



Estado de Ejecución de Recursos Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119
FF: Todas, Recurso: 1111100 - 4133000, Saldo Percibido sobre Devengado, Incluye Recurso Figurativos

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:02

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1110 Departamento Ejecutivo Municipal	189,626,734.00	1,461,984.45	191,088,718.45	0.00	65,877,120.38	- 65,877,120.38
1000000 Recursos Corrientes	186,092,834.00	1,135,692.00	187,228,526.00	0.00	65,028,998.84	- 65,028,998.84
1100000 Recursos Tributarios	126,798,520.00	0.00	126,798,520.00	0.00	48,411,358.16	- 48,411,358.16
1110000 Recursos Tributarios de Jurisdicción Nacional	66,109,578.00	0.00	66,109,578.00	0.00	25,502,012.16	- 25,502,012.16
1111000 Coparticipación de Impuestos Nacionales	66,109,578.00	0.00	66,109,578.00	0.00	25,502,012.16	- 25,502,012.16
1111100 Recursos Tributarios de Coparticipación Nacional	66,109,578.00	0.00	66,109,578.00	0.00	25,502,012.16	- 25,502,012.16
1120000 Recursos Tributarios de Jurisdicción Provincial	32,071,942.00	0.00	32,071,942.00	0.00	13,861,644.88	- 13,861,644.88
1121000 Coparticipación de Impuestos Provinciales	32,071,942.00	0.00	32,071,942.00	0.00	13,861,644.88	- 13,861,644.88
1130000 Recursos Tributarios de Jurisdicción Municipal	28,817,000.00	0.00	28,817,000.00	0.00	9,047,701.12	- 9,047,701.12
1131000 Impuestos	17,777,000.00	0.00	17,777,000.00	0.00	4,027,784.38	- 4,027,784.38
1131100 Automotor	11,390,000.00	0.00	11,390,000.00	0.00	2,220,333.29	- 2,220,333.29
1131110 Automotores	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00	0.00	1,355,580.60	- 1,355,580.60
1131120 Atrasados Automotores	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	864,752.69	- 864,752.69
1131200 Inmobiliario	6,387,000.00	0.00	6,387,000.00	0.00	1,807,451.09	- 1,807,451.09
1131210 Inmobiliario	4,687,000.00	0.00	4,687,000.00	0.00	1,453,410.93	- 1,453,410.93
1131220 Atrasados Inmobiliario	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	354,040.16	- 354,040.16
1132000 Tasas	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	5,019,916.74	- 5,019,916.74
1132100 Actividades Varias	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	3,719,268.00	- 3,719,268.00
1132110 Tasa de Control, registro, inspección, salubridad, higiene y medio ambie	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	2,072,178.31	- 2,072,178.31
1132120 Atrasadas Tasa de control, registro, salubridad, higiene y medio ambie	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,647,089.69	- 1,647,089.69
1132200 Tasa General de Inmuebles (ABL)	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	1,289,887.49	- 1,289,887.49
1132210 Tasa General de Servicios	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	986,984.85	- 986,984.85
1132220 Atrasadas Tasa General de Servicios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	302,902.64	- 302,902.64
1132300 Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
1132700 Venta Ambulante	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	14,173.75	- 14,173.75
1132710 Ambulancia y Piso	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,412.50	- 3,412.50
1132900 Otras Tasas	12,598,000.00	0.00	12,598,000.00	0.00	5,523,104.48	- 5,523,104.48
1200000 Recursos No Tributarios	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	4,385.38	- 4,385.38
1220000 De Jurisdicción Provincial	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	4,385.38	- 4,385.38
1221000 Regalía Municipio no Productor	11,353,000.00	0.00	11,353,000.00	0.00	5,518,433.44	- 5,518,433.44
1230000 De Jurisdicción Municipal						

Cra. Carmen del Valle Peralt
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 1 de 3



Estado de Ejecución de Recursos Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119
FF: Todas, Recurso: 1111100 - 4133000, Saldo Percibido sobre Devengado, Incluye Recurso Figurativos

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:02

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1231000 Derechos	10,340,000.00	0.00	10,340,000.00	0.00	5,371,105.92	- 5,371,105.92
1231100 Derechos Vinculados al Patrimonio	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00	0.00	637,965.05	- 637,965.05
1231110 Derechos de Cementerio	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	86,875.81	- 86,875.81
1231120 Derechos de Construcción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	551,089.24	- 551,089.24
1231121 Construcción Obras Privadas	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	551,089.24	- 551,089.24
1231200 Derechos No Vinculados al Patrimonio	6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	4,733,140.87	- 4,733,140.87
1231210 Actuación Administrativa	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	4,144,818.99	- 4,144,818.99
1231230 Uso de Espacio Público	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	25,041.25	- 25,041.25
1231231 Ocupación Espacio Público	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	25,041.25	- 25,041.25
1231290 Otros Derechos No Vinculados al Patrimonio	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	563,280.63	- 563,280.63
1231291 Licencias de Remises y Taxis	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,942.50	- 52,942.50
1231292 Expedición de carnets	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	510,338.13	- 510,338.13
1235000 Multas	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	147,327.52	- 147,327.52
1235100 Multas de Tránsito	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	147,327.52	- 147,327.52
1239000 Otros Recursos No Tributarios de Jurisdicción Municipal	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
1240000 Saldo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	285.66	- 285.66
1290000 Otros Recursos No Tributarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1700000 Transferencias Corrientes	46,696,314.00	1,135,692.00	47,832,006.00	0.00	11,094,536.20	- 11,094,536.20
1720000 Del Sector Público Nacional	34,150,000.00	0.00	34,150,000.00	0.00	445,195.27	- 445,195.27
1721000 De la Administración Central Nacional	34,150,000.00	0.00	34,150,000.00	0.00	445,195.27	- 445,195.27
1721300 Rendición de Obras	34,150,000.00	0.00	34,150,000.00	0.00	0.00	0.00
1721900 Otras Transferencias A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	445,195.27	- 445,195.27
1750000 Del Sector Público Provincial y Municipal	12,546,314.00	1,135,692.00	13,682,006.00	0.00	10,649,340.93	- 10,649,340.93
1751000 Del Sector Público Provincial	12,546,314.00	1,135,692.00	13,682,006.00	0.00	1,199,564.51	- 1,199,564.51
1751100 De la Administración Central Provincial	9,546,314.00	335,692.00	9,882,006.00	0.00	599,564.51	- 599,564.51
1751110 Acción Social	9,115,114.00	0.00	9,115,114.00	0.00	562,764.51	- 562,764.51
1751111 Pan Casero	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	110,940.00	- 110,940.00
1751112 Emergencia Crítica	8,376,514.00	0.00	8,376,514.00	0.00	451,824.51	- 451,824.51
1751113 Sistema Alternativo	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralt
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 2 de 3

