Proveedor:	36.992,61
						Total Cuenta:	36.992,61
RADIO RIO TERCERO S.R.L.		COMPROMISO	00009191	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	16.000,00
		COMPROMISO	00009192	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	20.992,61
						Total Proveedor:	51.906,38
						Total Cuenta:	4.696,40
RAN-CO MATERIALES S.A.		COMPROMISO	00004353	27/06/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA	4.696,40
		COMPROMISO	00009052	14/12/2018	1.3.05.01.8	PROGRAMA AURORA	4.432,71
						Total Proveedor:	9.129,11
						Total Cuenta:	9.129,11
		COMPROMISO	00008609	30/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	9.615,47
						Total Proveedor:	21.694,40
						Total Cuenta:	21.694,40
		COMPROMISO	00009116	17/12/2018	2.1.08.01.1.27	RECUPERACION BALNEARIO	21.694,40
						Total Proveedor:	1.174,10
						Total Cuenta:	1.174,10
		COMPROMISO	00005525	30/07/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	1.174,10
		COMPROMISO	00006040	14/08/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	10.293,30
						Total Proveedor:	11.467,40
						Total Cuenta:	11.467,40
REBOLA VICTOR HUGO		COMPROMISO	00006696	10/09/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	226.500,00
						Total Proveedor:	2.600,00
						Total Cuenta:	2.600,00
		COMPROMISO	00008304	16/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	2.600,00
						Total Proveedor:	60.700,00
						Total Cuenta:	3.200,00
RECH ADRIAN MARCELO		COMPROMISO	00009267	20/12/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	3.200,00
						Total Proveedor:	57.500,00
						Total Cuenta:	57.500,00
		COMPROMISO	00008389	22/11/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	57.500,00
						Total Proveedor:	51.929,49
						Total Cuenta:	51.929,49
RESET ARGENTINA S.R.L.		COMPROMISO	00008421	23/11/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	19.249,28
		COMPROMISO	00009086	17/12/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	6.051,21
		COMPROMISO	00009085	17/12/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	26.629,00
						Total Proveedor:	5.000,00
						Total Cuenta:	5.000,00
REYNA WALTER DANTE RUDY		COMPROMISO	00000705	17/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00
		COMPROMISO	00002655	23/04/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00
						Total Proveedor:	651.802,50
						Total Cuenta:	5.400,00
RIHERCO S.A.		COMPROMISO	00009095	17/12/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	5.400,00
						Total Proveedor:	5.400,00
						Total Cuenta:	5.400,00



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00008973	11/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	50.530,50	
			Total Cuenta:	50.530,50		
COMPROMISO	00008494	27/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	5.700,00	
COMPROMISO	00008503	27/11/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	31.000,00	
COMPROMISO	00008679	03/12/2018	1.3.05.02.1.08	GASTOS PROGRAMA SUMAR	8.100,00	
			Total Cuenta:	44.800,00		
COMPROMISO	00008682	03/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	15.475,00	
COMPROMISO	00009059	14/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	300,00	
COMPROMISO	00009091	17/12/2018	2.1.08.01.2.04	OBRAS DESAGÜES PLUVIALES E INF	480.655,00	
			Total Cuenta:	496.430,00		
COMPROMISO	00008680	03/12/2018	2.1.08.01.2.05	FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/	11.900,00	
			Total Cuenta:	11.900,00		
COMPROMISO	00009093	17/12/2018	2.1.08.01.2.06	OBRA CORDON CUNETA	36.000,00	
			Total Cuenta:	36.000,00		
COMPROMISO	00009278	21/12/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	1.011,00	
			Total Cuenta:	1.011,00		
COMPROMISO	00008831	06/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	3.900,00	
COMPROMISO	00008890	07/12/2018	2.1.08.01.2.12	PLAZAS Y PASEOS	1.831,00	
			Total Cuenta:	5.731,00		
				Total Proveedor:		26.731,72
RIO BUS S.R.L.						
COMPROMISO	00009067	14/12/2018	1.1.03.35	TRANSP. URBANO DE PASAJ.-SERV.	6.731,72	
			Total Cuenta:	6.731,72		
COMPROMISO	00009067	14/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	20.000,00	
			Total Cuenta:	20.000,00		
				Total Proveedor:		2.000,00
RIOS						
COMPROMISO	00005462	16/08/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00	
			Total Cuenta:	2.000,00		
				Total Proveedor:		19.134,10
RIVERO Y ASOCIADOS S.R.L.						
