



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2016

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	2.873.964,27
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2016 según balance de ejecución presupuestaria.....	53.489.387,08
Subtotal	56.363.351,35
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2016 según balance de ejecución presupuestaria..	51.710.620,94
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2016.....	4.652.730,41

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2016	5.199.323,79
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	6.277.888,28
Subtotal	11.477.212,07
Egresos por todo concepto en el corriente período	6.824.481,66
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2016	4.652.730,41

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	424.887,76
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	260.525,82
Subtotal saldos cuentas caja			685.413,58

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		577.822,67
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	166.638,48
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	542.465,60
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		115.085,12
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	1.685.752,71
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		4.970,75
MACRO S.A.	0135910		102.199,30
MACRO S.A.	100	GENERAL	772.338,27
Subtotal saldos cuentas bancarias			3.967.316,83

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2016 4.652.730,41

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2016	572.310,73		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	6.277.888,28		
Total extracciones (excepto caja)	8.408.056,06		
		Subtotal	15.258.255,07
Egresos por todo concepto en el corriente período	6.824.481,66		
Total depósitos (excepto caja)	7.748.359,83		
		Subtotal	14.572.841,49



San Jose de la Esquina

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2016

Saldo cuentas caja al 30/12/2016 685.413,58

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2016	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2016
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2016	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2016
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	518.671,93	1.472.196,42	1.413.045,68	577.822,67
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	1.052.638,09	2.079.858,18	2.965.857,79	166.638,48
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.323.648,00	1.100.678,39	1.881.860,79	542.465,60
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	123.212,46	0,00	8.127,34	115.085,12
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	1.363.921,90	721.830,81	400.000,00	1.685.752,71
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	4.970,75	0,00	0,00	4.970,75
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	22.650,97	498.762,53	419.214,20	102.199,30
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	217.255,03	1.875.033,50	1.319.950,26	772.338,27
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	4.627.013,06	7.748.359,83	8.408.056,06	3.967.316,83

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	557.826,75	1.472.196,42	7.999,32	1.431.963,68	28.236,14	577.822,67
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	1.268.415,91	2.124.981,02	113.197,80	3.237.376,66	102.579,59	166.638,48
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.821.158,14	1.100.678,39	119.122,35	2.444.620,00	53.873,28	542.465,60
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	116.133,71	0,00	5.559,05	6.607,64	0,00	115.085,12
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	1.885.199,66	0,00	553,05	200.000,00	0,00	1.685.752,71
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	4.124,88	0,00	845,87	0,00	0,00	4.970,75
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	20.327,77	498.762,53	2.323,20	419.214,20	0,00	102.199,30
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	248.234,70	2.366.843,77	87.613,41	1.922.467,71	7.885,90	772.338,27
TOTALES	5.921.465,45	7.563.462,13	337.214,05	9.662.249,89	192.574,91	3.967.316,83

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: 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	53.805.403,28	5.351.382,40	49.656.032,12	6.815.763,21	2.666.392,05
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	25.080.202,22	2.594.236,47	20.003.375,99	5.882.028,95	805.202,72
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	19.418.002,22	2.297.163,99	17.428.718,18	2.779.886,38	790.602,34
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	6.560.323,30	683.820,31	6.285.208,21	275.115,09	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1.099.512,88	583.028,28	1.434.795,59	0,00	335.282,71
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	4.551.503,00	444.296,02	4.862.022,42	0,00	310.519,42
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	682.185,28	33.026,05	313.324,74	368.860,54	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	1.698,00	98.302,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	182.700,00	96.162,53	214.546,80	0,00	31.846,80
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	94.000,00	4.420,00	64.446,90	29.553,10	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	221.840,00	12.745,43	53.180,82	168.659,18	0,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	5.000,00	25,00	700,00	4.300,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	30.000,00	2.730,00	22.100,00	7.900,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	56.840,00	9.990,43	27.998,32	28.841,68	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	2.382,50	2.617,50	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	1.078.675,47	79.703,56	991.289,63	87.385,84	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	500.000,00	32.581,36	447.764,64	52.235,36	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	1.193.026,29	87.742,28	1.095.048,58	97.977,71	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	3.154.236,00	239.638,17	1.665.391,85	1.601.797,56	112.953,41
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	100.000,00	50.506,18	212.953,41	0,00	112.953,41
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	184.730,00	1.028,49	13.769,40	170.960,60	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	1.563.100,00	184.001,79	1.435.000,19	128.099,81	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	200.000,00	4.101,71	3.668,85	196.331,15	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	406.406,00	0,00	0,00	406.406,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	4.162.200,00	274.230,29	2.252.450,19	1.924.350,19	14.600,38
1.1.2.01	PI MULTAS	284.200,00	14.879,29	297.056,46	0,00	12.856,46
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	237.000,00	14.300,00	188.010,00	48.990,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	310.000,00	211.080,00	281.912,00	28.088,00	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	2.500.000,00	33.521,00	1.428.727,81	1.071.272,19	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	10.000,00	450,00	11.743,92	0,00	1.743,92
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00
Transporte		23.580.202,22	2.571.394,28	19.681.168,37	4.704.236,57	805.202,72