Reporte REP_PR_EJEC_ING_X_REC VERSION 1

Estado de Ejecución de Recursos Por Rubro

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA. 1, Jurisdicción: 1110 - 1119
FF: Todas, Recurso: 1111100 - 4133000, Saldo Percibido sobre Devengado, Incluye Recursos Figurativos

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:02

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1751120 Pensiones	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	800.00	800.00
1751140 Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
1751150 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1751900 Otras Transferencias del Sector Público Provincial	3,000,000.00	800,000.00	3,800,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
1751910 Fondo Compensador Municipal	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1751930 Recomp. Financiera Social	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
1753000 Ayud Finan. Desequilibrio Economico	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
1754000 Recomp. Coparticipación Fondo Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,776.42	1,949,776.42
2000000 Recursos de Capital	3,533,900.00	326,292.45	3,860,192.45	0.00	848,121.54	848,121.54
2100000 Recursos Propios de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.36	1,055.36
2110000 Venta de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.36	1,055.36
2111000 Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.36	1,055.36
2200000 Transferencias de Capital	3,533,900.00	326,292.45	3,860,192.45	0.00	847,066.18	847,066.18
2220000 Del Sector Público Nacional	3,533,900.00	326,292.45	3,860,192.45	0.00	847,066.18	847,066.18
2221000 De la Administración Central Nacional	3,533,900.00	326,292.45	3,860,192.45	0.00	847,066.18	847,066.18
2221100 Coparticipación de Soja	0.00	326,292.45	326,292.45	0.00	847,066.18	847,066.18
2221120 Rendición de Obras	0.00	326,292.45	326,292.45	0.00	847,066.18	847,066.18
2221300 Adquisición de bienes con Rendición de Obra	3,533,900.00	0.00	3,533,900.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	189,626,734.00	1,461,984.45	191,088,718.45	0.00	65,877,120.38	- 65,877,120.38