COMPROMISO	00008982	12/12/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	14.851,30	
COMPROMISO	00009089	17/12/2018	2.1.08.01.2.10	REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	4.282,80	
			Total Cuenta:	19.134,10		
				Total Proveedor:		623,00
ROBOTTI						
COMPROMISO	00002023	07/05/2012	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	623,00	
			Total Cuenta:	623,00		
				Total Proveedor:		2.500,00
RODA LORENA MARICEL						
COMPROMISO	00008376	22/11/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS	2.500,00	
			Total Cuenta:	2.500,00		
				Total Proveedor:		5.200,00
RODRIGUEZ MONICA ELIZABETH						
COMPROMISO	00009112	17/12/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	5.200,00	
			Total Cuenta:	5.200,00		
				Total Proveedor:		17.180,00
ROMERO SERGIO						
COMPROMISO	00009266	20/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	380,00	
			Total Cuenta:	380,00		
COMPROMISO	00009010	13/12/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	16.800,00	
			Total Cuenta:	16.800,00		
				Total Proveedor:		5.000,00
ROSAS						
COMPROMISO	00000135	03/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.000,00	
			Total Cuenta:	5.000,00		
				Total Proveedor:		10.000,00
ROSENBAUN GABRIEL						
COMPROMISO	00008218	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
COMPROMISO	00009158	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	5.000,00	
			Total Cuenta:	10.000,00		
				Total Proveedor:		3.540,00
ROSSO						
COMPROMISO	00008717	04/12/2018	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	1.440,00	
			Total Cuenta:	1.440,00		
COMPROMISO	00006921	19/09/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	2.100,00	
			Total Cuenta:	2.100,00		
				Total Proveedor:		23.186,00
RUBEN SCORZA S.A.						
COMPROMISO	00003547	30/05/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.199,00	
COMPROMISO	00003545	30/05/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.199,00	
COMPROMISO	00009053	14/12/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.900,00	
			Total Cuenta:	5.298,00		
COMPROMISO	00003274	14/05/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	10.399,00	
COMPROMISO	00006557	05/09/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	6.189,00	
COMPROMISO	00008039	06/11/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.300,00	
			Total Cuenta:	17.888,00		
				Total Proveedor:		858,16
RUBIO						
COMPROMISO	00004905	22/10/2012	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	858,16	
			Total Cuenta:	858,16		
				Total Proveedor:		70.000,00
SADAIC						



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO		00005935	07/09/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	70.000,00		
						Total Cuenta:	70.000,00	
SAMANON DANIEL MARCELO							Total Proveedor:	6.000,00
COMPROMISO	00000625	26/01/2016	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	6.000,00			
						Total Cuenta:	6.000,00	
SANCHEZ OMAR OSVALDO							Total Proveedor:	2.400,00
COMPROMISO	00008952	11/12/2018	1.3.05.02.8.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	2.400,00			
						Total Cuenta:	2.400,00	
SANCHEZ DAYANA SOLEDAD							Total Proveedor:	36.000,00
COMPROMISO	00006804	14/09/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00			
COMPROMISO	00007448	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00			
COMPROMISO	00008217	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	8.000,00			
COMPROMISO	00009159	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	12.000,00			
						Total Cuenta:	36.000,00	
SANCOR SEGUROS (ORG.RAFFO)							Total Proveedor:	94,11
ORD. PAGO	00007809	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	94,11			
						Total Cuenta:	94,11	
SANPAOLESI SERGIO MARCELO							Total Proveedor:	4.942,00
COMPROMISO	00009198	18/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	300,00			
						Total Cuenta:	300,00	
COMPROMISO	00009099	17/12/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	885,00			
						Total Cuenta:	885,00	
COMPROMISO	00007660	23/10/2018	1.3.05.01.1	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE	432,00			
						Total Cuenta:	432,00	
COMPROMISO	00008414	23/11/2018	1.3.05.01.4	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEE	675,00			
						Total Cuenta:	675,00	
COMPROMISO	00008991	12/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	2.650,00			
						Total Cuenta:	2.650,00	
SANTIAGO GIODA AUTOMOTORES S.A							Total Proveedor:	7.000,00
COMPROMISO	00003464	05/06/2017	2.1.07.15	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	7.000,00			
						Total Cuenta:	7.000,00	
SANTO MIGUEL ANGEL							Total Proveedor:	13.570,00
COMPROMISO	00008672	03/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	430,00			
						Total Cuenta:	430,00	
COMPROMISO	00007547	16/10/2018	1.1.02.07	MATERIALES PARA CONSERVACION	880,00			
						Total Cuenta:	880,00	
COMPROMISO	00008672	03/12/2018	1.1.02.14	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	580,00			
						Total Cuenta:	580,00	
COMPROMISO	00007978	05/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.950,00			
COMPROMISO	00008348	20/11/2018	1.1.03.21	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7.730,00			
						Total Cuenta:	11.680,00	
