



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | PT RECURSOS CORRIENTES                                | 142.457.537,59 | 2.794.531,23            | 118.269.103,79         | 36.708.372,67         | 12.519.938,87       |
| 1.1        | PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                          | 75.747.537,59  | 1.049.951,24            | 45.769.546,12          | 35.634.570,12         | 5.656.578,65        |
| 1.1.1      | PT TASAS Y DERECHOS                                   | 59.037.537,59  | 935.765,87              | 39.830.433,35          | 23.970.227,89         | 4.763.123,65        |
| 1.1.1.01   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS                  | 10.620.000,00  | 155.890,63              | 11.628.819,51          | 0,00                  | 1.008.819,51        |
| 1.1.1.02   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES                  | 2.260.000,00   | 136.921,01              | 3.072.585,17           | 0,00                  | 812.585,17          |
| 1.1.1.03   | PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                   | 10.900.000,00  | 89.419,43               | 11.920.508,67          | 0,00                  | 1.020.508,67        |
| 1.1.1.04   | PI DERECHOS DE CEMENTERIO                             | 1.000.000,00   | 8.401,54                | 853.807,19             | 146.192,81            | 0,00                |
| 1.1.1.05   | PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS    | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.1.07   | PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO                  | 1.600.000,00   | 429.704,34              | 2.490.572,05           | 0,00                  | 890.572,05          |
| 1.1.1.08   | PI PERMISOS DE USO                                    | 300.000,00     | 4.260,00                | 406.189,30             | 0,00                  | 106.189,30          |
| 1.1.1.10   | PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST | 494.000,00     | 320,00                  | 574.075,53             | 286.880,00            | 366.955,53          |
| 1.1.1.10.1 | PI INICIACION DE TRAMITES                             | 19.000,00      | 0,00                    | 23.000,00              | 0,00                  | 4.000,00            |
| 1.1.1.10.2 | PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA                         | 80.000,00      | 320,00                  | 37.800,00              | 42.200,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.3 | PI PERMISO DE EDIFICACION                             | 150.000,00     | 0,00                    | 512.955,53             | 0,00                  | 362.955,53          |
| 1.1.1.10.4 | PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA                          | 30.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.5 | PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO                           | 100.000,00     | 0,00                    | 320,00                 | 99.680,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.6 | PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE | 100.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.1.10.7 | PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS                 | 5.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                |
| 1.1.1.10.8 | PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS                      | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.9 | PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1.11   | PI TASA ASISTENCIAL                                   | 1.500.000,00   | 20.579,57               | 1.585.124,49           | 0,00                  | 85.124,49           |
| 1.1.1.13   | PI TASA CEMENTERIO                                    | 700.000,00     | 11.802,35               | 903.349,84             | 0,00                  | 203.349,84          |
| 1.1.1.14   | PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS                       | 1.560.000,00   | 23.641,18               | 1.829.019,09           | 0,00                  | 269.019,09          |
| 1.1.1.20   | PT CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 28.093.537,59  | 54.825,82               | 4.566.382,51           | 23.527.155,08         | 0,00                |
| 1.1.1.20.1 | PI GAS NATURAL                                        | 500.000,00     | 3.965,93                | 261.865,04             | 238.134,96            | 0,00                |
| 1.1.1.20.2 | PI CORDON CUNETA                                      | 4.000.000,00   | 4.725,01                | 311.410,51             | 3.688.589,49          | 0,00                |
| 1.1.1.20.3 | PI RIEGO ASFALTICO                                    | 500.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.4 | PI PAVIMENTO HORMIGON                                 | 20.983.537,59  | 45.884,88               | 3.714.860,12           | 17.268.677,47         | 0,00                |
| 1.1.1.20.5 | PI ILUMINACION                                        | 500.000,00     | 250,00                  | 278.246,84             | 221.753,16            | 0,00                |
| 1.1.1.20.6 | PI DESAGUES CLOACALES                                 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1.20.7 | PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO                      | 610.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 610.000,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.8 | PI MEJORADO CAMINOS RURALES                           | 1.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| 1.1.2      | PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                       | 13.210.000,00  | 113.066,00              | 5.905.470,96           | 8.197.984,04          | 893.455,00          |
| 1.1.2.01   | PI MULTAS                                             | 1.600.000,00   | 4.500,00                | 291.615,61             | 1.308.384,39          | 0,00                |
| 1.1.2.02   | PI REGISTRO DE CONDUCTOR                              | 700.000,00     | 35.450,00               | 1.593.455,00           | 0,00                  | 893.455,00          |
| 1.1.2.03   | PI BALNEARIO                                          | 3.500.000,00   | 57.770,00               | 944.595,00             | 2.555.405,00          | 0,00                |
| 1.1.2.04   | PI OTROS SIN DISCRIMINAR                              | 3.000.000,00   | 12.700,00               | 2.525.616,33           | 474.383,67            | 0,00                |
| 1.1.2.05   | PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS                           | 1.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| 1.1.2.06   | PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES                     | 100.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.2.07   | PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE         | 2.500.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 2.500.000,00          | 0,00                |
| 1.1.2.08   | PI VENTA DE PLIEGOS                                   | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.2.09   | PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS                   | 100.000,00     | 2.646,00                | 70.189,02              | 29.810,98             | 0,00                |
| 1.1.2.10   | PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA                | 700.000,00     | 0,00                    | 480.000,00             | 220.000,00            | 0,00                |
| 1.1.3      | PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 3.500.000,00   | 1.119,37                | 33.641,81              | 3.466.358,19          | 0,00                |
| Transporte |                                                       | 72.247.537,59  | 1.048.831,87            | 45.735.904,31          | 32.168.211,93         | 5.656.578,65        |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

| CUENTA       | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTADO        | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.3.01     | PI TASAS Y DERECHOS                                    | 2.500.000,00         | 1.119,37                | 33.641,81              | 2.466.358,19          | 0,00                |
| 1.1.3.02     | PI CONTRIBUCION DE MEJORAS                             | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>             | <b>66.710.000,00</b> | <b>1.744.579,99</b>     | <b>72.499.557,67</b>   | <b>1.073.802,55</b>   | <b>6.863.360,22</b> |
| 1.2.1        | PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2.2        | PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS              | 37.300.000,00        | 1.052.522,18            | 42.007.981,65          | 0,00                  | 4.707.981,65        |
| 1.2.3        | PI PATENTE AUTOMOTOR                                   | 19.360.000,00        | 444.621,33              | 18.286.197,45          | 1.073.802,55          | 0,00                |
| 1.2.4        | PI IMPUESTO INMOBILIARIO                               | 9.450.000,00         | 247.436,48              | 11.557.823,31          | 0,00                  | 2.107.823,31        |
| 1.2.5        | PI LOTERIA Y PRODE                                     | 600.000,00           | 0,00                    | 647.555,26             | 0,00                  | 47.555,26           |
| 1.2.6        | PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>2</b>     | <b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>9.908.590,96</b>    | <b>2.830.000,00</b>   | <b>9.908.590,96</b> |
| 2.1          | PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO                              | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| <b>2.2</b>   | <b>PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                       | <b>1.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>1.830.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2.2.1        | PI BIENES MUEBLES                                      | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00                |
| 2.2.2        | PI BIENES INMUEBLES                                    | 1.500.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.500.000,00          | 0,00                |
| 2.2.3        | PI BIENES DE USO                                       | 100.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 2.2.4        | PI MATERIAL EN DESUSO                                  | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                |
| <b>2.3</b>   | <b>PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>9.908.590,96</b>    | <b>0,00</b>           | <b>9.908.590,96</b> |
| 2.3.3        | PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES                 | 0,00                 | 0,00                    | 5.290.479,43           | 0,00                  | 5.290.479,43        |
| 2.3.4        | PI CTA BCO MACRO 1000/2                                | 0,00                 | 0,00                    | 288.589,62             | 0,00                  | 288.589,62          |
| 2.3.5        | PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE                          | 0,00                 | 0,00                    | 34.127,58              | 0,00                  | 34.127,58           |
| 2.3.6        | PI CTA BCO STA FE 1548/2                               | 0,00                 | 0,00                    | 1.825.750,54           | 0,00                  | 1.825.750,54        |
| 2.3.7        | PI CTA BCO STA FE 1651/9                               | 0,00                 | 0,00                    | 2.316.824,31           | 0,00                  | 2.316.824,31        |
| 2.3.8        | PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR                           | 0,00                 | 0,00                    | 632,73                 | 0,00                  | 632,73              |
| 2.3.9        | PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP               | 0,00                 | 0,00                    | 152.186,75             | 0,00                  | 152.186,75          |
| <b>3</b>     | <b>PT FINANCIAMIENTO</b>                               | <b>27.111.000,00</b> | <b>3.844.328,76</b>     | <b>17.817.788,02</b>   | <b>11.115.301,23</b>  | <b>1.822.089,25</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES</b>      | <b>23.411.000,00</b> | <b>3.844.328,76</b>     | <b>16.581.609,88</b>   | <b>8.651.479,37</b>   | <b>1.822.089,25</b> |
| 3.1.1        | PI DIRECCION BROMATOLOGIA                              | 11.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 11.000,00             | 0,00                |
| 3.1.3        | PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES                 | 100.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| <b>3.1.4</b> | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES</b>        | <b>19.600.000,00</b> | <b>3.571.193,94</b>     | <b>13.438.347,46</b>   | <b>7.731.683,79</b>   | <b>1.570.031,25</b> |
| 3.1.4.1      | PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES               | 8.000.000,00         | 0,00                    | 514.118,21             | 7.485.881,79          | 0,00                |
| 3.1.4.2      | PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3.1.4.3      | PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI | 2.550.000,00         | 202.591,00              | 2.381.878,00           | 168.122,00            | 0,00                |
| 3.1.4.4      | PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES               | 8.900.000,00         | 3.368.602,94            | 10.470.031,25          | 0,00                  | 1.570.031,25        |
| 3.1.4.5      | PI FONDO GABINETE NIÑEZ                                | 150.000,00           | 0,00                    | 72.320,00              | 77.680,00             | 0,00                |
| 3.1.5        | PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS           | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 3.1.6        | PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD          | 500.000,00           | 69.276,90               | 752.058,00             | 0,00                  | 252.058,00          |
| 3.1.7        | PI RETORNO 6% ENERGIA                                  | 2.550.000,00         | 203.857,92              | 2.300.754,42           | 249.245,58            | 0,00                |
| 3.1.8        | PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL                            | 50.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                |
| 3.1.9        | PI HOGAR DE ANCIANOS                                   | 100.000,00           | 0,00                    | 90.450,00              | 9.550,00              | 0,00                |
| <b>3.2</b>   | <b>PT USO DEL CREDITO</b>                              | <b>3.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.236.178,14</b>    | <b>2.463.821,86</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.2.1        | PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3.2.2        | PI PROMUDI                                             | 1.700.000,00         | 0,00                    | 1.236.178,14           | 463.821,86            | 0,00                |
| 3.2.3        | PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O   | 2.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00          | 0,00                |
| 3.3          | PI SUPERAVIT                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Transporte   |                                                        | 172.398.537,59       | 6.638.859,99            | 145.995.482,77         | 50.653.673,90         | 24.250.619,08       |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