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	22.842,19	322.207,62	1.177.792,38	0,00
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	1.000.000,00	22.842,19	322.207,62	677.792,38	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	28.725.201,06	2.757.145,93	29.652.656,13	933.734,26	1.861.189,33
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	14.941.501,06	1.432.545,66	15.449.966,40	0,00	508.465,34
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	8.241.800,00	900.678,39	9.594.523,99	0,00	1.352.723,99
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	5.115.600,00	392.008,72	4.266.548,11	849.051,89	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	426.300,00	31.913,16	341.617,63	84.682,37	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	1.693.680,00	0,00	2.844.299,27	1.688.680,00	2.839.299,27
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	693.680,00	0,00	5.000,00	688.680,00	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	580.000,00	0,00	5.000,00	575.000,00	0,00
2.2.3	PI BIENES DE USO	56.840,00	0,00	0,00	56.840,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.839.299,27	0,00	2.839.299,27
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	2.211.924,54	0,00	2.211.924,54
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	93.508,25	0,00	93.508,25
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	3.075,04	0,00	3.075,04
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	368.504,61	0,00	368.504,61
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	125.417,50	0,00	125.417,50
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	746,30	0,00	746,30
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	36.123,03	0,00	36.123,03
3	PT FINANCIAMIENTO	12.615.234,00	926.505,88	3.863.019,96	8.772.214,04	20.000,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	9.046.834,00	926.505,88	3.863.019,96	5.203.814,04	20.000,00
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	1.648,00	8.352,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	852.600,00	0,00	0,00	852.600,00	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	5.469.234,00	913.478,78	2.967.619,07	2.501.614,93	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	2.000.000,00	696.231,42	696.231,42	1.303.768,58	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	1.319.234,00	25.599,39	1.033.916,66	285.317,34	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	1.150.000,00	191.647,97	1.149.887,67	112,33	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	1.000.000,00	0,00	87.583,32	912.416,68	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	1.000.000,00	0,00	193.968,69	806.031,31	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	1.000.000,00	13.027,10	235.001,40	764.998,60	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	700.000,00	0,00	429.782,80	270.217,20	0,00
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	3.568.400,00	0,00	0,00	3.568.400,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	568.400,00	0,00	0,00	568.400,00	0,00
Transporte		68.114.317,28	6.277.888,28	56.363.351,35	17.276.657,25	5.525.691,32



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		68.114.317,28	6.277.888,28	56.363.351,35	17.276.657,25	5.525.691,32