SANTUCHO LOURDES MICHAELA							Total Proveedor:	5.400,00
COMPROMISO	00001080	15/02/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.800,00			
COMPROMISO	00001081	15/02/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.800,00			
COMPROMISO	00001079	15/02/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.800,00			
						Total Cuenta:	5.400,00	
SARTORE CESAR CARLOS							Total Proveedor:	10.300,00
COMPROMISO	00001688	19/03/2015	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -	10.300,00			
						Total Cuenta:	10.300,00	
SCAUSO FEDERICO JULIAN							Total Proveedor:	5.000,00
COMPROMISO	00000755	17/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.000,00			
COMPROMISO	00002687	24/04/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00			
						Total Cuenta:	5.000,00	
SCHECHTEL ENZO IGNACIO							Total Proveedor:	2.350,00
COMPROMISO	00009011	13/12/2018	1.1.02.04	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP	2.350,00			
						Total Cuenta:	2.350,00	
SCHWANDER SUSANA PATRICIA							Total Proveedor:	12.075,00
COMPROMISO	00000121	03/01/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	5.000,00			
COMPROMISO	00000119	03/01/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	5.000,00			
COMPROMISO	00002478	17/04/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	750,00			
COMPROMISO	00002476	17/04/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	750,00			
COMPROMISO	00008247	15/11/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	287,50			
COMPROMISO	00008245	15/11/2018	1.3.05.02.2.14	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	287,50			
						Total Cuenta:	12.075,00	
SEG. DE VIDA OBLIG.							Total Proveedor:	62.926,06
ORD. PAGO	00007386	04/12/2018	3.1.03.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.121,43			
ORD. PAGO	00007796	26/12/2018	3.1.03.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	47.804,63			
						Total Cuenta:	62.926,06	
SEGURA FERNANDO ARIEL							Total Proveedor:	17.100,00



**LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018**

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO		00009060	14/12/2018	1.3.05.02.2.10	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SO	17.100,00		
						Total Cuenta:	17.100,00	
SEGURA MARCELO CARLOS							Total Proveedor:	20.000,00
COMPROMISO	00008684	03/12/2018	1.3.05.02.6.01	GASTOS Y PROG. CULTURALES	20.000,00			
						Total Cuenta:	20.000,00	
SEQUEIRA RUTH ABIGAIL CELESTE							Total Proveedor:	3.600,00
COMPROMISO	00000002	02/01/2018	1.3.05.02.4.06	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y	3.600,00			
						Total Cuenta:	3.600,00	
SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA							Total Proveedor:	119.754,90
COMPROMISO	00005126	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	396,30			
COMPROMISO	00005165	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	416,40			
COMPROMISO	00005112	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	558,00			
COMPROMISO	00005108	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	858,90			
COMPROMISO	00005136	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	133,50			
COMPROMISO	00005166	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.322,40			
COMPROMISO	00005111	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	47,40			
COMPROMISO	00005113	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.987,50			
COMPROMISO	00005134	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	71,10			
COMPROMISO	00005153	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	643,80			
COMPROMISO	00005127	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	118,50			
COMPROMISO	00005158	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	2.918,10			
COMPROMISO	00005162	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	47,40			
COMPROMISO	00005133	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	267,00			
COMPROMISO	00005159	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	683,40			
COMPROMISO	00005169	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	71,10			
COMPROMISO	00005175	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	109,80			
COMPROMISO	00005161	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.332,90			
COMPROMISO	00005115	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	94,80			
COMPROMISO	00005119	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	138,30			
COMPROMISO	00005135	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	674,40			
COMPROMISO	00005130	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	149,40			
COMPROMISO	00005142	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	7.147,50			
COMPROMISO	00005155	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	489,00			
COMPROMISO	00005120	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	284,40			
COMPROMISO	00005151	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.165,50			
COMPROMISO	00005118	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	2.066,70			
COMPROMISO	00005122	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	309,00			
COMPROMISO	00005168	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	482,10			
COMPROMISO	00005123	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	71,10			