| CUENTA   | CONCEPTO                       | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|--------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4        | PT NO CLASIFICADOS             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1      | PT CUENTAS DE ORDEN            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.1    | PT POR TRABAJOS PUBLICOS       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.1.01 | PI FONDO DE REPARO             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.1.02 | PI GARANTIA DE LICITANTES      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2    | PT OTRAS CAUSAS                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.01 | PI RETENCION                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.02 | PI RETENCION JUBILACION        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.03 | PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.04 | PI RETENCIONES SINDICATO       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.05 | PI OTRAS RETENCIONES           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| TOTAL    |                                | 172.398.537,59 | 6.638.859,99            | 145.995.482,77         | 50.653.673,90         | 24.250.619,08       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

| CUENTA       | CONCEPTO                                         | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1            | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 128.761.368,52            | 6.984.434,98               | 110.839.867,35            | 17.921.501,17         | 6.984.434,98                | 110.839.867,35            | 6.505.679,37         | 110.249.657,03      |
| 1.1          | PT OPERACION                                     | 112.981.262,80            | 6.642.438,65               | 98.137.838,98             | 14.843.423,82         | 6.642.438,65                | 98.137.838,98             | 6.181.242,97         | 97.578.688,59       |
| 1.1.01       | PT PERSONAL                                      | 67.779.408,52             | 5.374.810,18               | 60.636.653,49             | 7.142.755,03          | 5.374.810,18                | 60.636.653,49             | 5.344.810,18         | 60.591.518,72       |
| 1.1.01.01    | PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR                  | 3.920.000,00              | 494.107,97                 | 2.659.401,61              | 1.260.598,39          | 494.107,97                  | 2.659.401,61              | 494.107,97           | 2.659.401,61        |
| 1.1.01.02    | PI PERSONAL PERMANENTE                           | 29.661.144,32             | 2.536.844,14               | 27.169.480,76             | 2.491.663,56          | 2.536.844,14                | 27.169.480,76             | 2.536.844,14         | 27.169.480,76       |
| 1.1.01.03    | PI PERSONAL TEMPORARIO                           | 6.099.975,71              | 410.494,35                 | 5.967.005,06              | 132.970,65            | 410.494,35                  | 5.967.005,06              | 410.494,35           | 5.967.005,06        |
| 1.1.01.04    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                       | 2.945.600,00              | 233.523,27                 | 2.208.963,45              | 736.636,55            | 233.523,27                  | 2.208.963,45              | 233.523,27           | 2.208.963,45        |
| 1.1.01.05    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                     | 3.080.000,00              | 36.310,00                  | 2.744.764,64              | 335.235,36            | 36.310,00                   | 2.744.764,64              | 6.310,00             | 2.714.764,64        |
| 1.1.01.06    | PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO                   | 12.526.800,00             | 1.070.663,43               | 12.015.916,69             | 510.883,31            | 1.070.663,43                | 12.015.916,69             | 1.070.663,43         | 12.015.916,69       |
| 1.1.01.07    | PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL                   | 4.480.000,00              | 370.000,00                 | 4.475.388,72              | 4.611,28              | 370.000,00                  | 4.475.388,72              | 370.000,00           | 4.475.388,72        |
| 1.1.01.08    | PI SEGURO DE VIDA                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.09    | PI SEGURO A.R.T                                  | 3.500.000,00              | 222.867,02                 | 2.115.484,82              | 1.384.515,18          | 222.867,02                  | 2.115.484,82              | 222.867,02           | 2.115.484,82        |
| 1.1.01.10    | PI SINDICATO                                     | 1.565.888,49              | 0,00                       | 1.280.247,74              | 285.640,75            | 0,00                        | 1.280.247,74              | 0,00                 | 1.265.112,97        |
| 1.1.02       | PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES              | 45.201.854,28             | 1.267.628,47               | 37.501.185,49             | 7.700.668,79          | 1.267.628,47                | 37.501.185,49             | 836.432,79           | 36.987.169,87       |
| 1.1.02.01    | PT BIENES DE CONSUMO                             | 29.444.055,93             | 1.070.501,10               | 24.683.570,63             | 4.760.485,30          | 1.070.501,10                | 24.683.570,63             | 672.495,60           | 24.217.474,54       |
| 1.1.02.01.01 | PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS           | 658.000,00                | 11.859,32                  | 297.331,90                | 360.668,10            | 11.859,32                   | 297.331,90                | 11.859,32            | 297.331,90          |
| 1.1.02.01.02 | PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                     | 6.216.904,82              | 369.991,86                 | 5.781.858,14              | 435.046,68            | 369.991,86                  | 5.781.858,14              | 61.157,13            | 5.473.023,41        |
| 1.1.02.01.03 | PI TEXTILES Y CONFECCIONES                       | 280.000,00                | 25.100,00                  | 44.222,30                 | 235.777,70            | 25.100,00                   | 44.222,30                 | 25.100,00            | 44.222,30           |
| 1.1.02.01.04 | PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA               | 538.000,00                | 0,00                       | 170.771,52                | 367.228,48            | 0,00                        | 170.771,52                | 0,00                 | 170.771,52          |
| 1.1.02.01.05 | PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS                      | 980.000,00                | 1.840,00                   | 490.582,48                | 489.417,52            | 1.840,00                    | 490.582,48                | 1.840,00             | 490.582,48          |
| 1.1.02.01.06 | PI PRODUCTOS QUIMICOS                            | 168.000,00                | 570,00                     | 111.892,43                | 56.107,57             | 570,00                      | 111.892,43                | 570,00               | 100.582,43          |
| 1.1.02.01.07 | PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS     | 1.199.205,69              | 6.400,00                   | 1.016.130,69              | 6.400,00              | 1.016.130,69                | 0,00                      | 1.009.730,69         | 0,00                |
| 1.1.02.01.08 | PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS                    | 730.000,00                | 0,00                       | 189.604,52                | 540.395,48            | 0,00                        | 189.604,52                | 0,00                 | 189.604,52          |
| 1.1.02.01.09 | PI METALES                                       | 700.000,00                | 30.000,00                  | 605.829,35                | 94.170,65             | 30.000,00                   | 605.829,35                | 30.000,00            | 605.829,35          |
| 1.1.02.01.10 | PI OTROS BIENES DE CONSUMOS                      | 1.200.000,00              | 8.365,00                   | 1.116.717,51              | 83.282,49             | 8.365,00                    | 1.116.717,51              | 5.471,00             | 1.107.359,41        |
| 1.1.02.01.11 | PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO                   | 450.000,00                | 0,00                       | 184.712,00                | 265.288,00            | 0,00                        | 184.712,00                | 0,00                 | 184.712,00          |
| 1.1.02.01.12 | PI PRODUCTOS MEDICINALES                         | 112.000,00                | 0,00                       | 4.405,91                  | 107.594,09            | 0,00                        | 4.405,91                  | 0,00                 | 4.405,91            |
| 1.1.02.01.13 | PI MANUFACTURAS                                  | 1.008.000,00              | 70.159,84                  | 646.209,84                | 361.790,16            | 70.159,84                   | 646.209,84                | 16.529,84            | 592.579,84          |
| 1.1.02.01.14 | PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE                      | 477.463,93                | 47.324,60                  | 447.142,33                | 30.321,60             | 47.324,60                   | 447.142,33                | 47.324,60            | 447.142,33          |
| 1.1.02.01.15 | PI ARTICULOS FERRETERIA                          | 1.500.983,09              | 60.879,98                  | 1.380.051,11              | 120.931,98            | 60.879,98                   | 1.380.051,11              | 31.317,71            | 1.317.854,13        |
| 1.1.02.01.16 | PI REPUESTOS MAQUINARIA                          | 1.900.000,00              | 18.000,00                  | 1.866.031,50              | 33.968,50             | 18.000,00                   | 1.866.031,50              | 27.548,00            | 1.857.897,72        |
| 1.1.02.01.17 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS | 105.000,00                | 0,00                       | 7.018,00                  | 97.982,00             | 0,00                        | 7.018,00                  | 0,00                 | 7.018,00            |
| 1.1.02.01.18 | PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL                  | 280.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 280.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.01.19 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES       | 630.000,00                | 24.800,00                  | 271.154,00                | 358.846,00            | 24.800,00                   | 271.154,00                | 24.800,00            | 271.154,00          |
| 1.1.02.01.20 | PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS     | 9.789.490,00              | 372.120,00                 | 9.738.070,00              | 51.420,00             | 372.120,00                  | 9.738.070,00              | 372.120,00           | 9.738.070,00        |
| 1.1.02.01.21 | PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA               | 521.008,40                | 23.090,50                  | 313.835,10                | 207.173,30            | 23.090,50                   | 313.835,10                | 16.858,00            | 307.602,60          |
| 1.1.02.02    | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 15.757.798,35             | 197.127,37                 | 12.817.614,86             | 2.940.183,49          | 197.127,37                  | 12.817.614,86             | 163.937,19           | 12.769.695,33       |
| 1.1.02.02.01 | PI ELECTRICIDAD                                  | 1.050.000,00              | 0,00                       | 803.881,50                | 246.118,50            | 0,00                        | 803.881,50                | 0,00                 | 803.881,50          |
| 1.1.02.02.02 | PI TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 350.000,00                | 0,00                       | 34.075,17                 | 315.924,83            | 0,00                        | 34.075,17                 | 0,00                 | 34.075,17           |
| 1.1.02.02.03 | PI TELEFONIA                                     | 350.000,00                | 0,00                       | 99.509,52                 | 250.490,48            | 0,00                        | 99.509,52                 | 5.729,35             | 99.509,52           |
| 1.1.02.02.04 | PI HONORARIOS PROFESIONALES                      | 2.112.894,79              | 64.784,47                  | 2.109.730,29              | 3.164,50              | 64.784,47                   | 2.109.730,29              | 53.203,44            | 2.098.149,26        |
| 1.1.02.02.05 | PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO    | 1.010.000,00              | 49.600,00                  | 788.926,00                | 221.074,00            | 49.600,00                   | 788.926,00                | 36.600,00            | 775.926,00          |
| 1.1.02.02.06 | PI SEGUROS                                       | 910.000,00                | 0,00                       | 765.545,76                | 144.454,24            | 0,00                        | 765.545,76                | 0,00                 | 765.545,76          |
| 1.1.02.02.07 | PI ALQUILERES                                    | 770.000,00                | 19.200,00                  | 676.342,07                | 93.657,93             | 19.200,00                   | 676.342,07                | 19.200,00            | 676.342,07          |
| Transporte   |                                                  | 103.776.359,24            | 6.578.895,75               | 90.598.234,43             | 13.178.124,81         | 6.578.895,75                | 90.598.234,43             | 6.132.038,57         | 90.062.422,54       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