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	EROGACIONES CORRIENTES	50.323.883,20	5.085.881,10	43.035.849,84	7.288.033,36	5.085.881,10	43.035.849,84	5.147.375,46	43.035.849,84
1.1	OPERACION	46.267.218,84	4.204.518,50	39.073.216,77	6.194.001,77	4.204.518,50	39.073.216,77	4.265.391,86	39.073.216,77
1.1.01	PERSONAL	30.660.407,00	3.324.681,21	27.477.788,96	3.182.516,04	3.324.681,21	27.477.788,96	3.344.357,87	27.477.788,96
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	58.000,00	53.111,54	53.111,54	5.686,46	53.111,54	53.111,54	53.111,54	53.111,54
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	16.507.260,00	2.062.929,36	15.240.604,04	1.266.655,96	2.062.929,36	15.240.604,04	2.062.929,36	15.240.604,04
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	2.180.980,00	243.520,31	2.159.467,96	21.122,04	243.520,31	2.159.467,96	243.520,31	2.159.467,96
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	400.000,00	17.182,00	325.821,50	174.168,50	17.182,00	325.821,50	17.182,00	325.821,50
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.253.000,00	94.975,00	1.221.397,44	31.602,56	94.975,00	1.221.397,44	94.975,00	1.221.397,44
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	6.000.000,00	462.695,97	4.946.197,17	1.053.802,83	462.695,97	4.946.197,17	462.695,97	4.946.197,17
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	2.209.557,00	162.104,78	1.790.668,22	458.888,78	162.104,78	1.790.668,22	162.104,78	1.790.668,22
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	1.591.200,00	209.365,90	1.464.207,51	126.962,49	209.365,90	1.464.207,51	209.365,90	1.464.207,51
1.1.01.10	PI SINDICATO	460.000,00	18.796,65	43.696,42	43.696,42	18.796,65	43.696,42	38.473,01	416.303,58
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.606.811,54	1.179.837,99	11.595.427,81	3.011.383,73	1.179.837,99	11.595.427,81	1.221.573,99	11.595.427,81
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	8.377.070,87	728.643,31	6.623.896,72	1.753.184,25	728.643,31	6.623.896,72	751.793,30	6.623.896,72
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30.000,00	0,00	21.329,09	6.670,91	0,00	21.329,09	0,00	21.329,09
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.021.000,00	217.322,73	1.877.479,26	143.520,74	217.322,73	1.877.479,26	217.322,73	1.877.479,26
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	150.000,00	4.397,00	46.769,69	103.230,31	4.397,00	46.769,69	4.397,00	46.769,69
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	240.149,02	2.635,00	64.985,17	175.163,85	2.635,00	64.985,17	2.635,00	64.985,17
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	235.346,75	20.820,66	166.637,82	66.708,93	20.820,66	166.637,82	26.718,90	166.637,82
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	115.385,20	6.700,00	67.717,67	47.667,53	6.700,00	67.717,67	6.700,00	67.717,67
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	515.000,00	48.841,22	495.471,47	19.528,53	48.841,22	495.471,47	48.841,22	495.471,47
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	100.000,00	5.230,00	48.204,91	51.795,09	5.230,00	48.204,91	5.230,00	48.204,91
1.1.02.01.09	PI METALES	250.000,00	50.739,25	199.531,68	50.468,32	50.739,25	199.531,68	50.739,25	199.531,68
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	200.000,00	14.403,15	76.153,99	121.846,01	14.403,15	76.153,99	14.403,15	76.153,99
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	250.000,00	0,00	167.798,00	82.202,00	0,00	167.798,00	0,00	167.798,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	80.000,00	0,00	8.738,38	71.261,62	0,00	8.738,38	0,00	8.738,38
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	500.000,00	44.000,56	447.711,03	52.288,97	44.000,56	447.711,03	46.623,59	447.711,03
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	80.000,00	0,00	50.897,25	29.102,45	0,00	50.897,25	0,00	50.897,25
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	554.190,00	39.495,45	333.366,38	220.803,62	39.495,45	333.366,38	46.055,17	333.366,38
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	700.000,00	47.769,39	621.548,06	78.451,94	47.769,39	621.548,06	51.769,39	621.548,06
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	100.000,00	0,00	1.797,50	98.202,50	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	350.000,00	21.148,00	262.795,00	87.205,00	21.148,00	262.795,00	21.148,00	262.795,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	1.686.000,00	193.394,40	1.600.510,28	55.489,72	193.394,40	1.600.510,28	193.394,40	1.600.510,28
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	200.000,00	1.786,00	62.423,79	137.576,21	1.786,00	62.423,79	1.786,00	62.423,79
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.229.740,57	451.194,68	4.971.541,09	1.258.199,48	451.194,68	4.971.541,09	469.840,69	4.971.541,09
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	200.000,00	19.954,79	127.130,44	72.869,56	19.954,79	127.130,44	19.954,79	127.130,44
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	200.000,00	0,00	95.199,39	104.800,61	0,00	95.199,39	0,00	95.199,39
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	142.100,00	6.559,11	86.719,63	55.380,37	6.559,11	86.719,63	6.559,11	86.719,63
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	833.490,00	79.252,00	728.475,64	105.014,36	79.252,00	728.475,64	728.475,64	728.475,64
1.1.02.02.05	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	213.256,00	5.570,00	136.464,00	76.792,00	5.570,00	136.464,00	5.570,00	136.464,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	415.800,00	7.069,00	327.939,59	87.460,41	7.069,00	327.939,59	7.069,00	327.939,59
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	178.477,60	6.750,00	177.660,66	816,94	6.750,00	177.660,66	6.750,00	177.660,66
Transporte		41.220.201,57	4.178.479,72	35.781.265,03	5.438.936,54	4.178.479,72	35.781.265,03	4.221.246,07	35.781.265,03