COMPROMISO	00005116	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	224,40			
COMPROMISO	00005144	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.188,90			
COMPROMISO	00005117	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	3.573,90			
COMPROMISO	00005147	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	2.104,80			
COMPROMISO	00005160	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	486,60			
COMPROMISO	00005121	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	218,40			
COMPROMISO	00005157	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	47,40			
COMPROMISO	00005173	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	94,80			
COMPROMISO	00005149	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	21.918,30			
COMPROMISO	00005156	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	395,40			
COMPROMISO	00005167	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	812,10			
COMPROMISO	00005124	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.833,00			
COMPROMISO	00005152	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	735,60			
COMPROMISO	00005150	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005148	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	11.486,10			
COMPROMISO	00005154	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	792,30			
COMPROMISO	00005138	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	225,30			
COMPROMISO	00005164	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	228,30			
COMPROMISO	00005163	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	613,80			
COMPROMISO	00005143	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	67,20			
COMPROMISO	00005114	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	1.480,80			
COMPROMISO	00005132	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	253,50			
COMPROMISO	00005174	16/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005217	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	47,40			
COMPROMISO	00005229	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	10,20			
COMPROMISO	00005214	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005227	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	47,40			
COMPROMISO	00005213	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005210	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	142,20			
COMPROMISO	00005222	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005228	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	71,10			
COMPROMISO	00005209	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	47,40			
COMPROMISO	00005219	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	37,50			
COMPROMISO	00005230	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	24,00			
COMPROMISO	00005196	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005240	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005206	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	90,90			
COMPROMISO	00005220	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	94,80			
COMPROMISO	00005225	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	148,50			
COMPROMISO	00005226	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	23,70			
COMPROMISO	00005236	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS	207,00			



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
COMPROMISO		00005241	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005216	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		47,40
COMPROMISO		00005237	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		47,40
COMPROMISO		00005207	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		109,80
COMPROMISO		00005238	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		142,20
COMPROMISO		00005215	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		165,90
COMPROMISO		00005232	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		10,20
COMPROMISO		00005231	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		47,40
COMPROMISO		00005239	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005188	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		246,00
COMPROMISO		00005191	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		47,40
COMPROMISO		00005242	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005208	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		492,90
COMPROMISO		00005221	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		667,20
COMPROMISO		00005235	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005212	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		47,40
COMPROMISO		00005205	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		119,40
COMPROMISO		00005218	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		148,50
COMPROMISO		00005233	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005223	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		19,80
COMPROMISO		00005234	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005211	17/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005269	18/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		47,40
COMPROMISO		00005361	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		101,10
COMPROMISO		00005359	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		476,10