| CUENTA       | CONCEPTO                                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.02.02.08 | PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                           | 140.000,00                | 0,00                       | 129.124,52                | 10.875,48             | 0,00                        | 129.124,52                | 0,00                 | 129.124,52          |
| 1.1.02.02.09 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                                  | 280.000,00                | 1.145,00                   | 212.587,90                | 67.412,10             | 1.145,00                    | 212.587,90                | 1.145,00             | 212.587,90          |
| 1.1.02.02.10 | PI CORTESIA Y HOMENAJES                                  | 420.000,00                | 11.478,50                  | 71.645,55                 | 348.354,45            | 11.478,50                   | 71.645,55                 | 4.400,00             | 64.567,05           |
| 1.1.02.02.11 | PI GASTOS JUDICIALES                                     | 126.000,00                | 0,00                       | 1.878,00                  | 124.122,00            | 0,00                        | 1.878,00                  | 0,00                 | 1.878,00            |
| 1.1.02.02.12 | PI MULTAS E INDEMNIZACIONES                              | 28.420,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 28.420,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.02.13 | PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         | 5.080.970,88              | 9.200,00                   | 5.067.347,20              | 13.623,68             | 9.200,00                    | 5.067.347,20              | 9.200,00             | 5.058.347,20        |
| 1.1.02.02.14 | PI GAS                                                   | 490.000,00                | 0,00                       | 72.577,26                 | 417.422,74            | 0,00                        | 72.577,26                 | 0,00                 | 72.577,26           |
| 1.1.02.02.15 | PI AGUA                                                  | 98.000,00                 | 0,00                       | 82.153,72                 | 15.846,28             | 0,00                        | 82.153,72                 | 0,00                 | 82.153,72           |
| 1.1.02.02.16 | PI FRANQUEO                                              | 210.000,00                | 7.480,00                   | 90.275,00                 | 119.725,00            | 7.480,00                    | 90.275,00                 | 7.480,00             | 90.275,00           |
| 1.1.02.02.17 | PI INTERNET                                              | 175.000,00                | 6.255,00                   | 49.851,20                 | 125.148,80            | 6.255,00                    | 49.851,20                 | 6.255,00             | 49.851,20           |
| 1.1.02.02.18 | PI RETRIBUCIONES A 3º                                    | 24.696,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 24.696,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.02.19 | PI COMISIONES BANCARIAS                                  | 630.000,00                | 20.179,90                  | 359.396,13                | 270.603,87            | 20.179,90                   | 359.396,13                | 20.179,90            | 359.396,13          |
| 1.1.02.02.20 | PI FLETES                                                | 1.501.816,68              | 7.804,50                   | 1.402.768,07              | 99.048,61             | 7.804,50                    | 1.402.768,07              | 544,50               | 1.395.508,07        |
| 1.2          | PT INTERESES DE DEUDA                                    | 71.050,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 71.050,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.1        | PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI                            | 28.420,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 28.420,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.2        | PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS | 42.630,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 42.630,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3          | PT TRANSFERENCIAS                                        | 15.703.366,04             | 341.996,33                 | 12.702.028,37             | 3.001.337,67          | 341.996,33                  | 12.702.028,37             | 324.436,40           | 12.670.968,44       |
| 1.3.01       | PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA                         | 2.500.000,00              | 56.150,00                  | 1.915.825,00              | 584.175,00            | 56.150,00                   | 1.915.825,00              | 56.150,00            | 1.915.825,00        |
| 1.3.02       | PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD                    | 2.091.109,35              | 0,00                       | 2.082.690,65              | 8.418,70              | 0,00                        | 2.082.690,65              | 0,00                 | 2.082.690,65        |
| 1.3.03       | PI SUBSIDIOS Y BECAS                                     | 4.892.256,69              | 192.366,83                 | 4.781.108,79              | 111.147,90            | 192.366,83                  | 4.781.108,79              | 184.306,90           | 4.765.548,86        |
| 1.3.04       | PI EVENTOS CULTURALES                                    | 3.220.000,00              | 37.700,00                  | 3.010.006,34              | 209.993,66            | 37.700,00                   | 3.010.006,34              | 28.200,00            | 2.994.506,34        |
| 1.3.05       | PI CENTROS DE SALUD                                      | 350.000,00                | 0,00                       | 176.778,00                | 173.222,00            | 0,00                        | 176.778,00                | 0,00                 | 176.778,00          |
| 1.3.06       | PI EVENTOS DEPORTIVOS                                    | 210.000,00                | 0,00                       | 29.155,20                 | 180.844,80            | 0,00                        | 29.155,20                 | 0,00                 | 29.155,20           |
| 1.3.07       | PI TURISMO                                               | 480.000,00                | 0,00                       | 15.000,00                 | 465.000,00            | 0,00                        | 15.000,00                 | 0,00                 | 15.000,00           |
| 1.3.08       | PI HOGAR EL PARAISO                                      | 630.000,00                | 25.593,50                  | 238.953,61                | 391.046,39            | 25.593,50                   | 238.953,61                | 25.593,50            | 238.953,61          |
| 1.3.09       | PI FALTANTE DE CAJA                                      | 70.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.10       | PI BANDA COMUNAL                                         | 420.000,00                | 0,00                       | 253.383,78                | 166.616,22            | 0,00                        | 253.383,78                | 0,00                 | 253.383,78          |
| 1.3.11       | PI FONDO GABINETE NIÑEZ                                  | 840.000,00                | 30.186,00                  | 199.127,00                | 640.873,00            | 30.186,00                   | 199.127,00                | 30.186,00            | 199.127,00          |
| 1.4          | PI A CLASIFICAR                                          | 5.689,68                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.689,68              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2            | PT EROGACIONES DE CAPITAL                                | 42.037.169,07             | 1.174.593,80               | 29.684.415,73             | 12.352.753,34         | 1.174.593,80                | 29.684.415,73             | 911.659,57           | 29.329.844,23       |
| 2.5          | PT INVERSION REAL                                        | 41.867.169,07             | 1.174.593,80               | 29.586.626,16             | 12.280.542,91         | 1.174.593,80                | 29.586.626,16             | 911.659,57           | 29.232.054,66       |
| 2.5.01       | PT BIENES DE CAPITAL                                     | 5.721.100,00              | 73.910,00                  | 2.940.659,80              | 2.780.440,20          | 73.910,00                   | 2.940.659,80              | 13.584,00            | 2.880.333,80        |
| 2.5.01.01    | PT EQUIPAMIENTO                                          | 5.061.000,00              | 73.910,00                  | 2.921.749,80              | 2.139.250,20          | 73.910,00                   | 2.921.749,80              | 13.584,00            | 2.861.423,80        |
| 2.5.01.01.01 | PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                             | 2.820.000,00              | 60.326,00                  | 1.452.611,54              | 1.367.388,46          | 60.326,00                   | 1.452.611,54              | 0,00                 | 1.392.285,54        |
| 2.5.01.01.02 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                                  | 21.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 21.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.01.03 | PI OTROS EQUIPAMIENTOS                                   | 1.400.000,00              | 13.584,00                  | 1.325.012,59              | 74.987,41             | 13.584,00                   | 1.325.012,59              | 13.584,00            | 1.325.012,59        |
| 2.5.01.01.04 | PI APARATOS E INSTRUMENTOS                               | 610.000,00                | 0,00                       | 144.125,67                | 465.874,33            | 0,00                        | 144.125,67                | 0,00                 | 144.125,67          |
| 2.5.01.01.05 | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS              | 210.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 210.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02    | PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS                           | 660.100,00                | 0,00                       | 18.910,00                 | 641.190,00            | 0,00                        | 18.910,00                 | 0,00                 | 18.910,00           |
| 2.5.01.02.01 | PI MOBLAJE                                               | 142.100,00                | 0,00                       | 0,00                      | 142.100,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02.02 | PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                         | 420.000,00                | 0,00                       | 10.390,00                 | 409.610,00            | 0,00                        | 10.390,00                 | 0,00                 | 10.390,00           |
| 2.5.01.02.03 | PI OTRAS INVERSIONES                                     | 28.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 28.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02.04 | PI INSTALACIONES INTERNAS                                | 70.000,00                 | 0,00                       | 8.520,00                  | 61.480,00             | 0,00                        | 8.520,00                  | 0,00                 | 8.520,00            |
| 2.5.01.03    | PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte   |                                                          | 134.482.468,52            | 7.058.344,98               | 113.780.527,15            | 20.701.941,37         | 7.058.344,98                | 113.780.527,15            | 6.519.263,37         | 113.129.990,83      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