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: /2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.08	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80.000,00	1.298,48	43.687,34	36.312,66	1.298,48	43.687,34	1.298,48	43.687,34
1.1.02.02.09	VIATICOS Y MOVILIDAD	186.810,00	18.847,31	164.841,96	33.968,04	18.847,31	164.841,96	22.779,32	164.441,96
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	258.000,00	15.572,50	76.616,73	181.383,27	15.572,50	76.616,73	15.572,50	76.616,73
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	90.000,00	0,00	36.139,32	53.860,68	0,00	36.139,32	0,00	36.139,32
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.666.745,20	262.578,44	2.053.768,09	112.977,11	262.578,44	2.553.768,09	277.398,44	2.553.768,09
1.1.02.02.14	PI GAS	22.330,00	0,00	10.214,39	12.115,61	0,00	10.214,39	0,00	10.214,39
1.1.02.02.15	PI AGUA	63.000,00	0,00	45.534,68	17.465,32	0,00	45.534,68	0,00	45.534,68
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	128.609,31	5.861,00	54.741,00	73.868,31	5.861,00	54.741,00	5.861,00	54.741,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	42.630,00	1.735,00	17.606,00	25.024,00	1.735,00	17.606,00	1.735,00	17.606,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	265.780,02	12.327,05	147.438,48	108.341,54	12.327,05	147.438,48	12.327,05	147.438,48
1.1.02.02.20	PI FLETES	203.572,44	7.720,00	141.763,75	61.808,69	7.720,00	141.763,75	7.720,00	141.763,75
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	5.001.850,60	581.361,60	3.962.633,07	1.039.217,53	581.361,60	3.962.633,07	581.443,60	3.962.633,07
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	1.003.943,60	395.705,20	1.000.942,53	3.001,07	395.705,20	1.000.942,53	395.705,20	1.000.942,53
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	780.000,00	10.000,00	668.371,22	111.628,78	10.000,00	668.371,22	10.000,00	668.371,22
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	1.649.130,00	71.114,85	999.880,77	649.249,23	71.114,85	999.880,77	71.198,85	999.880,77
1.3.04	PI SECRETARIA DE CULTURA	980.000,00	63.600,15	945.590,08	34.409,92	63.600,15	945.590,08	63.600,15	945.590,08
1.3.05	PI DISPENSARIO	100.000,00	0,00	40.457,77	59.542,23	0,00	40.457,77	0,00	40.457,77
1.3.06	PI SECRETARIA DE DEPORTES	30.000,00	850,00	28.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
1.3.07	PI SECRETARIA DE TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	236.357,00	18.091,40	211.738,30	24.518,70	18.091,40	211.738,30	18.091,40	211.738,30
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	85.260,00	0,00	0,00	85.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	107.260,00	22.000,00	94.802,40	12.457,60	22.000,00	94.802,40	22.000,00	94.802,40
1.4	PI A CLASIFICAR	4.064,06	0,00	0,00	4.064,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.413.869,08	646.804,43	8.602.865,14	8.811.003,94	646.804,43	8.602.865,14	1.677.106,20	8.602.865,14
2.5	PT INVERSION REAL	16.343.869,08	646.804,43	8.602.865,14	7.741.003,94	646.804,43	8.602.865,14	1.677.106,20	8.602.865,14
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	4.351.902,78	155.608,75	2.837.792,41	1.513.710,37	155.608,75	2.837.792,41	157.857,45	2.837.792,41
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	4.044.418,42	155.608,75	2.751.864,91	1.292.553,51	155.608,75	2.751.864,91	157.857,45	2.751.864,91
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2.925.000,00	95.670,00	2.541.632,33	383.367,67	95.670,00	2.541.632,33	95.670,00	2.541.632,33
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	710.900,00	51.746,75	138.503,34	571.396,66	51.746,75	138.503,34	53.997,45	138.503,34
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	133.818,42	8.190,00	71.729,24	62.089,18	8.190,00	71.729,24	8.190,00	71.729,24
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	307.084,36	0,00	85.927,50	221.156,86	0,00	85.927,50	0,00	85.927,50
2.5.01.02.01	PI MOBILAJE	101.800,00	0,00	67.700,00	33.800,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81.200,00	0,00	5.747,50	75.452,50	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	24.384,36	0,00	480,00	23.904,36	0,00	480,00	0,00	480,00
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
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	11.982.366,30	491.195,66	5.765.072,73	6.227.293,57	491.195,66	5.765.072,73	1.519.248,75	5.765.072,73
Transporte		54.676.385,98	5.241.489,85	45.873.642,25	8.801.743,73	5.241.489,85	45.873.642,25	5.305.232,91	45.873.642,25