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 3 de 3

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA. 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1110 Departamento Ejecutivo Municipal	189,626,734.00	1,461,984.45	191,088,718.45	51,758,599.97	51,758,599.97	51,574,335.88	139,330,118.48	51,466,647.72	107,688.16
1.01.001 Funcionamiento Municipal \ Recursos Humanos \ Sueldos	95,635,512.00	0.00	95,635,512.00	40,495,186.41	40,495,186.41	40,495,186.41	55,140,325.59	39,812,535.99	682,650.42
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	95,635,512.00	0.00	95,635,512.00	40,495,186.41	40,495,186.41	40,495,186.41	55,140,325.59	39,812,535.99	682,650.42
10000 Gasto en Personal	95,635,512.00	0.00	95,635,512.00	40,495,186.41	40,495,186.41	40,495,186.41	55,140,325.59	39,812,535.99	682,650.42
11000 Personal de Planta Permanente	70,533,000.00	0.00	70,533,000.00	30,877,157.80	30,877,157.80	30,877,157.80	39,655,842.20	31,212,167.11	335,009.31
11100 Retribuciones al Cargo	43,310,000.00	0.00	43,310,000.00	21,079,884.43	21,079,884.43	21,079,884.43	22,230,115.57	20,544,796.21	535,088.22
11300 Retribuciones que no hacen al Cargo	19,750,000.00	0.00	19,750,000.00	7,136,502.52	7,136,502.52	7,136,502.52	12,613,497.48	6,759,961.55	376,540.97
11600 Contribuciones Patronales	7,473,000.00	0.00	7,473,000.00	2,660,770.85	2,660,770.85	2,660,770.85	4,812,229.15	3,907,409.35	1,246,639.50
12000 Personal Temporario	14,520,000.00	0.00	14,520,000.00	5,693,788.74	5,693,788.74	5,693,788.74	8,226,211.26	5,470,677.81	223,110.93
12100 Retribuciones al Cargo	9,840,000.00	0.00	9,840,000.00	3,390,435.71	3,390,435.71	3,390,435.71	6,449,564.29	3,307,165.98	83,269.73
12200 Retribuciones que no hacen al Cargo	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	2,303,353.03	2,303,353.03	2,303,353.03	2,376,646.97	2,163,511.83	139,841.20
13000 Servicios Extraordinarios	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	39,423.79	39,423.79	39,423.79	1,270,576.21	48,038.74	8,614.95
13100 Retribuciones extraordinarias	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	39,423.79	39,423.79	39,423.79	1,270,576.21	48,038.74	8,614.95
14000 Asignaciones Familiares	6,672,512.00	0.00	6,672,512.00	2,418,654.00	2,418,654.00	2,418,654.00	4,253,858.00	2,290,803.00	167,851.00
14100 Asignaciones Familiares Planta Permanente	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	2,147,788.00	2,147,788.00	2,147,788.00	3,602,212.00	2,007,220.00	140,568.00
14200 Asignaciones Familiares Contratados y Aut. Políticas	922,512.00	0.00	922,512.00	270,866.00	270,866.00	270,866.00	651,646.00	243,583.00	27,283.00
15000 Asistencia Social al Personal	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,466,162.08	1,466,162.08	1,466,162.08	1,133,837.92	830,849.33	635,312.75
15100 Seguros de Riesgo de Trabajo	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,190,992.08	1,190,992.08	1,190,992.08	369,007.92	642,579.33	548,312.75
15900 Otras Asistencias Sociales al Personal	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	275,170.00	275,170.00	275,170.00	764,830.00	188,170.00	87,000.00
1.01.002 Funcionamiento Municipal \ Recursos Humanos \ Capacitación	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
34000 Servicios Técnicos y Profesionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 1 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
32200 Alquiler de Maquinarias, Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32900 Otros no especificados precedentemente	5,000.00	0.00	5,000.00	440.00	440.00	440.00	4,560.00	440.00	0.00
33000 Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Bienes Municipales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 Limpieza, Aseo y Fumigación	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33900 Otros no especificados precedentemente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34000 Servicios Técnicos y Profesionales	1,616,000.00	0.00	1,616,000.00	613,038.41	613,038.41	613,038.41	1,002,961.59	577,038.41	38,000.00
34100 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
34200 Médicos, Sanitarios y Asistenciales	270,000.00	0.00	270,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	186,000.00	48,000.00	36,000.00
34300 Jurídicos	272,000.00	0.00	272,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	164,000.00	108,000.00	0.00
34400 Contabilidad, Auditorías y Administración	410,000.00	0.00	410,000.00	196,986.00	196,986.00	196,986.00	213,014.00	196,986.00	0.00
34410 Contabilidad y Administración	360,000.00	0.00	360,000.00	196,986.00	196,986.00	196,986.00	163,014.00	196,986.00	0.00
34420 Auditorías	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34600 De Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34700 De Cultura y Turismo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
34900 Otros no especificados precedentemente	475,000.00	0.00	475,000.00	224,052.41	224,052.41	224,052.41	250,947.59	224,052.41	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	346,000.00	0.00	346,000.00	154,614.75	154,614.75	154,614.75	191,385.25	160,954.75	6,440.00
35300 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	58,000.00	0.00	58,000.00	4,307.00	4,307.00	4,207.00	53,693.00	10,647.00	6,440.00
35400 Primas y Gastos de Seguros	200,000.00	0.00	200,000.00	142,382.00	142,382.00	142,382.00	57,618.00	142,382.00	0.00
35500 Comisiones y Gastos Bancarios	51,000.00	0.00	51,000.00	7,925.75	7,925.75	7,925.75	43,074.25	7,925.75	0.00
35900 Otros no especificados precedentemente	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
37000 Pasajes y Viáticos	191,000.00	0.00	191,000.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	174,860.00	18,410.00	2,270.00
37100 Pasajes	140,000.00	0.00	140,000.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	123,860.00	18,410.00	2,270.00
37200 Viáticos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
38000 Impuestos, Derechos y Tasas	119,000.00	0.00	119,000.00	20,820.50	20,820.50	20,820.50	98,179.50	20,710.50	110.00
38200 Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	15,210.50	15,210.50	15,210.50	15,210.50	15,210.50	0.00
38300 Derechos y Tasas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
38400 Multas, Recargos y Gastos Judiciales	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
38900 Otros no especificados precedentemente	5,000.00	0.00	5,000.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	610.00	5,500.00	110.00
39000 Otros Servicios	701,000.00	0.00	701,000.00	166,998.92	166,998.92	166,998.92	534,001.08	122,823.85	44,175.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	180,000.00	0.00	180,000.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	168,810.00	11,380.10	1,190.00
39300 Servicios de Vigilancia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 Comisiones por Cobranza	230,000.00	0.00	230,000.00	88,370.73	88,370.73	88,370.73	141,629.27	23,005.56	65,965.17

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 4 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
39900 Otros no especificados precedentemente	271,000.00	0.00	271,000.00	68,438.19	68,438.19	68,438.19	202,561.81	88,438.19	20,000.00
39990 Otros Servicios No Especificados	271,000.00	0.00	271,000.00	68,438.19	68,438.19	68,438.19	202,561.81	88,438.19	20,000.00
1.02.002 Funcionamiento Municipal \ Suministros para Funcionamiento \ Transportes Varios	500,000.00	0.00	800,000.00	98,132.54	98,132.54	98,132.54	401,867.46	117,632.54	19,500.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	500,000.00	0.00	800,000.00	98,132.54	98,132.54	98,132.54	401,867.46	117,632.54	19,500.00
20000 Bienes de Consumo	350,000.00	0.00	350,000.00	98,132.54	98,132.54	98,132.54	251,867.46	96,632.54	1,500.00
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	350,000.00	0.00	350,000.00	98,132.54	98,132.54	98,132.54	251,867.46	96,632.54	1,500.00
25000 Combustibles y Lubricantes	350,000.00	0.00	350,000.00	98,132.54	98,132.54	98,132.54	251,867.46	96,632.54	1,500.00
30000 Servicios No Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	21,000.00	21,000.00
32000 Alquileres y Derechos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	21,000.00	21,000.00
32200 Alquiler de Maquinarias, Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	21,000.00	21,000.00
1.03.001 Funcionamiento Municipal \ Otras actividades de Funcionamiento \ Publicidad Oficial	800,000.00	0.00	800,000.00	297,600.00	297,600.00	285,800.00	502,400.00	221,500.00	64,300.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	800,000.00	0.00	800,000.00	297,600.00	297,600.00	285,800.00	502,400.00	221,500.00	64,300.00
30000 Servicios No Personales	800,000.00	0.00	800,000.00	297,600.00	297,600.00	285,800.00	502,400.00	221,500.00	64,300.00
36000 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	297,600.00	297,600.00	285,800.00	502,400.00	221,500.00	64,300.00
1.03.003 Funcionamiento Municipal \ Otras actividades de Funcionamiento \ Boletín Oficial Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 5 de 29



Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA. 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
39999 Otros Servicios No Especificados	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
2.01.009 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Infraestructura Básica Municipal \ Pavimento y Cordón cuneta	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
2.01.019 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Infraestructura Básica Municipal \ Cordón cuneta barrios varios	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
2.01.023 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Infraestructura Básica Municipal \ Ampliación Edificio Municipal y Obra Pública	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2.01.025 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Infraestructura Básica Municipal \ Plan de Mínima	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00

Dr. Carmen del Valle Peralta
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 6 de 29



Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA. 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
2.02.016 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ Parques de la Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	193,500.00	193,500.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	193,500.00	193,500.00
40000 Bienes de Uso	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	193,500.00	193,500.00
42000 Construcciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	193,500.00	193,500.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	193,500.00	193,500.00
2.02.018 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ Mejora de Red y Alumbrado Público y Semaforización	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	18,185.91	18,185.91
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00
40000 Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00
42000 Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	19,865.91	19,865.91
40000 Bienes de Uso	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	19,865.91	19,865.91
42000 Construcciones	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	19,865.91	19,865.91
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	19,865.91	19,865.91
2.02.020 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ Construcción de Nichos Cementerio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
2.02.022 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ SEÑALIZACION URBANA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00

Dr. Carmen del Valle Peralta
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 7 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
40000 Bienes de Uso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
2.02.023 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ RECUPERACION PAISAJISTA Y AMBIENTAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	13,860.00	- 13,860.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	13,860.00	- 13,860.00
40000 Bienes de Uso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	13,860.00	- 13,860.00
42000 Construcciones	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	13,860.00	- 13,860.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	13,860.00	- 13,860.00
2.02.024 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ OBRA PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL MANUEL J. CASTILLA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.02.025 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras en Espacios Públicos \ OBRA DE ADOQUINADO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
300-1721300 Recursos con Afectación Específica - Rendición de Obras	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42000 Construcciones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.03.002 Programa de Obras de Infraestructura \ Obras de Infraestructura Básica Provincial \ Obras de Infraestructura Básica y Desarrollo Comunitario Barrio La Rinconada y 2 de Abril	0.00	326,292.45	326,292.45	250,818.96	250,818.96	250,818.96	75,473.49	354,955.50	- 104,136.54
300-2221120 Recursos con Afectación Específica - Rendición de	0.00	326,292.45	326,292.45	250,818.96	250,818.96	250,818.96	75,473.49	354,955.50	- 104,136.54

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Ríos

Página: 8 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
40000 Bienes de Uso	0.00	326,292.45	326,292.45	250,818.96	250,818.96	250,818.96	75,473.49	354,955.50	- 104,136.54
42000 Construcciones	0.00	326,292.45	326,292.45	250,818.96	250,818.96	250,818.96	75,473.49	354,955.50	- 104,136.54
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	0.00	326,292.45	326,292.45	250,818.96	250,818.96	250,818.96	75,473.49	354,955.50	- 104,136.54
3.02.001 Servicios Públicos \ Mantenimientos \ Mantenimiento de Parque Automotor	2,080,337.50	0.00	2,080,337.50	241,866.74	241,866.74	238,816.74	1,838,470.76	330,520.44	- 91,703.70
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	2,080,337.50	0.00	2,080,337.50	241,866.74	241,866.74	238,816.74	1,838,470.76	330,520.44	- 91,703.70
20000 Bienes de Consumo	1,380,337.50	0.00	1,380,337.50	94,916.74	94,916.74	91,866.74	1,285,420.76	149,610.44	- 57,743.70
24000 Productos de Cuero y Caucho	200,000.00	0.00	200,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	171,000.00	10,700.00	- 18,300.00
24400 Cubiertas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	171,000.00	10,700.00	- 18,300.00
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	408,337.50	0.00	408,337.50	8,100.00	8,100.00	5,050.00	400,237.50	5,050.00	0.00
25500 Tinturas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 Combustibles y Lubricantes	368,337.50	0.00	368,337.50	8,100.00	8,100.00	5,050.00	360,237.50	5,050.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	772,000.00	0.00	772,000.00	57,816.74	57,816.74	57,816.74	714,183.26	133,860.44	- 76,043.70
29600 Repuestos y Accesorios	732,000.00	0.00	732,000.00	57,816.74	57,816.74	57,816.74	674,183.26	133,860.44	- 76,043.70
29900 Otros no especificados precedentemente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	650,000.00	0.00	650,000.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	547,050.00	123,110.00	- 20,160.00
33000 Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Bienes Municipales	650,000.00	0.00	650,000.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	547,050.00	123,110.00	- 20,160.00
33200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	650,000.00	0.00	650,000.00	102,950.00	102,950.00	102,950.00	547,050.00	123,110.00	- 20,160.00
40000 Bienes de Uso	50,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	6,000.00	57,800.00	- 13,800.00
43000 Maquinarias y Equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	6,000.00	57,800.00	- 13,800.00
43800 Herramientas y Repuestos Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	6,000.00	57,800.00	- 13,800.00
3.02.002 Servicios Públicos \ Mantenimientos \ Mantenimiento Alumbrado Público	905,000.00	0.00	905,000.00	585,783.54	585,783.54	585,783.54	319,216.46	641,678.86	- 55,895.32
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	905,000.00	0.00	905,000.00	585,783.54	585,783.54	585,783.54	319,216.46	641,678.86	- 55,895.32
20000 Bienes de Consumo	905,000.00	0.00	905,000.00	585,783.54	585,783.54	585,783.54	319,216.46	641,678.86	- 55,895.32
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	49,023.19	49,023.19	49,023.19	250,976.81	46,442.17	2,581.02
25600 Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	49,023.19	49,023.19	49,023.19	250,976.81	46,442.17	2,581.02
27000 Productos Metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Ríos