| CUENTA        | CONCEPTO                                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2.5.02</b> | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                              | 36.146.069,07             | 1.100.683,80               | 26.645.966,36             | 9.500.102,71          | 1.100.683,80                | 26.645.966,36             | 898.075,57           | 26.351.720,86       |
| 2.5.02.01     | PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL                             | 6.063.795,47              | 85.890,00                  | 4.759.629,58              | 1.304.165,89          | 85.890,00                   | 4.759.629,58              | 55.890,00            | 4.729.629,58        |
| 2.5.02.02     | PI CORDON CUNETA                                         | 770.000,00                | 0,00                       | 230.000,00                | 540.000,00            | 0,00                        | 230.000,00                | 0,00                 | 230.000,00          |
| 2.5.02.03     | PI VIVIENDAS FONAVI                                      | 210.000,00                | 3.500,00                   | 169.121,65                | 40.878,35             | 3.500,00                    | 169.121,65                | 3.500,00             | 169.121,65          |
| 2.5.02.04     | PI GAS NATURAL                                           | 912.000,00                | 29.962,16                  | 446.495,14                | 465.504,86            | 29.962,16                   | 446.495,14                | 4.978,32             | 421.511,30          |
| 2.5.02.05     | PI CEMENTERIO                                            | 1.750.000,00              | 0,00                       | 1.561.711,70              | 188.288,30            | 0,00                        | 1.561.711,70              | 0,00                 | 1.561.711,70        |
| 2.5.02.06     | PI BALNEARIO                                             | 2.326.836,46              | 113.622,42                 | 1.926.844,80              | 399.991,66            | 113.622,42                  | 1.926.844,80              | 128.375,05           | 1.878.562,38        |
| 2.5.02.07     | PI OBRAS DIVERSAS                                        | 6.514.665,09              | 662.588,20                 | 4.457.003,49              | 2.057.661,60          | 662.588,20                  | 4.457.003,49              | 642.832,20           | 4.408.645,27        |
| 2.5.02.08     | PI RIEGO ASFALTICO                                       | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.02.09     | PI FORESTACION                                           | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.02.10     | PI ILUMINACION                                           | 2.437.799,11              | 32.049,82                  | 2.069.848,93              | 367.950,18            | 32.049,82                   | 2.069.848,93              | 0,00                 | 2.037.799,11        |
| 2.5.02.11     | PI PAVIMENTO HORMIGON                                    | 11.733.596,94             | 0,00                       | 8.865.730,29              | 2.867.866,65          | 0,00                        | 8.865.730,29              | 0,00                 | 8.865.730,29        |
| 2.5.02.12     | PI DESAGUES CLOACALES                                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.02.13     | PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO                         | 500.000,00                | 0,00                       | 112.661,12                | 387.338,88            | 0,00                        | 112.661,12                | 0,00                 | 112.661,12          |
| 2.5.02.14     | PI OTROS TRABAJOS                                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.02.15     | PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN                          | 2.277.376,00              | 173.071,20                 | 2.045.469,66              | 231.906,34            | 173.071,20                  | 2.045.469,66              | 62.500,00            | 1.934.898,46        |
| 2.5.02.16     | PI BARRIDO                                               | 100.000,00                | 0,00                       | 1.450,00                  | 98.550,00             | 0,00                        | 1.450,00                  | 0,00                 | 1.450,00            |
| <b>2.6</b>    | <b>PT BIENES PREEXISTENTES</b>                           | 100.000,00                | 0,00                       | 97.789,57                 | 2.210,43              | 0,00                        | 97.789,57                 | 0,00                 | 97.789,57           |
| 2.6.01        | PI TERRENOS                                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.6.02        | PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES                      | 100.000,00                | 0,00                       | 97.789,57                 | 2.210,43              | 0,00                        | 97.789,57                 | 0,00                 | 97.789,57           |
| 2.6.03        | PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2.7</b>    | <b>PT INVERSION FINANCIERA</b>                           | 70.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.7.01        | PI APOORTE DE CAPITAL                                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.7.02        | PI PRESTAMOS                                             | 70.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3</b>      | <b>PT OTRAS ERGACIONES</b>                               | 1.600.000,00              | 94.702,68                  | 1.044.955,51              | 555.044,49            | 94.702,68                   | 1.044.955,51              | 94.702,68            | 1.044.955,51        |
| <b>3.1</b>    | <b>PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA</b> | 1.600.000,00              | 94.702,68                  | 1.044.955,51              | 555.044,49            | 94.702,68                   | 1.044.955,51              | 94.702,68            | 1.044.955,51        |
| 3.1.01        | PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI                            | 1.500.000,00              | 94.702,68                  | 1.044.955,51              | 455.044,49            | 94.702,68                   | 1.044.955,51              | 94.702,68            | 1.044.955,51        |
| 3.1.02        | PI AMORTIZACION DE LA DEUDA                              | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4</b>      | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.1</b>    | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.1.01</b> | <b>PT POR TRABAJOS PUBLICOS</b>                          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.01.01     | PI FONDO DE REPARO                                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIONES                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.1.02</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.02.01     | PI RETENCION                                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.02.02     | PI RETENCION JUBILACION                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.02.03     | PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.1.02.04     | PI RETENCION SINDICATO                                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  |                                                          | 172.398.537,59            | 8.253.731,46               | 141.569.238,59            | 30.829.299,00         | 8.253.731,46                | 141.569.238,59            | 7.512.041,62         | 140.624.456,77      |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 10.708.234,13  |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 09/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 135.287.248,64 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 145.995.482,77 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 09/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.. | 140.624.456,77 |
| Disponibilidades totales según balance al 09/12/2019.....                                                            | 5.371.026,00   |

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/11/2019 ..... | 6.244.207,63  |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00          |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 6.638.859,99  |
| Subtotal .....                                                  | 12.883.067,62 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 7.512.041,62  |
| Saldo total de disponibilidades al 09/12/2019 .....             | 5.371.026,00  |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO           | MONTO        |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| COMUNA                       | 0001   | CAJA MUNICIPAL     | 303.342,55   |
| COMUNA                       | 1001   | CHEQUES EN CARTERA | 948.741,33   |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                    | 1.252.083,88 |

## SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

| ENTIDAD / BANCO                      | CUENTA | CONCEPTO   | MONTO |
|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| COMUNA                               | 0002   | FONDO FIJO | 0,00  |
| Subtotal saldos cuentas fondos fijos |        |            | 0,00  |

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO                   | CUENTA     | CONCEPTO    | MONTO        |
|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|
| DE LA NACION ARGENTINA            | 40803      |             | 43.832,09    |
| DE LA NACION ARGENTINA            | 4732548869 | PEPAM       | 43,93        |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 1548       | INMOB       | 1.212.783,98 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 1651       | PATENTE     | 1.044.188,34 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 195500     |             | 62.529,20    |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 326033     | FON CONS. 0 | 1.594.594,14 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 601836     |             | 19.983,27    |
| MACRO S.A.                        | 0135910    |             | 134.837,93   |
| MACRO S.A.                        | 100        | GENERAL     | 6.149,24     |
| MACRO S.A.                        | 10002      | PLAZO FIJO  | 0,00         |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |            |             | 4.118.942,12 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 09/12/2019 5.371.026,00**

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |              |                              |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/11/2019 .....   | 1.589.143,59 |                              |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 6.638.859,99 |                              |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 9.217.951,82 |                              |
|                                                          |              | Subtotal ..... 17.445.955,40 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 7.512.041,62 |                              |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 8.681.829,90 |                              |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/11/2019 al 09/12/2019

|                                        |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|                                        | Subtotal ..... | 16.193.871,52 |
| Saldo cuentas caja al 09/12/2019 ..... |                | 1.252.083,88  |

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

| CUENTA                                         | SALDO AL<br>29/11/2019 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL<br>09/12/2019 |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO) | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <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<br>29/11/2019 | DEPOSITOS           | EXTRACCIONES        | SALDO AL<br>09/12/2019 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A | 1.421.871,50           | 772.043,63          | 2.150.083,04        | 43.832,09              |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC | 43,93                  | 0,00                | 0,00                | 43,93                  |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA | 483.902,90             | 5.776.637,76        | 5.047.756,68        | 1.212.783,98           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 1.233.636,64           | 481.875,94          | 671.324,24          | 1.044.188,34           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE  | 62.529,20              | 0,00                | 0,00                | 62.529,20              |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE  | 594.594,14             | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.594.594,14           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE  | 19.983,27              | 0,00                | 0,00                | 19.983,27              |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)  | 200.208,13             | 0,00                | 65.370,20           | 134.837,93             |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)  | 638.294,33             | 651.272,57          | 1.283.417,66        | 6.149,24               |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>4.655.064,04</b>    | <b>8.681.829,90</b> | <b>9.217.951,82</b> | <b>4.118.942,12</b>    |

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>LIBRO BANCO |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A | 2.653.330,81        | 1.027.163,69                | 26.316,58                         | 3.555.046,79                   | 107.932,20                     | 43.832,09            |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC | 40,27               | 0,00                        | 3,66                              | 0,00                           | 0,00                           | 43,93                |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA | 981.296,85          | 12.570.635,45               | 1.928.213,33                      | 12.363.149,15                  | 1.904.212,50                   | 1.212.783,98         |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 818.890,90          | 4.329.348,55                | 820.500,61                        | 3.079.034,86                   | 1.845.516,86                   | 1.044.188,34         |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE  | 98.626,87           | 0,00                        | 2.743,54                          | 38.841,21                      | 0,00                           | 62.529,20            |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE  | 2.454.319,27        | 2.598.144,11                | 3.405,74                          | 1.863.130,87                   | 1.598.144,11                   | 1.594.594,14         |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE  | 19.983,27           | 20.000,00                   | 3.005,74                          | 3.005,74                       | 20.000,00                      | 19.983,27            |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)  | 193.337,93          | 0,00                        | 9.220,20                          | 67.720,20                      | 0,00                           | 134.837,93           |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)  | 708.070,66          | 14.313.872,86               | 149.087,61                        | 14.507.230,20                  | 657.651,69                     | 6.149,24             |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO | 0,00                | 2.000.000,00                | 0,00                              | 2.000.000,00                   | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>7.927.896,83</b> | <b>36.859.164,66</b>        | <b>2.942.497,01</b>               | <b>37.477.159,02</b>           | <b>6.133.457,36</b>            | <b>4.118.942,12</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: 10/12/2019 al 30/12/2019

