



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/12/2017

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	4.652.730,41
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/12/2017 según balance de ejecución presupuestaria.....	71.830.386,35
Subtotal	76.483.116,76
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/12/2017 según balance de ejecución presupuestaria..	70.210.369,22
Disponibilidades totales según balance al 28/12/2017.....	6.272.747,54

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 06/12/2017	3.892.652,76
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	6.201.925,38
Subtotal	10.094.578,14
Egresos por todo concepto en el corriente período	3.821.830,60
Saldo total de disponibilidades al 28/12/2017	6.272.747,54

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	390.133,64
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	393.918,21
Subtotal saldos cuentas caja			784.051,85

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		309.285,56
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	683.250,07
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	1.364.460,70
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		115.085,12
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	2.477.423,34
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		44.387,65
MACRO S.A.	0135910		139.486,42
MACRO S.A.	100	GENERAL	355.272,90
Subtotal saldos cuentas bancarias			5.488.695,69

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/12/2017 6.272.747,54

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 06/12/2017	753.823,56		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	6.201.925,38		
Total extracciones (excepto caja)	4.259.370,66		
		Subtotal	11.215.119,60
Egresos por todo concepto en el corriente período	3.821.830,60		
Total depósitos (excepto caja)	6.609.237,15		
		Subtotal	10.431.067,75



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: al 28/12/2017

Saldo cuentas caja al 28/12/2017 784.051,85

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 06/12/2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/12/2017
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 06/12/2017	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/12/2017
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	135.236,34	651.198,48	477.149,26	309.285,56
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	29.832,30	2.541.291,12	1.887.873,35	683.250,07
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	126.213,16	1.905.538,54	667.291,00	1.364.460,70
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	115.085,12	0,00	0,00	115.085,12
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	2.477.423,34	0,00	0,00	2.477.423,34
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	3.806,90	47.600,00	7.019,25	44.387,65
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	139.486,42	0,00	0,00	139.486,42
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	111.701,69	1.463.609,01	1.220.037,80	355.272,90
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	3.138.829,20	6.609.237,15	4.259.370,66	5.488.695,69

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	646.932,95	1.214.582,42	16.959,27	1.471.351,56	97.837,52	309.285,56
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	348.396,66	3.014.731,80	837.102,87	2.977.960,05	539.021,21	683.250,07
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.059.607,07	2.380.746,66	380.615,13	1.617.461,57	839.046,59	1.364.460,70
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	107.257,86	0,00	7.827,26	0,00	0,00	115.085,12
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	2.640.166,97	606.394,45	8.227,26	0,00	777.365,34	2.477.423,34
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	52.092,82	47.600,00	8.114,08	7.019,25	56.400,00	44.387,65
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	171.427,17	197.149,91	162.651,41	391.742,07	0,00	139.486,42
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	476.710,25	2.259.258,71	95.021,85	2.417.334,21	58.383,70	355.272,90
TOTALES	5.502.632,02	9.720.463,95	1.516.522,79	8.882.868,71	2.368.054,36	5.488.695,69