COMPROMISO		00005364	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		2.788,50
COMPROMISO		00005362	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		19,80
COMPROMISO		00005367	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		639,90
COMPROMISO		00005382	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		1.627,20
COMPROMISO		00005355	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		208,20
COMPROMISO		00005374	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		496,80
COMPROMISO		00005380	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		141,60
COMPROMISO		00005356	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		188,10
COMPROMISO		00005370	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		459,60
COMPROMISO		00005358	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		150,60
COMPROMISO		00005369	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		406,80
COMPROMISO		00005368	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005375	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		23,70
COMPROMISO		00005357	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		921,90
COMPROMISO		00005372	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		4.351,20
COMPROMISO		00005378	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		327,90
COMPROMISO		00005360	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		278,40
COMPROMISO		00005373	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		1.135,50
COMPROMISO		00005363	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		3.834,90
COMPROMISO		00005366	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		306,00
COMPROMISO		00005354	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		12.478,80
COMPROMISO		00005365	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		578,70
COMPROMISO		00005376	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		1.736,10
COMPROMISO		00005379	23/07/2018	1.3.05.02.3.41	OTROS		8.487,00
Total Cuenta:							119.754,90
SEVIAL S.R.L.						Total Proveedor:	45.659,30
COMPROMISO	00006686	11/11/2015	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			45.659,30
Total Cuenta:							45.659,30
SGARIGLIO VALERIA JUDITH						Total Proveedor:	580,00
COMPROMISO	00009303	26/12/2018	1.1.02.17	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE			580,00
Total Cuenta:							580,00
SIMONETTO			VICTOR DOMINGO			Total Proveedor:	9.000,00
COMPROMISO	00001173	15/02/2018	1.3.05.02.2.04	SUBSIDIOS VARIOS			9.000,00
Total Cuenta:							9.000,00
SOBRANO			FEDERICO MATIAS			Total Proveedor:	1.500,00
COMPROMISO	00006830	13/10/2017	1.1.03.37	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES -			1.500,00
Total Cuenta:							1.500,00
SOBRANO CLAUDIO ALEJANDRO						Total Proveedor:	24.000,00
COMPROMISO	00004402	27/06/2018	1.3.05.02.1.06	ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P			24.000,00
Total Cuenta:							24.000,00
SOLORZANO JORGE SEBASTIAN						Total Proveedor:	15.840,00
COMPROMISO	00001009	10/02/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			15.840,00
Total Cuenta:							15.840,00
SOMMI WALTER IVAN						Total Proveedor:	9.500,00
COMPROMISO	00004475	02/07/2018	1.3.05.02.6.01	GASTOS Y PROG. CULTURALES			9.500,00
Total Cuenta:							9.500,00
SPIZZAMIGLIO JORGE DELMO						Total Proveedor:	730,00
COMPROMISO	00009981	28/10/2011	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE			730,00
Total Cuenta:							730,00





## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
STAGNARI STELLA MARIS							Total Proveedor:	16.200,00
COMPROMISO	00009113	17/12/2018	1.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	5.200,00		
						Total Cuenta:	5.200,00	
COMPROMISO	00004233	25/06/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	11.000,00		
						Total Cuenta:	11.000,00	
STARICCO MULLER LEONARDO							Total Proveedor:	12.407,95
COMPROMISO	00008091	07/11/2018	1.3.05.02.1.02		ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	12.407,95		
						Total Cuenta:	12.407,95	
SUCESION DE FORNERIS JUAN MATEO							Total Proveedor:	20.840,00
COMPROMISO	00003548	30/05/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.100,00		
COMPROMISO	00007039	25/09/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.600,00		
COMPROMISO	00008984	12/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	16.140,00		
						Total Cuenta:	20.840,00	
SUCESION DE MADRUGA HECTOR MANUEL							Total Proveedor:	4.906,00
COMPROMISO	00008897	07/12/2018	1.3.05.02.8.01		GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	4.906,00		
						Total Cuenta:	4.906,00	
SUCESION DE MARCHAL FRANCISCO LUIS							Total Proveedor:	62.911,00
COMPROMISO	00007235	03/10/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	31.551,00		
COMPROMISO	00008983	12/12/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	6.220,00		
						Total Cuenta:	37.771,00	
COMPROMISO	00008713	04/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	19.350,00		
COMPROMISO	00009110	17/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5.790,00		
						Total Cuenta:	25.140,00	
SUOEM RIO TERCERO Y ZONA SINDICATO MUNICIPAL							Total Proveedor:	1.332.791,91
ORD. PAGO	00007763	19/12/2018	1.1.01.01.5.03		APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	101.054,46		