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | PT RECURSOS CORRIENTES                                | 142.457.537,59 | 9.507.654,00            | 127.776.757,79         | 34.800.793,11         | 20.120.013,31       |
| 1.1        | PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                          | 75.747.537,59  | 4.865.478,98            | 50.635.025,10          | 34.800.793,11         | 9.688.280,62        |
| 1.1.1      | PT TASAS Y DERECHOS                                   | 59.037.537,59  | 4.416.145,88            | 44.246.579,23          | 23.492.393,98         | 8.701.435,62        |
| 1.1.1.01   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS                  | 10.620.000,00  | 1.126.809,61            | 12.755.629,12          | 0,00                  | 2.135.629,12        |
| 1.1.1.02   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES                  | 2.260.000,00   | 1.101.514,86            | 4.174.100,03           | 0,00                  | 1.914.100,03        |
| 1.1.1.03   | PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                   | 10.900.000,00  | 1.285.559,51            | 13.206.068,18          | 0,00                  | 2.306.068,18        |
| 1.1.1.04   | PI DERECHOS DE CEMENTERIO                             | 1.000.000,00   | 39.299,33               | 893.106,52             | 106.893,48            | 0,00                |
| 1.1.1.05   | PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS    | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.1.07   | PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO                  | 1.600.000,00   | 0,00                    | 2.490.572,05           | 0,00                  | 890.572,05          |
| 1.1.1.08   | PI PERMISOS DE USO                                    | 300.000,00     | 36.550,40               | 442.739,70             | 0,00                  | 142.739,70          |
| 1.1.1.10   | PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST | 494.000,00     | 6.780,96                | 580.856,49             | 285.600,00            | 372.456,49          |
| 1.1.1.10.1 | PI INICIACION DE TRAMITES                             | 19.000,00      | 800,00                  | 23.800,00              | 0,00                  | 4.800,00            |
| 1.1.1.10.2 | PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA                         | 80.000,00      | 1.280,00                | 39.080,00              | 40.920,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.3 | PI PERMISO DE EDIFICACION                             | 150.000,00     | 4.700,96                | 517.656,49             | 0,00                  | 367.656,49          |
| 1.1.1.10.4 | PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA                          | 30.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.5 | PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO                           | 100.000,00     | 0,00                    | 320,00                 | 99.680,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.6 | PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE | 100.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.1.10.7 | PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS                 | 5.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                |
| 1.1.1.10.8 | PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS                      | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.9 | PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1.11   | PI TASA ASISTENCIAL                                   | 1.500.000,00   | 140.902,90              | 1.726.027,39           | 0,00                  | 226.027,39          |
| 1.1.1.13   | PI TASA CEMENTERIO                                    | 700.000,00     | 80.175,03               | 983.524,87             | 0,00                  | 283.524,87          |
| 1.1.1.14   | PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS                       | 1.560.000,00   | 161.298,70              | 1.990.317,79           | 0,00                  | 430.317,79          |
| 1.1.1.20   | PT CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 28.093.537,59  | 437.254,58              | 5.003.637,09           | 23.089.900,50         | 0,00                |
| 1.1.1.20.1 | PI GAS NATURAL                                        | 500.000,00     | 37.929,49               | 299.794,53             | 200.205,47            | 0,00                |
| 1.1.1.20.2 | PI CORDON CUNETA                                      | 4.000.000,00   | 21.926,76               | 333.337,27             | 3.666.662,73          | 0,00                |
| 1.1.1.20.3 | PI RIEGO ASFALTICO                                    | 500.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.4 | PI PAVIMENTO HORMIGON                                 | 20.983.537,59  | 348.576,43              | 4.063.436,55           | 16.920.101,04         | 0,00                |
| 1.1.1.20.5 | PI ILUMINACION                                        | 500.000,00     | 28.821,90               | 307.068,74             | 192.931,26            | 0,00                |
| 1.1.1.20.6 | PI DESAGUES CLOACALES                                 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1.20.7 | PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO                      | 610.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 610.000,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.8 | PI MEJORADO CAMINOS RURALES                           | 1.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| 1.1.2      | PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                       | 13.210.000,00  | 437.250,12              | 6.342.721,08           | 7.854.123,92          | 986.845,00          |
| 1.1.2.01   | PI MULTAS                                             | 1.600.000,00   | 9.471,87                | 301.087,48             | 1.298.912,52          | 0,00                |
| 1.1.2.02   | PI REGISTRO DE CONDUCTOR                              | 700.000,00     | 93.390,00               | 1.686.845,00           | 0,00                  | 986.845,00          |
| 1.1.2.03   | PI BALNEARIO                                          | 3.500.000,00   | 319.225,00              | 1.263.820,00           | 2.236.180,00          | 0,00                |
| 1.1.2.04   | PI OTROS SIN DISCRIMINAR                              | 3.000.000,00   | 13.537,25               | 2.539.153,58           | 460.846,42            | 0,00                |
| 1.1.2.05   | PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS                           | 1.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                |
| 1.1.2.06   | PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES                     | 100.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.2.07   | PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE         | 2.500.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 2.500.000,00          | 0,00                |
| 1.1.2.08   | PI VENTA DE PLIEGOS                                   | 10.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                |
| 1.1.2.09   | PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS                   | 100.000,00     | 1.626,00                | 71.815,02              | 28.184,98             | 0,00                |
| 1.1.2.10   | PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA                | 700.000,00     | 0,00                    | 480.000,00             | 220.000,00            | 0,00                |
| 1.1.3      | PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 3.500.000,00   | 12.082,98               | 45.724,79              | 3.454.275,21          | 0,00                |
| Transporte |                                                       | 72.247.537,59  | 4.853.396,00            | 50.589.300,31          | 31.346.517,90         | 9.688.280,62        |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

| CUENTA       | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTADO        | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.3.01     | PI TASAS Y DERECHOS                                    | 2.500.000,00         | 12.082,98               | 45.724,79              | 2.454.275,21          | 0,00                 |
| 1.1.3.02     | PI CONTRIBUCION DE MEJORAS                             | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| <b>1.2</b>   | <b>PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES</b>             | <b>66.710.000,00</b> | <b>4.642.175,02</b>     | <b>77.141.732,69</b>   | <b>0,00</b>           | <b>10.431.732,69</b> |
| 1.2.1        | PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.2.2        | PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS              | 37.300.000,00        | 931.761,57              | 42.939.743,22          | 0,00                  | 5.639.743,22         |
| 1.2.3        | PI PATENTE AUTOMOTOR                                   | 19.360.000,00        | 2.469.130,91            | 20.755.328,36          | 0,00                  | 1.395.328,36         |
| 1.2.4        | PI IMPUESTO INMOBILIARIO                               | 9.450.000,00         | 1.138.386,23            | 12.696.209,54          | 0,00                  | 3.246.209,54         |
| 1.2.5        | PI LOTERIA Y PRODE                                     | 600.000,00           | 102.896,31              | 750.451,57             | 0,00                  | 150.451,57           |
| 1.2.6        | PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2</b>     | <b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>9.908.590,96</b>    | <b>2.830.000,00</b>   | <b>9.908.590,96</b>  |
| 2.1          | PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO                              | 1.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| <b>2.2</b>   | <b>PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                       | <b>1.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>1.830.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1        | PI BIENES MUEBLES                                      | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 200.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.2        | PI BIENES INMUEBLES                                    | 1.500.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 1.500.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.3        | PI BIENES DE USO                                       | 100.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.4        | PI MATERIAL EN DESUSO                                  | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                 |
| <b>2.3</b>   | <b>PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>9.908.590,96</b>    | <b>0,00</b>           | <b>9.908.590,96</b>  |
| 2.3.3        | PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES                 | 0,00                 | 0,00                    | 5.290.479,43           | 0,00                  | 5.290.479,43         |
| 2.3.4        | PI CTA BCO MACRO 1000/2                                | 0,00                 | 0,00                    | 288.589,62             | 0,00                  | 288.589,62           |
| 2.3.5        | PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE                          | 0,00                 | 0,00                    | 34.127,58              | 0,00                  | 34.127,58            |
| 2.3.6        | PI CTA BCO STA FE 1548/2                               | 0,00                 | 0,00                    | 1.825.750,54           | 0,00                  | 1.825.750,54         |
| 2.3.7        | PI CTA BCO STA FE 1651/9                               | 0,00                 | 0,00                    | 2.316.824,31           | 0,00                  | 2.316.824,31         |
| 2.3.8        | PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR                           | 0,00                 | 0,00                    | 632,73                 | 0,00                  | 632,73               |
| 2.3.9        | PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP               | 0,00                 | 0,00                    | 152.186,75             | 0,00                  | 152.186,75           |
| <b>3</b>     | <b>PT FINANCIAMIENTO</b>                               | <b>27.111.000,00</b> | <b>2.781.764,60</b>     | <b>20.599.552,62</b>   | <b>11.115.301,23</b>  | <b>4.603.853,85</b>  |
| <b>3.1</b>   | <b>PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES</b>      | <b>23.411.000,00</b> | <b>2.781.764,60</b>     | <b>19.363.374,48</b>   | <b>8.651.479,37</b>   | <b>4.603.853,85</b>  |
| 3.1.1        | PI DIRECCION BROMATOLOGIA                              | 11.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 11.000,00             | 0,00                 |
| 3.1.3        | PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES                 | 100.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>3.1.4</b> | <b>PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES</b>        | <b>19.600.000,00</b> | <b>2.781.764,60</b>     | <b>16.220.112,06</b>   | <b>7.731.683,79</b>   | <b>4.351.795,85</b>  |
| 3.1.4.1      | PI APOORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES               | 8.000.000,00         | 0,00                    | 514.118,21             | 7.485.881,79          | 0,00                 |
| 3.1.4.2      | PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.1.4.3      | PI APOORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI | 2.550.000,00         | 0,00                    | 2.381.878,00           | 168.122,00            | 0,00                 |
| 3.1.4.4      | PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES               | 8.900.000,00         | 2.781.764,60            | 13.251.795,85          | 0,00                  | 4.351.795,85         |
| 3.1.4.5      | PI FONDO GABINETE NIÑEZ                                | 150.000,00           | 0,00                    | 72.320,00              | 77.680,00             | 0,00                 |
| 3.1.5        | PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS           | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                   | 500.000,00            | 0,00                 |
| 3.1.6        | PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD          | 500.000,00           | 0,00                    | 752.058,00             | 0,00                  | 252.058,00           |
| 3.1.7        | PI RETORNO 6% ENERGIA                                  | 2.550.000,00         | 0,00                    | 2.300.754,42           | 249.245,58            | 0,00                 |
| 3.1.8        | PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL                            | 50.000,00            | 0,00                    | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                 |
| 3.1.9        | PI HOGAR DE ANCIANOS                                   | 100.000,00           | 0,00                    | 90.450,00              | 9.550,00              | 0,00                 |
| <b>3.2</b>   | <b>PT USO DEL CREDITO</b>                              | <b>3.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.236.178,14</b>    | <b>2.463.821,86</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.2.1        | PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.2.2        | PI PROMUDI                                             | 1.700.000,00         | 0,00                    | 1.236.178,14           | 463.821,86            | 0,00                 |
| 3.2.3        | PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O   | 2.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 3.3          | PI SUPERAVIT                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Transporte   |                                                        | 172.398.537,59       | 12.289.418,60           | 158.284.901,37         | 48.746.094,34         | 34.632.458,12        |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