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

Periodo: 28/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	72.496.642,01	6.124.835,38	65.157.853,92	15.040.353,57	7.701.565,48
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	35.333.988,39	2.406.856,05	25.550.627,49	13.901.316,91	4.117.956,01
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	30.114.188,39	1.972.048,71	19.037.571,66	11.526.269,55	449.652,82
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	6.848.165,00	450.015,31	5.540.759,42	1.307.405,58	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1.286.430,07	468.036,21	1.381.158,06	0,00	94.727,99
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	5.708.198,39	681.319,91	5.385.583,22	322.615,17	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.204.000,00	26.024,74	327.908,05	876.091,95	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	210.000,00	0,00	434.219,87	0,00	224.219,87
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	106.220,00	4.580,00	49.710,00	56.510,00	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	228.787,20	8.248,85	49.919,17	179.408,03	540,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	5.650,00	280,00	2.850,00	2.800,00	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	37.908,00	1.260,00	18.020,00	19.888,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	64.229,20	4.398,85	25.219,17	39.010,03	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	35.000,00	2.310,00	3.290,00	31.710,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	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	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
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	1.218.903,28	63.958,81	808.359,12	410.544,16	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	565.000,00	35.486,91	448.648,07	116.351,93	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	1.269.019,70	71.122,50	898.770,16	370.249,54	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	11.459.464,75	163.255,47	3.712.536,52	7.877.093,19	130.164,96
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	203.058,75	24.444,42	333.223,71	0,00	130.164,96
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	2.500.000,00	29.394,00	413.851,85	2.086.148,15	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.600.000,00	109.017,05	2.960.685,36	4.639.314,64	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	200.000,00	400,00	4.775,60	195.224,40	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	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	3.219.800,00	266.369,85	1.844.752,64	1.375.047,36	0,00
1.1.2.01	PI MULTAS	400.000,00	29.528,05	301.654,55	98.345,45	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	268.800,00	13.050,00	76.400,00	192.400,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	500.000,00	203.982,00	465.222,25	34.777,75	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	1.500.000,00	14.833,00	990.160,79	509.839,21	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	30.000,00	4.976,80	11.315,05	18.684,95	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transporte		33.333.988,39	2.238.418,56	20.882.324,30	12.901.316,91	449.652,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	168.437,49	4.668.303,19	1.000.000,00	3.668.303,19
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	1.000.000,00	168.437,49	4.668.303,19	0,00	3.668.303,19
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	37.162.653,62	3.717.979,33	39.607.226,43	1.139.036,66	3.583.609,47
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	402.980,45	0,00	402.980,45
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	18.212.293,62	1.980.306,19	20.966.329,54	0,00	2.754.035,92
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	11.802.000,00	1.207.367,61	12.228.593,10	0,00	426.593,10
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	6.598.360,00	530.305,53	5.661.284,81	937.075,19	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	550.000,00	0,00	348.038,53	201.961,47	0,00
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	1.765.260,00	4.500,00	4.892.816,83	1.739.760,00	4.867.316,83
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	765.260,00	4.500,00	25.500,00	739.760,00	0,00
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	580.000,00	4.500,00	25.500,00	554.500,00	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	4.867.316,83	0,00	4.867.316,83
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	2.585.752,71	0,00	2.585.752,71
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	772.338,27	0,00	772.338,27
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	102.199,30	0,00	102.199,30
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	166.638,48	0,00	166.638,48
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	542.465,60	0,00	542.465,60
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	4.970,75	0,00	4.970,75
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	692.951,72	0,00	692.951,72
3	PT FINANCIAMIENTO	29.096.400,00	72.590,00	6.432.446,01	22.888.639,50	224.685,51
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	18.096.400,00	72.590,00	6.432.446,01	11.888.639,50	224.685,51
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	5.000,00	0,00	2.565,00	2.435,00	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	14.418.800,00	72.590,00	5.540.601,51	9.102.884,00	224.685,51
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	2.500.000,00	0,00	1.512.811,90	987.188,10	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	1.500.000,00	0,00	880.033,91	619.966,09	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	1.150.000,00	0,00	1.374.685,51	0,00	224.685,51
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	9.118.800,00	47.600,00	1.693.913,55	7.424.886,45	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	24.990,00	79.156,64	70.843,36	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	1.000.000,00	0,00	211.576,69	788.423,31	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	700.000,00	0,00	660.102,81	39.897,19	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	70.000,00	0,00	17.600,00	52.400,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Transporte		93.358.302,01	6.201.925,38	76.483.116,76	29.668.753,07	12.793.567,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
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		103.358.302,01	6.201.925,38	76.483.116,76	39.668.753,07	12.793.567,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/12/2017