ORD. PAGO	00007852	26/12/2018	1.1.01.01.5.03		APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	107.028,34		
						Total Cuenta:	208.082,80	
ORD. PAGO	00007763	19/12/2018	1.1.01.02.4.03		APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	17.063,56		
ORD. PAGO	00007852	26/12/2018	1.1.01.02.4.03		APORTE PATRONAL SINDICAL P/PER	39.897,44		
						Total Cuenta:	56.961,00	
COMPROMISO	00000087	02/01/2018	1.1.03.19		CONVENIO DE CAPACITACION CON S	42.160,94		
COMPROMISO	00008806	06/12/2018	1.1.03.19		CONVENIO DE CAPACITACION CON S	3.954,72		
COMPROMISO	00008802	06/12/2018	1.1.03.19		CONVENIO DE CAPACITACION CON S	2.272,83		
COMPROMISO	00008805	06/12/2018	1.1.03.19		CONVENIO DE CAPACITACION CON S	2.272,83		
COMPROMISO	00008809	06/12/2018	1.1.03.19		CONVENIO DE CAPACITACION CON S	3.317,42		
COMPROMISO	00008812	06/12/2018	1.1.03.19		CONVENIO DE CAPACITACION CON S	3.317,42		
						Total Cuenta:	57.296,16	
ORD. PAGO	00007766	19/12/2018	3.1.03.04		RETENCION SINDICAL	236.458,79		
ORD. PAGO	00007855	26/12/2018	3.1.03.04		RETENCION SINDICAL	344.292,16		
						Total Cuenta:	580.750,95	
ORD. PAGO	00007810	26/12/2018	3.1.03.05		OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	429.701,00		
						Total Cuenta:	429.701,00	
TABORDA GABRIELA DEL VALLE							Total Proveedor:	2.800,00
COMPROMISO	00002615	28/04/2015	2.1.07.15		DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES B	2.800,00		
						Total Cuenta:	2.800,00	
TAMAI ORLANDO RUBEN							Total Proveedor:	8.990,00
COMPROMISO	00008703	04/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	8.990,00		
						Total Cuenta:	8.990,00	
TAPIA GOMEZ CESAR ARIEL							Total Proveedor:	11.000,00
COMPROMISO	00007393	08/10/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	11.000,00		
						Total Cuenta:	11.000,00	
TELECOM ARGENTINA S.A.							Total Proveedor:	309.969,22
COMPROMISO	00009273	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	605,41		
COMPROMISO	00009279	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	589,89		
COMPROMISO	00009273	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.719,85		
COMPROMISO	00009279	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.602,23		
COMPROMISO	00009273	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	834,07		
COMPROMISO	00009273	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	457,85		
COMPROMISO	00009273	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	303,44		
COMPROMISO	00009279	21/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.525,74		
COMPROMISO	00009281	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	516,71		
COMPROMISO	00009282	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	30,98		
COMPROMISO	00009281	26/12/2018	1.1.03.04		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.104,48		
						Total Cuenta:	16.290,65	
COMPROMISO	00001893	22/03/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		
COMPROMISO	00001894	22/03/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		
COMPROMISO	00001895	22/03/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		
COMPROMISO	00002464	17/04/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		
COMPROMISO	00003161	09/05/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		
COMPROMISO	00003452	23/05/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	0,25		
COMPROMISO	00003450	23/05/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	0,25		
COMPROMISO	00003451	23/05/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	0,25		
COMPROMISO	00004188	22/06/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		
COMPROMISO	00004872	10/07/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75		



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00005896	10/08/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75	
COMPROMISO	00006809	14/09/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75	
COMPROMISO	00007444	10/10/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	22.233,75	
COMPROMISO	00008214	15/11/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	30.000,00	
COMPROMISO	00009170	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	30.000,00	
			Total Cuenta:	282.338,25		
COMPROMISO	00009238	20/12/2018	1.1.03.12	ALQUILER DE LA RED INTERNET	4.997,80	
			Total Cuenta:	4.997,80		
COMPROMISO	00009238	20/12/2018	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	2.820,24	
COMPROMISO	00009309	26/12/2018	1.1.03.29	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO	929,37	
			Total Cuenta:	3.749,61		
COMPROMISO	00009273	21/12/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	920,36	
COMPROMISO	00009279	21/12/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	1.367,99	
COMPROMISO	00009309	26/12/2018	1.3.05.02.1.05	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	304,56	
			Total Cuenta:	2.592,91		
TESTA ALEJANDRO ANDRES					Total Proveedor:	98.251,00
COMPROMISO	00009101	17/12/2018	1.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.136,00	
			Total Cuenta:	19.136,00		
COMPROMISO	00008756	05/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	920,00	
COMPROMISO	00008826	06/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	3.608,00	
COMPROMISO	00008845	06/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.420,00	