| CUENTA   | CONCEPTO                       | PRESUPUESTADO  | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|--------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4        | PT NO CLASIFICADOS             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1      | PT CUENTAS DE ORDEN            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.1    | PT POR TRABAJOS PUBLICOS       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.1.01 | PI FONDO DE REPARO             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.1.02 | PI GARANTIA DE LICITANTES      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2    | PT OTRAS CAUSAS                | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.01 | PI RETENCION                   | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.02 | PI RETENCION JUBILACION        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.03 | PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.04 | PI RETENCIONES SINDICATO       | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.1.2.05 | PI OTRAS RETENCIONES           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| TOTAL    |                                | 172.398.537,59 | 12.289.418,60           | 158.284.901,37         | 48.746.094,34         | 34.632.458,12       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

| CUENTA       | CONCEPTO                                         | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1            | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 128.761.368,52            | 3.319.493,50               | 114.159.360,85            | 14.602.007,67         | 3.319.493,50                | 114.159.360,85            | 3.909.703,82         | 114.159.360,85      |
| 1.1          | PT OPERACION                                     | 112.981.262,80            | 3.022.884,86               | 101.160.723,84            | 11.820.538,96         | 3.022.884,86                | 101.160.723,84            | 3.582.035,25         | 101.160.723,84      |
| 1.1.01       | PT PERSONAL                                      | 67.779.408,52             | 2.099.038,97               | 62.735.692,46             | 5.043.716,06          | 2.099.038,97                | 62.735.692,46             | 2.144.173,74         | 62.735.692,46       |
| 1.1.01.01    | PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR                  | 3.920.000,00              | 193.893,22                 | 2.853.294,83              | 1.066.705,17          | 193.893,22                  | 2.853.294,83              | 193.893,22           | 2.853.294,83        |
| 1.1.01.02    | PI PERSONAL PERMANENTE                           | 29.661.144,32             | 1.340.000,59               | 28.509.481,35             | 1.151.662,97          | 1.340.000,59                | 28.509.481,35             | 1.340.000,59         | 28.509.481,35       |
| 1.1.01.03    | PI PERSONAL TEMPORARIO                           | 6.099.975,71              | 131.942,67                 | 6.098.947,73              | 1.027,98              | 131.942,67                  | 6.098.947,73              | 131.942,67           | 6.098.947,73        |
| 1.1.01.04    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                       | 2.945.600,00              | 0,00                       | 2.208.963,45              | 736.636,55            | 0,00                        | 2.208.963,45              | 0,00                 | 2.208.963,45        |
| 1.1.01.05    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                     | 3.080.000,00              | 296.943,00                 | 3.041.707,64              | 38.292,36             | 296.943,00                  | 3.041.707,64              | 326.943,00           | 3.041.707,64        |
| 1.1.01.06    | PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO                   | 12.526.800,00             | 0,00                       | 12.015.916,69             | 510.883,31            | 0,00                        | 12.015.916,69             | 0,00                 | 12.015.916,69       |
| 1.1.01.07    | PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL                   | 4.480.000,00              | 0,00                       | 4.475.388,72              | 4.611,28              | 0,00                        | 4.475.388,72              | 0,00                 | 4.475.388,72        |
| 1.1.01.08    | PI SEGURO DE VIDA                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.01.09    | PI SEGURO A.R.T                                  | 3.500.000,00              | 0,00                       | 2.115.484,82              | 1.384.515,18          | 0,00                        | 2.115.484,82              | 0,00                 | 2.115.484,82        |
| 1.1.01.10    | PI SINDICATO                                     | 1.565.888,49              | 136.259,49                 | 1.416.507,23              | 149.381,26            | 136.259,49                  | 1.416.507,23              | 151.394,26           | 1.416.507,23        |
| 1.1.02       | PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES              | 45.201.854,28             | 923.845,89                 | 38.425.031,38             | 6.776.822,90          | 923.845,89                  | 38.425.031,38             | 1.437.861,51         | 38.425.031,38       |
| 1.1.02.01    | PT BIENES DE CONSUMO                             | 29.444.055,93             | 509.850,54                 | 25.193.421,17             | 4.250.634,76          | 509.850,54                  | 25.193.421,17             | 975.946,63           | 25.193.421,17       |
| 1.1.02.01.01 | PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS           | 658.000,00                | 7.546,84                   | 304.878,74                | 353.121,26            | 7.546,84                    | 304.878,74                | 7.546,84             | 304.878,74          |
| 1.1.02.01.02 | PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                     | 6.216.904,82              | 101.910,07                 | 5.883.768,21              | 333.136,61            | 101.910,07                  | 5.883.768,21              | 410.744,80           | 5.883.768,21        |
| 1.1.02.01.03 | PI TEXTILES Y CONFECCIONES                       | 280.000,00                | 2.420,00                   | 46.642,30                 | 233.357,70            | 2.420,00                    | 46.642,30                 | 2.420,00             | 46.642,30           |
| 1.1.02.01.04 | PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA               | 538.000,00                | 23.719,74                  | 194.491,26                | 343.508,74            | 23.719,74                   | 194.491,26                | 23.719,74            | 194.491,26          |
| 1.1.02.01.05 | PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS                      | 980.000,00                | 48.316,12                  | 538.898,60                | 441.101,40            | 48.316,12                   | 538.898,60                | 48.316,12            | 538.898,60          |
| 1.1.02.01.06 | PI PRODUCTOS QUIMICOS                            | 168.000,00                | 340,00                     | 112.232,43                | 55.767,57             | 340,00                      | 112.232,43                | 11.650,00            | 112.232,43          |
| 1.1.02.01.07 | PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS     | 1.199.205,69              | 23.069,49                  | 1.039.200,18              | 160.005,51            | 23.069,49                   | 1.039.200,18              | 29.469,49            | 1.039.200,18        |
| 1.1.02.01.08 | PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS                    | 730.000,00                | 0,00                       | 189.604,52                | 540.395,48            | 0,00                        | 189.604,52                | 0,00                 | 189.604,52          |
| 1.1.02.01.09 | PI METALES                                       | 700.000,00                | 48.750,00                  | 654.579,35                | 45.420,65             | 48.750,00                   | 654.579,35                | 48.750,00            | 654.579,35          |
| 1.1.02.01.10 | PI OTROS BIENES DE CONSUMOS                      | 1.200.000,00              | 80.950,76                  | 1.197.668,27              | 2.331,73              | 80.950,76                   | 1.197.668,27              | 90.308,86            | 1.197.668,27        |
| 1.1.02.01.11 | PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO                   | 450.000,00                | 35.542,00                  | 220.254,00                | 229.746,00            | 35.542,00                   | 220.254,00                | 35.542,00            | 220.254,00          |
| 1.1.02.01.12 | PI PRODUCTOS MEDICINALES                         | 112.000,00                | 0,00                       | 4.405,91                  | 107.594,09            | 0,00                        | 4.405,91                  | 0,00                 | 4.405,91            |
| 1.1.02.01.13 | PI MANUFACTURAS                                  | 1.008.000,00              | 55.182,01                  | 701.391,85                | 306.608,15            | 55.182,01                   | 701.391,85                | 108.812,01           | 701.391,85          |
| 1.1.02.01.14 | PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE                      | 477.463,93                | 15.614,50                  | 462.756,83                | 14.707,10             | 15.614,50                   | 462.756,83                | 15.614,50            | 462.756,83          |
| 1.1.02.01.15 | PI ARTICULOS FERRETERIA                          | 1.500.983,09              | 50.162,01                  | 1.430.213,12              | 70.769,97             | 50.162,01                   | 1.430.213,12              | 112.358,99           | 1.430.213,12        |
| 1.1.02.01.16 | PI REPUESTOS MAQUINARIA                          | 1.900.000,00              | 560,00                     | 1.866.591,50              | 33.408,50             | 560,00                      | 1.866.591,50              | 8.693,78             | 1.866.591,50        |
| 1.1.02.01.17 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS | 105.000,00                | 0,00                       | 7.018,00                  | 97.982,00             | 0,00                        | 7.018,00                  | 0,00                 | 7.018,00            |
| 1.1.02.01.18 | PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL                  | 280.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 280.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.01.19 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES       | 630.000,00                | 7.500,00                   | 278.654,00                | 351.346,00            | 7.500,00                    | 278.654,00                | 7.500,00             | 278.654,00          |
| 1.1.02.01.20 | PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS     | 9.789.490,00              | 0,00                       | 9.738.070,00              | 51.420,00             | 0,00                        | 9.738.070,00              | 0,00                 | 9.738.070,00        |
| 1.1.02.01.21 | PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA               | 521.008,40                | 8.267,00                   | 322.102,10                | 198.906,30            | 8.267,00                    | 322.102,10                | 14.499,50            | 322.102,10          |
| 1.1.02.02    | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 15.757.798,35             | 413.995,35                 | 13.231.610,21             | 2.526.188,14          | 413.995,35                  | 13.231.610,21             | 461.914,88           | 13.231.610,21       |
| 1.1.02.02.01 | PI ELECTRICIDAD                                  | 1.050.000,00              | 114.450,86                 | 918.332,36                | 131.667,64            | 114.450,86                  | 918.332,36                | 114.450,86           | 918.332,36          |
| 1.1.02.02.02 | PI TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 350.000,00                | 0,00                       | 34.075,17                 | 315.924,83            | 0,00                        | 34.075,17                 | 0,00                 | 34.075,17           |
| 1.1.02.02.03 | PI TELEFONIA                                     | 350.000,00                | 4.179,34                   | 103.688,86                | 246.311,14            | 4.179,34                    | 103.688,86                | 4.179,34             | 103.688,86          |
| 1.1.02.02.04 | PI HONORARIOS PROFESIONALES                      | 2.112.894,79              | 0,00                       | 2.109.730,29              | 3.164,50              | 0,00                        | 2.109.730,29              | 11.581,03            | 2.109.730,29        |
| 1.1.02.02.05 | PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO    | 1.010.000,00              | 33.050,00                  | 821.976,00                | 188.024,00            | 33.050,00                   | 821.976,00                | 46.050,00            | 821.976,00          |
| 1.1.02.02.06 | PI SEGUROS                                       | 910.000,00                | 79.543,81                  | 845.089,57                | 64.910,43             | 79.543,81                   | 845.089,57                | 79.543,81            | 845.089,57          |
| 1.1.02.02.07 | PI ALQUILERES                                    | 770.000,00                | 47.360,00                  | 723.702,07                | 46.297,93             | 47.360,00                   | 723.702,07                | 47.360,00            | 723.702,07          |
| Transporte   |                                                  | 103.776.359,24            | 2.887.473,52               | 93.485.707,95             | 10.290.651,29         | 2.887.473,52                | 93.485.707,95             | 3.423.285,41         | 93.485.707,95       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