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: I

2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5.02.01	OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	1.126.020,00	20.556,31	1.115.322,50	10.697,50	20.556,31	1.115.322,50	20.556,31	1.115.322,50
2.5.02.02	JORDON CUNETA	969.116,30	0,00	154.149,43	814.966,87	0,00	154.149,43	0,00	154.149,43
2.5.02.03	VIVIENDAS FONAVI	2.000.000,00	-95.411,36	99.217,37	1.900.782,63	-95.411,36	99.217,37	8.127,34	99.217,37
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	426.300,00	43.444,22	221.359,63	204.940,37	43.444,22	221.359,63	43.444,22	221.359,63
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	274.400,00	4.000,00	28.755,00	245.645,00	4.000,00	28.755,00	4.000,00	28.755,00
2.5.02.06	PI BALNEARIO	709.000,00	302.357,67	672.022,29	32.977,71	302.357,67	672.022,29	323.357,67	672.022,29
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	1.057.700,00	147.511,05	802.041,81	255.658,19	147.511,05	802.041,81	147.511,05	802.041,81
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	92.100,00	4.638,00	10.584,00	81.516,00	4.638,00	10.584,00	4.638,00	10.584,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	900.000,00	37.500,39	343.804,10	556.195,90	37.500,39	343.804,10	37.500,39	343.804,10
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	3.900.000,00	26.600,00	2.317.816,60	1.582.183,40	26.600,00	2.317.816,60	930.113,77	2.317.816,60
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	184.730,00	0,00	0,00	184.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	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
3	PT OTRAS ERGACIONES	376.565,00	0,00	71.905,96	304.659,04	0,00	71.905,96	0,00	71.905,96
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	376.565,00	0,00	71.905,96	304.659,04	0,00	71.905,96	0,00	71.905,96
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	92.365,00	0,00	0,00	92.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	284.200,00	0,00	71.905,96	212.294,04	0,00	71.905,96	0,00	71.905,96
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	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
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	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
TOTAL		68.114.317,28	5.732.685,53	51.710.620,94	16.403.696,34	5.732.685,53	51.710.620,94	6.824.481,66	51.710.620,94