COMPROMISO	00008818	06/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	4.830,00	
COMPROMISO	00008820	06/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	4.020,00	
COMPROMISO	00008885	07/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	647,00	
COMPROMISO	00009076	14/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	5.824,00	
COMPROMISO	00009244	20/12/2018	1.1.02.03	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	2.790,00	
			Total Cuenta:	25.059,00		
COMPROMISO	00008900	07/12/2018	1.1.02.13	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V	27.166,00	
			Total Cuenta:	27.166,00		
COMPROMISO	00008845	06/12/2018	1.1.02.15	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.078,00	
			Total Cuenta:	1.078,00		
COMPROMISO	00004127	19/06/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	4.195,00	
COMPROMISO	00008725	04/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	12.451,00	
COMPROMISO	00008726	04/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	1.985,00	
COMPROMISO	00008928	10/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	1.357,00	
COMPROMISO	00009249	20/12/2018	1.3.05.01.2	GASTOS MANT. MOVILES POLIC. (A	5.824,00	
			Total Cuenta:	25.812,00		
TISSERA CECILIA VALERIA					Total Proveedor:	15.000,00
COMPROMISO	00009021	13/12/2018	1.3.05.02.7.01	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO	15.000,00	
			Total Cuenta:	15.000,00		
TORRES ESTELA SILVANA					Total Proveedor:	3.500,00
COMPROMISO	00000743	17/01/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.500,00	
COMPROMISO	00002673	23/04/2018	1.1.03.10	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	
			Total Cuenta:	3.500,00		
TORRES LORENA PATRICIA					Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00002820	04/05/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	2.000,00	
			Total Cuenta:	2.000,00		
TRABUCO S.A.					Total Proveedor:	36.394,00
COMPROMISO	00006307	27/08/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.799,00	
COMPROMISO	00007538	12/10/2018	2.1.07.04	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.598,00	
			Total Cuenta:	6.397,00		
COMPROMISO	00008987	12/12/2018	2.1.07.09	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS	19.999,00	
			Total Cuenta:	19.999,00		
COMPROMISO	00008892	07/12/2018	2.1.07.10	OTROS BIENES DE CAPITAL	9.998,00	
			Total Cuenta:	9.998,00		
TRADE FARMA ARGENTINA S.A.					Total Proveedor:	4.685,85
COMPROMISO	00008084	07/11/2018	1.3.05.02.1.04	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR	4.685,85	
			Total Cuenta:	4.685,85		
TRAUCO S.R.L.					Total Proveedor:	632.826,33
COMPROMISO	00001380	05/03/2015	2.1.08.01.2.18	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -	632.826,33	
			Total Cuenta:	632.826,33		
TRECEK MARIO ROBERTO Y TRECEK JOSE MAXIMO S.H.					Total Proveedor:	3.500,00
COMPROMISO	00006616	06/09/2018	1.3.05.02.3.04	ORGANIZACION EVENTOS	3.500,00	
			Total Cuenta:	3.500,00		
TRENTO OSVALDO ALEJANDRO					Total Proveedor:	25.000,00
COMPROMISO	00009195	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	25.000,00	
			Total Cuenta:	25.000,00		
UNION CIVICA RADICAL					Total Proveedor:	4.021,31
ORD. PAGO	00007801	26/12/2018	3.1.03.10	RETENCION U.C.R.	4.021,31	
			Total Cuenta:	4.021,31		
USAI ALEJANDRO JAVIER					Total Proveedor:	111.935,89
COMPROMISO	00006344	29/08/2018	1.1.03.11	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y	99.956,89	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO
					Total Cuenta:	99.956,89	
COMPROMISO	00008174	13/11/2018	2.1.08.01.2.05		FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/	11.979,00	
					Total Cuenta:	11.979,00	
USAI MATEO ANTONIO					Total Proveedor:	27.890,00	
COMPROMISO	00009247	20/12/2018	1.1.02.08		ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAM	7.240,00	
					Total Cuenta:	7.240,00	
COMPROMISO	00009247	20/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	18.550,00	
					Total Cuenta:	18.550,00	
COMPROMISO	00009247	20/12/2018	1.1.03.27		OTROS SERVICIOS	2.100,00	
					Total Cuenta:	2.100,00	
UTRERA					Total Proveedor:	3.500,00	
COMPROMISO	00006244	23/08/2018	1.3.05.02.2.04	VERONICA SOLEDAD	SUBSIDIOS VARIOS	3.500,00	
					Total Cuenta:	3.500,00	
UTRERA SILVIA MARYSEL					Total Proveedor:	9.000,00	
COMPROMISO	00006637	07/09/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00	
COMPROMISO	00006638	07/09/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00	
COMPROMISO	00006636	07/09/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00	
					Total Cuenta:	9.000,00	
VARGAS					Total Proveedor:	42.000,00	
COMPROMISO	00007454	10/10/2018	1.1.03.07	ANDRES BALTAZAR	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	14.000,00	
COMPROMISO	00008239	15/11/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	14.000,00	
COMPROMISO	00009179	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	14.000,00	
					Total Cuenta:	42.000,00	
VARGAS WALTER ESTEBAN					Total Proveedor:	12.500,00	
COMPROMISO	00008865	07/12/2018	2.1.08.01.2.10		REPARACIONES Y REFACCIONES EDI	12.500,00	
					Total Cuenta:	12.500,00	
VELASQUEZ DAVID DANIEL					Total Proveedor:	5.300,82	
COMPROMISO	00008988	12/12/2018	1.1.02.03		ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR	5.300,82	
					Total Cuenta:	5.300,82	