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	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.732.944,81	3.268.499,73	58.171.329,82	19.561.614,99	3.268.499,73	58.171.329,82	3.284.838,66	58.171.329,82
1.1	PT OPERACION	67.390.980,75	3.130.345,57	50.727.391,61	16.663.589,14	3.130.345,57	50.727.391,61	3.146.684,50	50.727.391,61
1.1.01	PT PERSONAL	39.377.499,00	1.871.958,74	34.072.339,92	5.305.159,08	1.871.958,74	34.072.339,92	1.874.678,74	34.072.339,92
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	1.000.000,00	0,00	866.783,04	133.216,96	0,00	866.783,04	0,00	866.783,04
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	20.129.292,00	754.041,88	18.246.902,31	1.882.389,69	754.041,88	18.246.902,31	754.041,88	18.246.902,31
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	3.462.850,00	67.943,29	2.557.660,79	905.189,21	67.943,29	2.557.660,79	70.663,29	2.557.660,79
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	400.000,00	0,00	224.991,50	175.008,50	0,00	224.991,50	0,00	224.991,50
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200.000,00	66.862,00	861.203,80	338.796,20	66.862,00	861.203,80	66.862,00	861.203,80
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	7.740.000,00	584.749,77	6.914.627,61	825.372,39	584.749,77	6.914.627,61	584.749,77	6.914.627,61
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	2.854.557,00	223.892,86	2.399.071,03	455.485,97	223.892,86	2.399.071,03	223.892,86	2.399.071,03
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	1.950.000,00	116.919,11	1.457.677,27	492.322,73	116.919,11	1.457.677,27	116.919,11	1.457.677,27
1.1.01.10	PI SINDICATO	640.800,00	57.549,83	543.422,57	97.377,43	57.549,83	543.422,57	57.549,83	543.422,57
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	28.013.481,75	1.258.386,83	16.655.051,69	11.358.430,06	1.258.386,83	16.655.051,69	1.272.005,76	16.655.051,69
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	17.430.000,00	939.979,51	9.651.529,22	7.778.470,78	939.979,51	9.651.529,22	939.979,51	9.651.529,22
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	470.000,00	3.028,00	53.368,40	416.631,60	3.028,00	53.368,40	3.028,00	53.368,40
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.000.000,00	257.412,84	1.980.063,72	1.019.936,28	257.412,84	1.980.063,72	257.412,84	1.980.063,72
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	150.000,00	12.050,00	117.985,53	32.014,47	12.050,00	117.985,53	12.050,00	117.985,53
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	170.000,00	39.941,40	59.039,70	110.960,30	39.941,40	59.039,70	39.941,40	59.039,70
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700.000,00	12.021,17	317.931,92	382.068,08	12.021,17	317.931,92	12.021,17	317.931,92
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	115.000,00	32.459,14	51.070,40	63.929,60	32.459,14	51.070,40	32.459,14	51.070,40
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1.270.000,00	25.543,48	537.654,47	732.345,53	25.543,48	537.654,47	25.543,48	537.654,47
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	730.000,00	3.864,00	20.839,12	709.160,88	3.864,00	20.839,12	3.864,00	20.839,12
1.1.02.01.09	PI METALES	1.000.000,00	3.695,91	195.641,16	804.358,84	3.695,91	195.641,16	3.695,91	195.641,16
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	300.000,00	53.238,86	179.290,66	120.709,34	53.238,86	179.290,66	53.238,86	179.290,66
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	450.000,00	0,00	112.926,24	337.073,76	0,00	112.926,24	0,00	112.926,24
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	80.000,00	0,00	1.419,05	78.580,95	0,00	1.419,05	0,00	1.419,05
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	720.000,00	18.700,00	338.899,48	381.100,52	18.700,00	338.899,48	18.700,00	338.899,48
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	200.000,00	11.049,10	118.640,17	81.359,83	11.049,10	118.640,17	11.049,10	118.640,17
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.000.000,00	82.101,87	572.283,55	427.716,45	82.101,87	572.283,55	82.101,87	572.283,55
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	1.200.000,00	85.970,74	688.653,56	511.346,44	85.970,74	688.653,56	85.970,74	688.653,56
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	75.000,00	2.640,00	7.842,54	67.157,46	2.640,00	7.842,54	2.640,00	7.842,54
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	350.000,00	2.060,00	245.590,27	104.409,73	2.060,00	245.590,27	2.060,00	245.590,27
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	5.000.000,00	290.248,00	3.950.151,20	1.049.848,80	290.248,00	3.950.151,20	290.248,00	3.950.151,20
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	250.000,00	3.955,00	102.238,08	147.761,92	3.955,00	102.238,08	3.955,00	102.238,08
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.583.481,75	318.407,32	7.003.522,47	3.579.959,28	318.407,32	7.003.522,47	332.026,25	7.003.522,47
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	750.000,00	33.162,38	395.497,74	354.502,26	33.162,38	395.497,74	33.162,38	395.497,74
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	150.000,00	0,00	140.286,94	9.713,06	0,00	140.286,94	0,00	140.286,94
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	250.000,00	5.673,73	88.507,24	161.492,76	5.673,73	88.507,24	5.673,73	88.507,24
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	1.200.000,00	21.860,00	1.161.115,22	38.884,78	21.860,00	1.161.115,22	21.860,00	1.161.115,22
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	500.000,00	18.350,00	260.370,00	239.630,00	18.350,00	260.370,00	18.350,00	260.370,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	415.400,00	20.969,47	407.527,32	7.872,68	20.969,47	407.527,32	34.588,40	407.527,32
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	470.000,00	1.225,00	247.098,00	222.902,00	1.225,00	247.098,00	1.225,00	247.098,00
Transporte		60.542.899,00	2.913.178,83	46.424.271,60	14.118.627,40	2.913.178,83	46.424.271,60	2.929.517,76	46.424.271,60