Página: 9 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020. UA. 1. Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponibile	Pagado	Adeudado
42000 Construcciones	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
42200 Construcciones en Bienes de Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
3.02.011 Servicios Públicos \ Mantenimientos \ Recolección de Residuos	1,732,000.00	0.00	1,732,000.00	530,651.46	530,651.46	530,651.46	1,201,348.54	399,628.46	131,023.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	1,732,000.00	0.00	1,732,000.00	530,651.46	530,651.46	530,651.46	1,201,348.54	399,628.46	131,023.00
20000 Bienes de Consumo	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	530,651.46	530,651.46	530,651.46	1,021,348.54	399,628.46	131,023.00
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	530,651.46	530,651.46	530,651.46	1,021,348.54	399,628.46	131,023.00
25600 Combustibles y Lubricantes	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	530,651.46	530,651.46	530,651.46	1,006,348.54	399,628.46	131,023.00
25800 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
31000 Servicios Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31600 Servicios Públicos Municipales Contratados a Terceros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31621 Recolección de Residuos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32000 Alquileres y Derechos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32200 Alquiler de Maquinarias, Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
3.02.012 Servicios Públicos \ Mantenimientos \ Limpieza de Canales	550,000.00	0.00	550,000.00	49,086.06	49,086.06	49,086.06	500,913.94	41,086.06	7,999.20
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	550,000.00	0.00	550,000.00	49,086.06	49,086.06	49,086.06	500,913.94	41,086.06	7,999.20
20000 Bienes de Consumo	250,000.00	0.00	250,000.00	49,086.06	49,086.06	49,086.06	200,913.94	41,086.06	7,999.20
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	49,086.06	49,086.06	49,086.06	200,913.94	41,086.06	7,999.20
25600 Combustibles y Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	49,086.06	49,086.06	49,086.06	200,913.94	41,086.06	7,999.20
30000 Servicios No Personales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
32000 Alquileres y Derechos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
32200 Alquiler de Maquinarias, Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
3.02.013 Servicios Públicos \ Mantenimientos \ Barrido Cordón Cuneta	800,000.00	0.00	800,000.00	286,471.24	286,471.24	286,471.24	513,528.76	215,548.54	70,922.70
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	800,000.00	0.00	800,000.00	286,471.24	286,471.24	286,471.24	513,528.76	215,548.54	70,922.70
20000 Bienes de Consumo	800,000.00	0.00	800,000.00	286,471.24	286,471.24	286,471.24	513,528.76	215,548.54	70,922.70

Página: 14 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera


EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020. UA. 1. Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponibile	Pagado	Adeudado
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	730,000.00	0.00	730,000.00	261,761.24	261,761.24	261,761.24	468,238.76	209,048.54	52,712.70
25600 Combustibles y Lubricantes	700,000.00	0.00	700,000.00	260,881.24	260,881.24	260,881.24	439,118.76	208,168.54	52,712.70
25800 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	880.00	880.00	880.00	29,120.00	880.00	0.00
27000 Productos Metálicos	30,000.00	0.00	30,000.00	18,210.00	18,210.00	18,210.00	11,790.00	0.00	18,210.00
27400 Herramientas Menores	30,000.00	0.00	30,000.00	18,210.00	18,210.00	18,210.00	11,790.00	0.00	18,210.00
29000 Otros Bienes de Consumo	40,000.00	0.00	40,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	33,500.00	6,500.00	0.00
29100 Elementos de Limpieza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,500.00	6,500.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	20,000.00	0.00	20,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,500.00	6,500.00	0.00
3.03.004 Servicios Públicos \ Otros Servicios Públicos \ Ordenamiento y Control de Tránsito	280,000.00	0.00	280,000.00	48,558.76	48,558.76	48,558.76	231,441.24	57,558.76	9,000.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	280,000.00	0.00	280,000.00	48,558.76	48,558.76	48,558.76	231,441.24	57,558.76	9,000.00
20000 Bienes de Consumo	260,000.00	0.00	260,000.00	48,558.76	48,558.76	48,558.76	211,441.24	48,558.76	0.00
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	48,558.76	48,558.76	48,558.76	151,441.24	48,558.76	0.00
25600 Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	48,558.76	48,558.76	48,558.76	151,441.24	48,558.76	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29300 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00
39000 Otros Servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00
39900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00
39999 Otros Servicios No Especificados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00
3.03.007 Servicios Públicos \ Otros Servicios Públicos \ Servicios Bromatológicos	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	6,000.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	6,000.00
20000 Bienes de Consumo	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00
29000 Otros Bienes de Consumo	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00
29900 Otros no especificados precedentemente	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00

Página: 15 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPRA VERSION 1



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática y Fuente Financiera

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07


EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
29999 Otros Bienes de Consumos	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00
30000 Servicios No Personales	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00
39000 Otros Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
4.01.008 Programa Municipal de Inversiones \ Inversión en Maquinarias y Equipos \ Equipamiento de oficinas	280,000.00	0.00	280,000.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	272,001.00	7,999.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	280,000.00	0.00	280,000.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	272,001.00	7,999.00	0.00
40000 Bienes de Uso	280,000.00	0.00	280,000.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	272,001.00	7,999.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	280,000.00	0.00	280,000.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	272,001.00	7,999.00	0.00
43600 Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
43700 Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	192,001.00	7,999.00	0.00
43900 Equipos Varios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
4.02.001 Programa Municipal de Inversiones \ Inversión en Rodados \ Renovación Parque Automotor	9,889,528.80	0.00	9,889,528.80	0.00	0.00	0.00	9,889,528.80	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	4,155,628.80	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	4,155,628.80	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	4,155,628.80	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00
43100 Maquinarias y Equipos de Producción	4,155,628.80	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00	0.00	4,155,628.80	0.00	0.00
300-1751910 Recursos con Afectación Específica - Fondo Compensador Municipal	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
43100 Maquinarias y Equipos de Producción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
300-2221300 Recursos con Afectación Específica - Adquisición de bienes con Rendición de Obra	2,733,900.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	2,733,900.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	2,733,900.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Rios