VERA MARIA VIRGINIA					Total Proveedor:	3.000,00	
COMPROMISO	00008739	04/12/2018	1.3.05.02.2.04		SUBSIDIOS VARIOS	3.000,00	
					Total Cuenta:	3.000,00	
VIAPLANA EDGARDO JOSE RAMON					Total Proveedor:	43.560,00	
COMPROMISO	00000621	15/01/2018	1.1.03.18		ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	43.560,00	
					Total Cuenta:	43.560,00	
VIETTI					Total Proveedor:	13.090,92	
COMPROMISO	00008542	29/11/2018	1.3.05.02.1.08	JORGE ALBERTO ARIEL	GASTOS PROGRAMA SUMAR	13.090,92	
					Total Cuenta:	13.090,92	
VIETTI CAROLINA					Total Proveedor:	12.000,00	
COMPROMISO	00007302	04/10/2018	1.3.05.02.1.06		ASIST. PROFESIONALES SALUD Y P	12.000,00	
					Total Cuenta:	12.000,00	
VIETTI HUGO ANDRES					Total Proveedor:	31.380,00	
COMPROMISO	00008536	29/11/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.650,00	
COMPROMISO	00009025	13/12/2018	1.1.03.21		CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.900,00	
					Total Cuenta:	5.550,00	
COMPROMISO	00000498	10/01/2018	1.1.03.27		OTROS SERVICIOS	8.550,00	
COMPROMISO	00000510	10/01/2018	1.1.03.27		OTROS SERVICIOS	9.680,00	
					Total Cuenta:	18.230,00	
COMPROMISO	00008429	23/11/2018	1.3.05.02.1.05		CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTR	600,00	
					Total Cuenta:	600,00	
COMPROMISO	00008721	04/12/2018	2.1.07.12		EQUIP. PLAN DE SEGURIDAD Y MED	3.500,00	
COMPROMISO	00008722	04/12/2018	2.1.07.12		EQUIP. PLAN DE SEGURIDAD Y MED	3.500,00	
					Total Cuenta:	7.000,00	
VIGLIECCA GUILLERMO FERNANDO					Total Proveedor:	30.000,00	
COMPROMISO	00007482	14/09/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	10.000,00	
COMPROMISO	00008236	15/11/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	10.000,00	
COMPROMISO	00009183	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	10.000,00	
					Total Cuenta:	30.000,00	
VIGLIECCA MONICA RAQUEL Y VILLARTE					Total Proveedor:	19.360,00	
COMPROMISO	00006815	14/09/2018	1.1.03.07	ANDREA VERONICA S.H.	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.840,00	
COMPROMISO	00007461	10/10/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.840,00	
COMPROMISO	00008229	15/11/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.840,00	
COMPROMISO	00009169	18/12/2018	1.1.03.07		PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	4.840,00	
					Total Cuenta:	19.360,00	
VIGNOLO CLAUDIO SEBASTIAN					Total Proveedor:	130.000,00	
COMPROMISO	00008336	20/11/2018	1.3.05.02.1.08		GASTOS PROGRAMA SUMAR	130.000,00	
					Total Cuenta:	130.000,00	
VILCHE ARACELI DEL VALLE					Total Proveedor:	98.919,60	



## LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR HASTA EL 28/12/2018

APELLIDO Y NOMBRE						
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	CUENTA	DESIGNACION	MONTO	
COMPROMISO	00008467	26/11/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	94.219,60	
COMPROMISO	00009252	20/12/2018	1.1.03.20	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	3.350,00	
			Total Cuenta:	97.569,60		
COMPROMISO	00008715	04/12/2018	1.3.05.02.5.02	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.350,00	
			Total Cuenta:	1.350,00		
VILCHEZ MAXIMILIANO RAUL					Total Proveedor:	500,00
COMPROMISO	00000270	05/01/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	500,00	
			Total Cuenta:	500,00		
VILLAFANE JONATHAN GUILLERMO					Total Proveedor:	1.000,00
COMPROMISO	00007156	22/12/2016	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	1.000,00	
			Total Cuenta:	1.000,00		
VILLALON MARIA BELEN					Total Proveedor:	800,00
COMPROMISO	00001295	01/03/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	800,00	
			Total Cuenta:	800,00		
VIVAS DANIEL DARIO					Total Proveedor:	1.300,00
COMPROMISO	00003667	18/06/2013	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	400,00	
COMPROMISO	00003643	18/06/2013	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	900,00	
			Total Cuenta:	1.300,00		
WAIDATT RICARDO GRACIANO					Total Proveedor:	20.250,00
COMPROMISO	00008083	07/11/2018	1.1.01.10	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON	20.250,00	
			Total Cuenta:	20.250,00		
ZABALLO GUIDO ESTEBAN					Total Proveedor:	18.000,00
COMPROMISO	00008171	13/11/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	18.000,00	
			Total Cuenta:	18.000,00		
ZAFIRO S.A.					Total Proveedor:	340.470,32
ORD. PAGO	00007857	26/12/2018	3.1.03.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	340.470,32	
			Total Cuenta:	340.470,32		
ZAMBRANO GRACIELA IRMA					Total Proveedor:	2.000,00
COMPROMISO	00009164	18/12/2018	1.1.03.07	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	2.000,00	
			Total Cuenta:	2.000,00		
ZAMORA MAURICIO CLAUDIO					Total Proveedor:	800,00
COMPROMISO	00004966	28/07/2017	1.3.05.02.3.43	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE	800,00	
			Total Cuenta:	800,00		
ZARAGOZA LUIS OSVALDO					Total Proveedor:	18.000,00
COMPROMISO	00004517	02/07/2018	1.1.03.18	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC	18.000,00	
			Total Cuenta:	18.000,00		
ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE					Total Proveedor:	25.552,02
COMPROMISO	00009228	19/12/2018	1.3.05.02.5.01	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIV	25.552,02	
			Total Cuenta:	25.552,02		
TOTAL A PAGAR:					75.297.064,88	