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/12/2017

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	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80.000,00	290,36	51.339,39	28.660,61	290,36	51.339,39	290,36	51.339,39
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	3.185,23	51.876,42	448.123,58	3.185,23	51.876,42	3.185,23	51.876,42
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	300.000,00	10.775,00	46.112,87	253.887,13	10.775,00	46.112,87	10.775,00	46.112,87
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	90.000,00	0,00	3.968,00	86.032,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.400.000,00	171.246,48	3.524.108,06	875.891,94	171.246,48	3.524.108,06	171.246,48	3.524.108,06
1.1.02.02.14	PI GAS	22.330,00	0,00	16.022,01	6.307,99	0,00	16.022,01	0,00	16.022,01
1.1.02.02.15	PI AGUA	63.000,00	0,00	30.339,72	32.660,28	0,00	30.339,72	0,00	30.339,72
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	128.609,31	2.472,00	40.708,00	87.901,31	2.472,00	40.708,00	2.472,00	40.708,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	122.630,00	0,00	23.320,00	99.310,00	0,00	23.320,00	0,00	23.320,00
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	200.000,00	16.962,94	97.479,05	102.520,95	16.962,94	97.479,05	16.962,94	97.479,05
1.1.02.02.20	PI FLETES	703.572,44	12.234,73	417.846,49	285.725,95	12.234,73	417.846,49	12.234,73	417.846,49
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	10.287.150,00	138.154,16	7.443.938,21	2.843.211,79	138.154,16	7.443.938,21	138.154,16	7.443.938,21
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3.350.000,00	0,00	2.013.709,68	1.336.290,32	0,00	2.013.709,68	0,00	2.013.709,68
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	850.000,00	20.000,00	728.190,12	121.809,88	20.000,00	728.190,12	20.000,00	728.190,12
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	3.440.000,00	72.150,99	3.164.855,64	275.144,36	72.150,99	3.164.855,64	72.150,99	3.164.855,64
1.3.04	PI SECRETARIA DE CULTURA	1.600.000,00	36.365,92	1.109.786,08	490.213,92	36.365,92	1.109.786,08	36.365,92	1.109.786,08
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	100.000,00	0,00	27.153,31	72.846,69	0,00	27.153,31	0,00	27.153,31
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	30.000,00	0,00	4.320,00	25.680,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1.3.07	PI 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	357.150,00	9.637,25	212.526,55	144.623,45	9.637,25	212.526,55	9.637,25	212.526,55
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA COMUNAL	180.000,00	0,00	137.396,83	42.603,17	0,00	137.396,83	0,00	137.396,83
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	300.000,00	0,00	46.000,00	254.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
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	25.375.357,20	480.737,11	11.958.308,92	13.417.048,28	480.737,11	11.958.308,92	504.732,00	11.958.308,92
2.5	PT INVERSION REAL	25.005.357,20	480.737,11	11.892.416,25	13.112.940,95	480.737,11	11.892.416,25	504.732,00	11.892.416,25
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	4.116.502,78	131.457,61	2.305.659,09	1.810.843,69	131.457,61	2.305.659,09	143.954,89	2.305.659,09
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	3.789.418,42	94.140,29	2.173.252,49	1.616.165,93	94.140,29	2.173.252,49	94.140,29	2.173.252,49
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	3.100.000,00	7.087,59	1.944.975,51	1.155.024,49	7.087,59	1.944.975,51	7.087,59	1.944.975,51
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	500.000,00	71.747,50	137.555,34	362.444,66	71.747,50	137.555,34	71.747,50	137.555,34
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	133.818,42	15.305,20	80.721,64	53.096,78	15.305,20	80.721,64	15.305,20	80.721,64
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	327.084,36	37.317,32	132.406,60	194.677,76	37.317,32	132.406,60	49.814,60	132.406,60
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	101.500,00	27.044,32	54.441,60	47.058,40	27.044,32	54.441,60	39.541,60	54.441,60
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	181.200,00	10.273,00	73.965,00	107.235,00	10.273,00	73.965,00	10.273,00	73.965,00
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	24.384,36	0,00	4.000,00	20.384,36	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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		61.849.447,59	3.399.957,34	60.476.988,91	21.372.458,68	3.399.957,34	60.476.988,91	3.428.793,55	60.476.988,91