Página: 16 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPRA VERSION 1



Estado de Ejecución de Gastos

Por Categoría Programática y Fuente Financiera

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
43100 Maquinarias y Equipos de Producción	2,733,900.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00	0.00	2,733,900.00	0.00	0.00
4.03.003 Programa Municipal de Inversiones \ Otras Inversiones \ Elementos de Seguridad Tránsito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
43900 Equipos Varios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
4.03.005 Programa Municipal de Inversiones \ Otras Inversiones \ Parques de la Salud y Juegos Infantiles	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
43500 Equipo Educativo y Recreativo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
300-2221300 Recursos con Afectación Específica - Adquisición de bienes con Rendición de Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 Bienes de Uso	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
43000 Maquinarias y Equipo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
43500 Equipo Educativo y Recreativo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
5.01.001 Desarrollo Social \ Asistencia Social \ Panadería Comunitaria	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00
300-1751111 Recursos con Afectación Específica - Pan Casero	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00
50000 Transferencias	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corriente	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00
51400 Ayuda Social a Personas	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	560,600.00	0.00	0.00
5.01.009 Desarrollo Social \ Asistencia Social \ Sistema Alternativo	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
300-1751113 Recursos con Afectación Específica - Sistema Alternativo	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Rios

Página: 17 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
50000 Transferencias	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrie	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
51400 Ayuda Social a Personas	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
5.01.010 Desarrollo Social \ Asistencia Social \ Pensiones	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
300-1751120 Recursos con Afectación Específica - Pensiones	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
50000 Transferencias	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrie	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
51200 Pensiones	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
5.01.011 Desarrollo Social \ Asistencia Social \ Emergencia Crítica	7,895,914.00	0.00	7,895,914.00	579,111.60	579,111.60	543,998.33	7,316,802.40	492,019.60	51,978.73
300-1751112 Recursos con Afectación Específica - Emergencia Crítica	7,895,914.00	0.00	7,895,914.00	579,111.60	579,111.60	543,998.33	7,316,802.40	492,019.60	51,978.73
50000 Transferencias	7,895,914.00	0.00	7,895,914.00	579,111.60	579,111.60	543,998.33	7,316,802.40	492,019.60	51,978.73
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrie	7,895,914.00	0.00	7,895,914.00	579,111.60	579,111.60	543,998.33	7,316,802.40	492,019.60	51,978.73
51300 Asistencia Social a Estudiante	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
51400 Ayuda Social a Personas	7,545,914.00	0.00	7,545,914.00	579,111.60	579,111.60	543,998.33	6,966,802.40	492,019.60	51,978.73
5.02.005 Desarrollo Social \ Salud y Educación \ Talleres Didácticos y Educativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5.02.013 Desarrollo Social \ Salud y Educación \ Acto y Promesa de Lealtad Día de la Bandera del Valle Peralta	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Página: 18 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23000 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23300 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.02.020 Desarrollo Social \ Salud y Educación \ Asistencia a Instituciones de la Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	380,265.00	380,265.00	380,265.00	- 280,265.00	362,765.00	17,500.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	380,265.00	380,265.00	380,265.00	- 280,265.00	362,765.00	17,500.00
50000 Transferencias	100,000.00	0.00	100,000.00	380,265.00	380,265.00	380,265.00	- 280,265.00	362,765.00	17,500.00
54000 Transferencias al Sector Público Provincial y Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	380,265.00	380,265.00	380,265.00	- 280,265.00	362,765.00	17,500.00
54100 Transferencias al Sector Público Provincial para Gastos Corr	100,000.00	0.00	100,000.00	128,357.00	128,357.00	128,357.00	- 28,357.00	110,857.00	17,500.00
54110 Transferencias a la Administración Central Provincial	100,000.00	0.00	100,000.00	128,357.00	128,357.00	128,357.00	- 28,357.00	110,857.00	17,500.00
54400 Transferencias al Sector Público Municipal para Gastos de Ca	0.00	0.00	0.00	251,908.00	251,908.00	251,908.00	- 251,908.00	251,908.00	0.00
54410 Transferencias a la Administración Central Municipal	0.00	0.00	0.00	251,908.00	251,908.00	251,908.00	- 251,908.00	251,908.00	0.00
5.02.021 Desarrollo Social \ Salud y Educación \ Asistencia a Instituciones Educativas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 Transferencias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54000 Transferencias al Sector Público Provincial y Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54100 Transferencias al Sector Público Provincial para Gastos Corr	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Página: 19 de 29



Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
54110 Transferencias a la Administración Central Provincial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.02.022 Desarrollo Social \ Salud y Educación \ Otras Actividades de Salud y Educ.	418,800.00	335,692.00	754,492.00	200,829.00	200,829.00	200,829.00	553,663.00	136,899.00	63,930.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	118,800.00	0.00	118,800.00	198,429.00	198,429.00	198,429.00	- 79,629.00	133,429.00	65,000.00
20000 Bienes de Consumo	64,800.00	0.00	64,800.00	198,429.00	198,429.00	198,429.00	- 133,629.00	133,429.00	65,000.00
29000 Otros Bienes de Consumo	64,800.00	0.00	64,800.00	198,429.00	198,429.00	198,429.00	- 133,629.00	133,429.00	65,000.00
29900 Otros no especificados precedentemente	64,800.00	0.00	64,800.00	198,429.00	198,429.00	198,429.00	- 133,629.00	133,429.00	65,000.00
29999 Otros Bienes de Consumos	64,800.00	0.00	64,800.00	198,429.00	198,429.00	198,429.00	- 133,629.00	133,429.00	65,000.00
30000 Servicios No Personales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300-1751150 Recursos con Afectación Específica - Salud	300,000.00	335,692.00	635,692.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	633,292.00	3,470.00	- 1,070.00
20000 Bienes de Consumo	100,000.00	335,692.00	435,692.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	433,292.00	3,470.00	- 1,070.00
29000 Otros Bienes de Consumo	100,000.00	335,692.00	435,692.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	433,292.00	3,470.00	- 1,070.00
29900 Otros no especificados precedentemente	100,000.00	335,692.00	435,692.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	433,292.00	3,470.00	- 1,070.00
29999 Otros Bienes de Consumos	100,000.00	335,692.00	435,692.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	433,292.00	3,470.00	- 1,070.00
30000 Servicios No Personales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
37000 Pasajes y Viáticos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
37100 Pasajes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.02.023 Desarrollo Social \ Salud y Educación \ Centro de Día	480,600.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00
300-1751112 Recursos con Afectación Específica - Emergencia Crítica	480,600.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00
50000 Transferencias	480,600.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00



Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrie	480,600.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00
51400 Ayuda Social a Personas	480,600.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	480,600.00	0.00	0.00
5.03.002 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Semana de Cerrillos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
5.03.005 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Celebración Navideña y Visita Reyes Magos	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
29300 Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPRA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
39999 Otros Servicios No Especificados	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
5.03.013 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Homenaje y Ciclo de Talleres La Pachamama	25,000.00	0.00	25,000.00	13,535.00	13,535.00	13,535.00	11,465.00	10,035.00	3,500.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	25,000.00	0.00	25,000.00	13,535.00	13,535.00	13,535.00	11,465.00	10,035.00	3,500.00
20000 Bienes de Consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	35.00	10,035.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	35.00	10,035.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	10,000.00	0.00	10,000.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	35.00	10,035.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	35.00	10,035.00	0.00
30000 Servicios No Personales	15,000.00	0.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00
39000 Otros Servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00
5.03.018 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Día de la Madre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
5.03.021 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Colonia de Vacaciones	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Cerrillos
de los Cerrillos

Página: 22 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPRA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
25100 Compuestos Químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 Elementos de Limpieza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
33000 Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Bienes Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33900 Otros no especificados precedentemente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 Primas y Gastos de Seguros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5.03.028 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Día del Maestro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5.03.029 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Semana del Estudiante	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Cerrillos
de los Cerrillos

Página: 23 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF. Todas, RE. Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
35900 Otros no especificados precedentemente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
5.03.034 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Asistencia a Organismos Culturales	804,600.00	0.00	804,600.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	803,060.00	140,840.00	139,300.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	804,600.00	0.00	804,600.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	803,060.00	140,840.00	139,300.00
50000 Transferencias	804,600.00	0.00	804,600.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	803,060.00	140,840.00	139,300.00
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corriente	750,000.00	0.00	750,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	748,460.00	140,840.00	139,300.00
51400 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	98,460.00	59,840.00	58,400.00
51700 Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	80,900.00	80,900.00
62000 Transferencia al sector Privado para Financiar Gastos de Capi	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
52400 Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
5.03.035 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Asistencia a Organismos Deportivos y Recreativos	453,400.00	0.00	453,400.00	21,035.00	21,035.00	21,035.00	432,365.00	212,135.00	191,100.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	453,400.00	0.00	453,400.00	21,035.00	21,035.00	21,035.00	432,365.00	212,135.00	191,100.00
50000 Transferencias	453,400.00	0.00	453,400.00	21,035.00	21,035.00	21,035.00	432,365.00	212,135.00	191,100.00
51000 Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corriente	370,000.00	0.00	370,000.00	21,035.00	21,035.00	21,035.00	348,965.00	212,135.00	191,100.00
51400 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	98,965.00	122,875.00	121,840.00
51700 Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin	270,000.00	0.00	270,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	250,000.00	89,260.00	69,260.00
62000 Transferencia al sector Privado para Financiar Gastos de Capi	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
52100 Transferencias a Personas para Gastos de Capital	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
52400 Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
5.03.036 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Otras Actividades de Cultura Recreación y Deportes	818,300.00	0.00	818,300.00	83,282.98	83,282.98	83,282.98	735,017.02	109,252.98	25,970.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	818,300.00	0.00	818,300.00	83,282.98	83,282.98	83,282.98	735,017.02	109,252.98	25,970.00

Cra. Carmen del Valle 1499
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Rios

Página: 24 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PRPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF. Todas, RE. Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
20000 Bienes de Consumo	150,000.00	0.00	150,000.00	35,384.80	35,384.80	35,384.80	114,615.20	38,124.80	2,740.00
29000 Otros Bienes de Consumo	150,000.00	0.00	150,000.00	35,384.80	35,384.80	35,384.80	114,615.20	38,124.80	2,740.00
29900 Otros no especificados precedentemente	150,000.00	0.00	150,000.00	35,384.80	35,384.80	35,384.80	114,615.20	38,124.80	2,740.00
29999 Otros Bienes de Consumos	150,000.00	0.00	150,000.00	35,384.80	35,384.80	35,384.80	114,615.20	38,124.80	2,740.00
30000 Servicios No Personales	668,300.00	0.00	668,300.00	47,898.18	47,898.18	47,898.18	620,401.82	71,128.18	23,230.00
34000 Servicios Técnicos y Profesionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
34800 Otros no especificados precedentemente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	260,000.00	0.00	260,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	255,500.00	19,500.00	15,000.00
35900 Otros no especificados precedentemente	260,000.00	0.00	260,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	255,500.00	19,500.00	15,000.00
39000 Otros Servicios	360,300.00	0.00	360,300.00	43,398.18	43,398.18	43,398.18	316,901.82	51,628.18	8,230.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	260,300.00	0.00	260,300.00	19,924.18	19,924.18	19,924.18	240,375.82	28,154.18	8,230.00
39900 Otros no especificados precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00	76,526.00	23,474.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	100,000.00	0.00	100,000.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00	76,526.00	23,474.00	0.00
5.03.037 Desarrollo Social \ Cultura, Recreación y Deportes \ Fiestas y Festividades Patronales	100,000.00	0.00	100,000.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	95,610.00	8,055.00	3,665.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	95,610.00	8,055.00	3,665.00
20000 Bienes de Consumo	40,000.00	0.00	40,000.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	35,610.00	8,055.00	3,665.00
29000 Otros Bienes de Consumo	40,000.00	0.00	40,000.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	35,610.00	8,055.00	3,665.00
29900 Otros no especificados precedentemente	40,000.00	0.00	40,000.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	35,610.00	8,055.00	3,665.00
29999 Otros Bienes de Consumos	40,000.00	0.00	40,000.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	35,610.00	8,055.00	3,665.00
30000 Servicios No Personales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
5.04.001 Desarrollo Social \ Otras Actividades de Acción Social \ Asistencia Organismo de Seguridad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 Transferencias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle 1499
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Rios