| CUENTA       | CONCEPTO                                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.02.02.08 | PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                           | 140.000,00                | 2.216,93                   | 131.341,45                | 8.658,55              | 2.216,93                    | 131.341,45                | 2.216,93             | 131.341,45          |
| 1.1.02.02.09 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                                  | 280.000,00                | 16.526,00                  | 229.113,90                | 50.886,10             | 16.526,00                   | 229.113,90                | 16.526,00            | 229.113,90          |
| 1.1.02.02.10 | PI CORTESIA Y HOMENAJES                                  | 420.000,00                | 42.570,60                  | 114.216,15                | 305.783,85            | 42.570,60                   | 114.216,15                | 49.649,10            | 114.216,15          |
| 1.1.02.02.11 | PI GASTOS JUDICIALES                                     | 126.000,00                | 0,00                       | 1.878,00                  | 124.122,00            | 0,00                        | 1.878,00                  | 0,00                 | 1.878,00            |
| 1.1.02.02.12 | PI MULTAS E INDEMNIZACIONES                              | 28.420,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 28.420,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.02.13 | PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         | 5.080.970,88              | 4.116,64                   | 5.071.463,84              | 9.507,04              | 4.116,64                    | 5.071.463,84              | 13.116,64            | 5.071.463,84        |
| 1.1.02.02.14 | PI GAS                                                   | 490.000,00                | 0,00                       | 72.577,26                 | 417.422,74            | 0,00                        | 72.577,26                 | 0,00                 | 72.577,26           |
| 1.1.02.02.15 | PI AGUA                                                  | 98.000,00                 | 2.400,02                   | 84.553,74                 | 13.446,26             | 2.400,02                    | 84.553,74                 | 2.400,02             | 84.553,74           |
| 1.1.02.02.16 | PI FRANQUEO                                              | 210.000,00                | 7.065,00                   | 97.340,00                 | 112.660,00            | 7.065,00                    | 97.340,00                 | 7.065,00             | 97.340,00           |
| 1.1.02.02.17 | PI INTERNET                                              | 175.000,00                | 0,00                       | 49.851,20                 | 125.148,80            | 0,00                        | 49.851,20                 | 0,00                 | 49.851,20           |
| 1.1.02.02.18 | PI RETRIBUCIONES A 3º                                    | 24.696,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 24.696,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.02.19 | PI COMISIONES BANCARIAS                                  | 630.000,00                | 40.906,15                  | 400.302,28                | 229.697,72            | 40.906,15                   | 400.302,28                | 40.906,15            | 400.302,28          |
| 1.1.02.02.20 | PI FLETES                                                | 1.501.816,68              | 19.610,00                  | 1.422.378,07              | 79.438,61             | 19.610,00                   | 1.422.378,07              | 26.870,00            | 1.422.378,07        |
| 1.2          | PT INTERESES DE DEUDA                                    | 71.050,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 71.050,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.1        | PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI                            | 28.420,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 28.420,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.2        | PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS | 42.630,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 42.630,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3          | PT TRANSFERENCIAS                                        | 15.703.366,04             | 296.608,64                 | 12.998.637,01             | 2.704.729,03          | 296.608,64                  | 12.998.637,01             | 327.668,57           | 12.998.637,01       |
| 1.3.01       | PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA                         | 2.500.000,00              | 0,00                       | 1.915.825,00              | 584.175,00            | 0,00                        | 1.915.825,00              | 0,00                 | 1.915.825,00        |
| 1.3.02       | PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD                    | 2.091.109,35              | 0,00                       | 2.082.690,65              | 8.418,70              | 0,00                        | 2.082.690,65              | 0,00                 | 2.082.690,65        |
| 1.3.03       | PI SUBSIDIOS Y BECAS                                     | 4.892.256,69              | 103.524,24                 | 4.884.633,03              | 7.623,66              | 103.524,24                  | 4.884.633,03              | 119.084,17           | 4.884.633,03        |
| 1.3.04       | PI EVENTOS CULTURALES                                    | 3.220.000,00              | 155.250,40                 | 3.165.256,74              | 54.743,26             | 155.250,40                  | 3.165.256,74              | 170.750,40           | 3.165.256,74        |
| 1.3.05       | PI CENTROS DE SALUD                                      | 350.000,00                | 15.500,00                  | 192.278,00                | 157.722,00            | 15.500,00                   | 192.278,00                | 15.500,00            | 192.278,00          |
| 1.3.06       | PI EVENTOS DEPORTIVOS                                    | 210.000,00                | 0,00                       | 29.155,20                 | 180.844,80            | 0,00                        | 29.155,20                 | 0,00                 | 29.155,20           |
| 1.3.07       | PI TURISMO                                               | 480.000,00                | 0,00                       | 15.000,00                 | 465.000,00            | 0,00                        | 15.000,00                 | 0,00                 | 15.000,00           |
| 1.3.08       | PI HOGAR EL PARAISO                                      | 630.000,00                | 4.264,00                   | 243.217,61                | 386.782,39            | 4.264,00                    | 243.217,61                | 4.264,00             | 243.217,61          |
| 1.3.09       | PI FALTANTE DE CAJA                                      | 70.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.10       | PI BANDA COMUNAL                                         | 420.000,00                | 18.070,00                  | 271.453,78                | 148.546,22            | 18.070,00                   | 271.453,78                | 18.070,00            | 271.453,78          |
| 1.3.11       | PI FONDO GABINETE NIÑEZ                                  | 840.000,00                | 0,00                       | 199.127,00                | 640.873,00            | 0,00                        | 199.127,00                | 0,00                 | 199.127,00          |
| 1.4          | PI A CLASIFICAR                                          | 5.689,68                  | 0,00                       | 0,00                      | 5.689,68              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2            | PT EROGACIONES DE CAPITAL                                | 42.037.169,07             | 1.712.306,69               | 31.396.722,42             | 10.640.446,65         | 1.712.306,69                | 31.396.722,42             | 2.066.878,19         | 31.396.722,42       |
| 2.5          | PT INVERSION REAL                                        | 41.867.169,07             | 1.712.306,69               | 31.298.932,85             | 10.568.236,22         | 1.712.306,69                | 31.298.932,85             | 2.066.878,19         | 31.298.932,85       |
| 2.5.01       | PT BIENES DE CAPITAL                                     | 5.721.100,00              | 162.981,15                 | 3.103.640,95              | 2.617.459,05          | 162.981,15                  | 3.103.640,95              | 223.307,15           | 3.103.640,95        |
| 2.5.01.01    | PT EQUIPAMIENTO                                          | 5.061.000,00              | 162.981,15                 | 3.084.730,95              | 1.976.269,05          | 162.981,15                  | 3.084.730,95              | 223.307,15           | 3.084.730,95        |
| 2.5.01.01.01 | PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                             | 2.820.000,00              | 124.849,79                 | 1.577.461,33              | 1.242.538,67          | 124.849,79                  | 1.577.461,33              | 185.175,79           | 1.577.461,33        |
| 2.5.01.01.02 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE                                  | 21.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 21.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.01.03 | PI OTROS EQUIPAMIENTOS                                   | 1.400.000,00              | 38.131,36                  | 1.363.143,95              | 36.856,05             | 38.131,36                   | 1.363.143,95              | 38.131,36            | 1.363.143,95        |
| 2.5.01.01.04 | PI APARATOS E INSTRUMENTOS                               | 610.000,00                | 0,00                       | 144.125,67                | 465.874,33            | 0,00                        | 144.125,67                | 0,00                 | 144.125,67          |
| 2.5.01.01.05 | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS              | 210.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 210.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02    | PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS                           | 660.100,00                | 0,00                       | 18.910,00                 | 641.190,00            | 0,00                        | 18.910,00                 | 0,00                 | 18.910,00           |
| 2.5.01.02.01 | PI MOBLAJE                                               | 142.100,00                | 0,00                       | 0,00                      | 142.100,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02.02 | PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                         | 420.000,00                | 0,00                       | 10.390,00                 | 409.610,00            | 0,00                        | 10.390,00                 | 0,00                 | 10.390,00           |
| 2.5.01.02.03 | PI OTRAS INVERSIONES                                     | 28.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 28.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02.04 | PI INSTALACIONES INTERNAS                                | 70.000,00                 | 0,00                       | 8.520,00                  | 61.480,00             | 0,00                        | 8.520,00                  | 0,00                 | 8.520,00            |
| 2.5.01.03    | PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Transporte   |                                                          | 134.482.468,52            | 3.482.474,65               | 117.263.001,80            | 17.219.466,72         | 3.482.474,65                | 117.263.001,80            | 4.133.010,97         | 117.263.001,80      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