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/12/2017

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	PT TRABAJOS PUBLICOS	20.888.854,42	349.279,50	9.586.757,16	11.302.097,26	349.279,50	9.586.757,16	360.777,11	9.586.757,16
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	1.250.000,00	41.398,44	570.146,94	679.853,06	41.398,44	570.146,94	41.398,44	570.146,94
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	2.115.000,00	0,00	113.334,00	2.001.666,00	0,00	113.334,00	0,00	113.334,00
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	426.300,00	290,62	180.806,10	245.493,90	290,62	180.806,10	290,62	180.806,10
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	750.000,00	5.000,00	114.604,45	635.395,55	5.000,00	114.604,45	5.000,00	114.604,45
2.5.02.06	PI BALNEARIO	1.800.000,00	170.984,27	1.794.606,69	5.393,31	170.984,27	1.794.606,69	170.984,27	1.794.606,69
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	1.247.000,00	55.545,17	1.219.054,41	27.945,59	55.545,17	1.219.054,41	67.042,78	1.219.054,41
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	92.100,00	17.180,00	57.826,48	34.273,52	17.180,00	57.826,48	17.180,00	57.826,48
2.5.02.10	PI ILUMINACION	1.180.000,00	11.111,00	580.672,44	599.327,56	11.111,00	580.672,44	11.111,00	580.672,44
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	7.528.454,42	5.100,00	3.428.117,60	4.100.336,82	5.100,00	3.428.117,60	5.100,00	3.428.117,60
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	3.000.000,00	42.670,00	1.483.673,35	1.516.326,65	42.670,00	1.483.673,35	42.670,00	1.483.673,35
2.5.02.16	PI BARRIDO	500.000,00	0,00	43.914,70	456.085,30	0,00	43.914,70	0,00	43.914,70
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	300.000,00	0,00	65.892,67	234.107,33	0,00	65.892,67	0,00	65.892,67
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	300.000,00	0,00	65.892,67	234.107,33	0,00	65.892,67	0,00	65.892,67
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	250.000,00	32.259,94	80.730,48	169.269,52	32.259,94	80.730,48	32.259,94	80.730,48
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	250.000,00	32.259,94	80.730,48	169.269,52	32.259,94	80.730,48	32.259,94	80.730,48
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	150.000,00	32.259,94	80.730,48	69.269,52	32.259,94	80.730,48	32.259,94	80.730,48
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
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		103.358.302,01	3.781.496,78	70.210.369,22	33.147.932,79	3.781.496,78	70.210.369,22	3.821.830,60	70.210.369,22