Página: 25 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020. UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
54000 Transferencias al Sector Público Provincial y Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54100 Transferencias al Sector Público Provincial para Gastos Corr	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54110 Transferencias a la Administración Central Provincial	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
5.04.002 Desarrollo Social \ Otras Actividades de Acción Social \ Atención de Peregrinos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5.04.023 Desarrollo Social \ Otras Actividades de Acción Social \ ASISTENCIA FINANCIERA REMANENTE COOPERADORA ASISTENCIAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
29997 Otros Bienes de Consumo no Especificados Precedentemente	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
7.02.001 Promoción Económica \ Turismo \ Corso de flores	368,000.00	0.00	368,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	358,000.00	12,000.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	368,000.00	0.00	368,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	358,000.00	12,000.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23000 Productos de Papel, Cartón e Impresos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralt
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Ríos

Página: 26 de 29

Reporte REP_PR_EJEC_EGR_X_PPPA VERSION 1

Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020. UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
23300 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25000 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	208,000.00	0.00	208,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	196,000.00	12,000.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00
35300 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35900 Otros no especificados precedentemente	43,000.00	0.00	43,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	31,000.00	12,000.00	0.00
39000 Otros Servicios	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
39100 Servicios de Ceremonial y Protocolo	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
7.02.002 Promoción Económica \ Turismo \ Promoción turística	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23000 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23300 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
7.02.007 Promoción Económica \ Turismo \ Fogones de San Juan, Pedro y San Pablo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralt
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José de los Ríos

Página: 27 de 29



Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
29000 Otros Bienes de Consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
7.02.017 Promoción Económica \ Turismo \ Otras actividades turísticas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 Bienes de Consumo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29000 Otros Bienes de Consumo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29900 Otros no especificados precedentemente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29999 Otros Bienes de Consumos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 Servicios No Personales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35000 Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35900 Otros no especificados precedentemente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39000 Otros Servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39900 Otros no especificados precedentemente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39999 Otros Servicios No Especificados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8.01.001 Concejo Deliberante \ Concejo Deliberante \ Transferencia Concejo Deliberante Y Defensor del Pueblo	11,848,704.20	0.00	11,848,704.20	3,840,282.19	3,840,282.19	3,840,282.19	8,008,422.01	3,840,282.19	0.00
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	11,848,704.20	0.00	11,848,704.20	3,840,282.19	3,840,282.19	3,840,282.19	8,008,422.01	3,840,282.19	0.00
50000 Transferencias	11,848,704.20	0.00	11,848,704.20	3,840,282.19	3,840,282.19	3,840,282.19	8,008,422.01	3,840,282.19	0.00
54000 Transferencias al Sector Público Provincial y Municipal	11,848,704.20	0.00	11,848,704.20	3,840,282.19	3,840,282.19	3,840,282.19	8,008,422.01	3,840,282.19	0.00
54300 Transferencias al Sector Público Municipal para Gastos Corri	11,848,704.20	0.00	11,848,704.20	3,840,282.19	3,840,282.19	3,840,282.19	8,008,422.01	3,840,282.19	0.00
54350 Transferencia a otras Instituciones del Sector Público Municipal	11,848,704.20	0.00	11,848,704.20	3,840,282.19	3,840,282.19	3,840,282.19	8,008,422.01	3,840,282.19	0.00

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 28 de 29



Estado de Ejecución de Gastos Por Categoría Programática y Fuente Financiera

EJERCICIO 2020 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020, UA: 1, Jurisdicción: 1110 - 1119, Estr. Programática: Todos
Partida: 11100 - 99999, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. Sobre PREVENTIVO

Impreso por CPERALTA
14/12/2020 11:07

Jurisdicción / Estr. Programática / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
9.02.001 Financiamiento Municipal \ Financiamiento Municipal \ Financiamiento del Ejercicio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	144,922.14	144,922.14	144,922.14	1,855,077.86	333,675.44	188,753.30
100 Tesoro Municipal (Recursos de libre disponibilidad del Tesoro Municipal)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	144,922.14	144,922.14	144,922.14	1,855,077.86	333,675.44	188,753.30
70000 Servicios de Deuda y Disminución de Otros Pasivos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	144,922.14	144,922.14	144,922.14	1,855,077.86	333,675.44	188,753.30
71000 Servicios de Deuda Interna	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
71200 Amortización de la Deuda Interna a Corto Plazo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
76000 Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	0.00	0.00	0.00	144,922.14	144,922.14	144,922.14	144,922.14	333,675.44	188,753.30
76500 Deuda Devengada y No Pagada del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	144,922.14	144,922.14	144,922.14	144,922.14	333,675.44	188,753.30
76505 Transferencias a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00
76501 Proveedores	0.00	0.00	0.00	138,553.14	138,553.14	138,553.14	138,553.14	201,727.44	63,174.30
76502 Contratistas	0.00	0.00	0.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00	106,548.00	100,179.00
TOTAL GENERAL	889,626,734.00	1,461,984.45	191,088,718.45	51,758,599.97	51,758,599.97	51,574,335.88	139,330,118.48	51,466,647.72	107,688.16

Cra. Carmen del Valle Peralta
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San José
de los Cerrillos

Página: 29 de 29