| CUENTA        | CONCEPTO                                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2.5.02</b> | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                              | 36.146.069,07             | 1.549.325,54               | 28.195.291,90             | 7.950.777,17          | 1.549.325,54                | 28.195.291,90             | 1.843.571,04         | 28.195.291,90         |
| 2.5.02.01     | PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL                             | 6.063.795,47              | 53.155,00                  | 4.812.784,58              | 1.251.010,89          | 53.155,00                   | 4.812.784,58              | 83.155,00            | 4.812.784,58          |
| 2.5.02.02     | PI CORDON CUNETA                                         | 770.000,00                | 0,00                       | 230.000,00                | 540.000,00            | 0,00                        | 230.000,00                | 0,00                 | 230.000,00            |
| 2.5.02.03     | PI VIVIENDAS FONAVI                                      | 210.000,00                | 0,00                       | 169.121,65                | 40.878,35             | 0,00                        | 169.121,65                | 0,00                 | 169.121,65            |
| 2.5.02.04     | PI GAS NATURAL                                           | 912.000,00                | 110.676,16                 | 557.171,30                | 354.828,70            | 110.676,16                  | 557.171,30                | 135.660,00           | 557.171,30            |
| 2.5.02.05     | PI CEMENTERIO                                            | 1.750.000,00              | 0,00                       | 1.561.711,70              | 188.288,30            | 0,00                        | 1.561.711,70              | 0,00                 | 1.561.711,70          |
| 2.5.02.06     | PI BALNEARIO                                             | 2.326.836,46              | 394.120,68                 | 2.320.965,48              | 5.870,98              | 394.120,68                  | 2.320.965,48              | 442.403,10           | 2.320.965,48          |
| 2.5.02.07     | PI OBRAS DIVERSAS                                        | 6.514.665,09              | 747.379,09                 | 5.204.382,58              | 1.310.282,51          | 747.379,09                  | 5.204.382,58              | 795.737,31           | 5.204.382,58          |
| 2.5.02.08     | PI RIEGO ASFALTICO                                       | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 500.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.5.02.09     | PI FORESTACION                                           | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.5.02.10     | PI ILUMINACION                                           | 2.437.799,11              | 143.994,61                 | 2.213.843,54              | 223.955,57            | 143.994,61                  | 2.213.843,54              | 176.044,43           | 2.213.843,54          |
| 2.5.02.11     | PI PAVIMENTO HORMIGON                                    | 11.733.596,94             | 0,00                       | 8.865.730,29              | 2.867.866,65          | 0,00                        | 8.865.730,29              | 0,00                 | 8.865.730,29          |
| 2.5.02.12     | PI DESAGUES CLOACALES                                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.5.02.13     | PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO                         | 500.000,00                | 0,00                       | 112.661,12                | 387.338,88            | 0,00                        | 112.661,12                | 0,00                 | 112.661,12            |
| 2.5.02.14     | PI OTROS TRABAJOS                                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.5.02.15     | PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN                          | 2.277.376,00              | 100.000,00                 | 2.145.469,66              | 131.906,34            | 100.000,00                  | 2.145.469,66              | 210.571,20           | 2.145.469,66          |
| 2.5.02.16     | PI BARRIDO                                               | 100.000,00                | 0,00                       | 1.450,00                  | 98.550,00             | 0,00                        | 1.450,00                  | 0,00                 | 1.450,00              |
| <b>2.6</b>    | <b>PT BIENES PREEXISTENTES</b>                           | 100.000,00                | 0,00                       | 97.789,57                 | 2.210,43              | 0,00                        | 97.789,57                 | 0,00                 | 97.789,57             |
| 2.6.01        | PI TERRENOS                                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.6.02        | PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES                      | 100.000,00                | 0,00                       | 97.789,57                 | 2.210,43              | 0,00                        | 97.789,57                 | 0,00                 | 97.789,57             |
| 2.6.03        | PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.7</b>    | <b>PT INVERSION FINANCIERA</b>                           | 70.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.7.01        | PI APOORTE DE CAPITAL                                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.7.02        | PI PRESTAMOS                                             | 70.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 70.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>3</b>      | <b>PT OTRAS ERGACIONES</b>                               | 1.600.000,00              | 0,00                       | 1.044.955,51              | 555.044,49            | 0,00                        | 1.044.955,51              | 0,00                 | 1.044.955,51          |
| <b>3.1</b>    | <b>PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA</b> | 1.600.000,00              | 0,00                       | 1.044.955,51              | 555.044,49            | 0,00                        | 1.044.955,51              | 0,00                 | 1.044.955,51          |
| 3.1.01        | PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI                            | 1.500.000,00              | 0,00                       | 1.044.955,51              | 455.044,49            | 0,00                        | 1.044.955,51              | 0,00                 | 1.044.955,51          |
| 3.1.02        | PI AMORTIZACION DE LA DEUDA                              | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4</b>      | <b>PT NO CLASIFICADOS</b>                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4.1</b>    | <b>PT CUENTAS DE ORDEN</b>                               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4.1.01</b> | <b>PT POR TRABAJOS PUBLICOS</b>                          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.1.01.01     | PI FONDO DE REPARO                                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.1.01.02     | PI GARANTIA DE LICITACIONES                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4.1.02</b> | <b>PT OTRAS CAUSAS</b>                                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.1.02.01     | PI RETENCION                                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.1.02.02     | PI RETENCION JUBILACION                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.1.02.03     | PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.1.02.04     | PI RETENCION SINDICATO                                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>  |                                                          | <b>172.398.537,59</b>     | <b>5.031.800,19</b>        | <b>146.601.038,78</b>     | <b>25.797.498,81</b>  | <b>5.031.800,19</b>         | <b>146.601.038,78</b>     | <b>5.976.582,01</b>  | <b>146.601.038,78</b> |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 10.708.234,13  |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 147.576.667,24 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 158.284.901,37 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.. | 146.601.038,78 |
| Disponibilidades totales según balance al 30/12/2019.....                                                            | 11.683.862,59  |

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 09/12/2019 ..... | 5.371.026,00  |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00          |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 12.289.418,60 |
| Subtotal .....                                                  | 17.660.444,60 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 5.976.582,01  |
| Saldo total de disponibilidades al 30/12/2019 .....             | 11.683.862,59 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO           | MONTO        |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| COMUNA                       | 0001   | CAJA MUNICIPAL     | 410.870,05   |
| COMUNA                       | 1001   | CHEQUES EN CARTERA | 1.420.829,00 |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                    | 1.831.699,05 |

## SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

| ENTIDAD / BANCO                      | CUENTA | CONCEPTO   | MONTO |
|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| COMUNA                               | 0002   | FONDO FIJO | 0,00  |
| Subtotal saldos cuentas fondos fijos |        |            | 0,00  |

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO                   | CUENTA     | CONCEPTO    | MONTO        |
|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|
| DE LA NACION ARGENTINA            | 40803      |             | 111.458,88   |
| DE LA NACION ARGENTINA            | 4732548869 | PEPAM       | 43,93        |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 1548       | INMOB       | 323.680,09   |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 1651       | PATENTE     | 3.246.820,26 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 195500     |             | 59.523,46    |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 326033     | FON CONS. 0 | 5.289.513,78 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 601836     |             | 16.297,01    |
| MACRO S.A.                        | 0135910    |             | 134.837,93   |
| MACRO S.A.                        | 100        | GENERAL     | 669.988,20   |
| MACRO S.A.                        | 10002      | PLAZO FIJO  | 0,00         |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |            |             | 9.852.163,54 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2019 11.683.862,59**

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |               |                |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 09/12/2019 .....   | 1.252.083,88  |                |               |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 12.289.418,60 |                |               |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 6.979.613,04  |                |               |
|                                                          |               | Subtotal ..... | 20.521.115,52 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 5.976.582,01  |                |               |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 12.712.834,46 |                |               |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2019 al 30/12/2019

Subtotal ..... 18.689.416,47

Saldo cuentas caja al 30/12/2019 ..... 1.831.699,05

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

| CUENTA                                         | SALDO AL<br>09/12/2019 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL<br>30/12/2019 |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO) | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <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<br>09/12/2019 | DEPOSITOS            | EXTRACCIONES        | SALDO AL<br>30/12/2019 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A | 43.832,09              | 999.390,28           | 931.763,49          | 111.458,88             |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC | 43,93                  | 0,00                 | 0,00                | 43,93                  |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA | 1.212.783,98           | 2.636.995,10         | 3.526.098,99        | 323.680,09             |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 1.044.188,34           | 3.596.521,03         | 1.393.889,11        | 3.246.820,26           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE  | 62.529,20              | 0,00                 | 3.005,74            | 59.523,46              |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE  | 1.594.594,14           | 3.781.764,60         | 86.844,96           | 5.289.513,78           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE  | 19.983,27              | 0,00                 | 3.686,26            | 16.297,01              |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)  | 134.837,93             | 0,00                 | 0,00                | 134.837,93             |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)  | 6.149,24               | 1.698.163,45         | 1.034.324,49        | 669.988,20             |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>4.118.942,12</b>    | <b>12.712.834,46</b> | <b>6.979.613,04</b> | <b>9.852.163,54</b>    |

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO  | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>LIBRO BANCO |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A | 954.901,82           | 52.254,72                   | 17.724,45                         | 512.792,02                     | 400.630,09                     | 111.458,88           |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC | 40,27                | 0,00                        | 3,66                              | 0,00                           | 0,00                           | 43,93                |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA | 2.895.610,21         | 1.074.825,39                | 1.119.208,28                      | 2.927.082,66                   | 1.838.881,13                   | 323.680,09           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 1.443.635,68         | 5.175.473,73                | 795.451,41                        | 2.333.334,55                   | 1.834.406,01                   | 3.246.820,26         |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE  | 94.779,59            | 0,00                        | 4.809,10                          | 40.065,23                      | 0,00                           | 59.523,46            |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE  | 5.289.113,78         | 0,00                        | 3.405,74                          | 3.005,74                       | 0,00                           | 5.289.513,78         |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE  | 16.297,01            | 0,00                        | 3.686,26                          | 3.686,26                       | 0,00                           | 16.297,01            |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)  | 135.191,43           | 0,00                        | 1.996,50                          | 2.350,00                       | 0,00                           | 134.837,93           |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)  | 1.163.285,83         | 6.061.974,77                | 258.855,74                        | 6.002.142,80                   | 811.985,34                     | 669.988,20           |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO | 0,00                 | 2.000.000,00                | 0,00                              | 2.000.000,00                   | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>11.992.855,62</b> | <b>14.364.528,61</b>        | <b>2.205.141,14</b>               | <b>13.824.459,26</b>           | <b>4.885.902,57</b>            | <b>9.852.163,54</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.