



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 1

30/12/2015

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 679.347,09    |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2015 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 37.299.582,99 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 37.978.930,08 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2015 según balance de ejecución presupuestaria.. | 35.104.965,81 |
| Disponibilidades totales según balance al 30/12/2015.....                                                            | 2.873.964,27  |

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 10/12/2015 ..... | 2.268.140,15 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00         |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 1.516.987,68 |
| Subtotal .....                                                  | 3.785.127,83 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 911.163,56   |
| Saldo total de disponibilidades al 30/12/2015 .....             | 2.873.964,27 |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO           | MONTO     |
|------------------------------|--------|--------------------|-----------|
| COMUNA                       | 0001   | CAJA MUNICIPAL     | 29.991,20 |
| COMUNA                       | 1001   | CHEQUES EN CARTERA | 42.917,85 |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                    | 72.909,05 |

## 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      |             | 32.786,57    |
| DE LA NACION ARGENTINA            | 4732548869 | PEPAM       | 43,93        |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 1548       | INMOB       | 368.504,61   |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 1651       | PATENTE     | 125.417,50   |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 195500     |             | 3.292,53     |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 326033     | FON CONS. O | 2.173.680,49 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A           | 601836     |             | 746,30       |
| MACRO S.A.                        | 0135910    |             | 3.075,04     |
| MACRO S.A.                        | 100        | GENERAL     | 93.508,25    |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |            |             | 2.801.055,22 |

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2015 2.873.964,27

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |              |                |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 10/12/2015 .....   | 30.617,78    |                |              |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 1.516.987,68 |                |              |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 743.662,85   |                |              |
|                                                          |              | Subtotal ..... | 2.291.268,31 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 911.163,56   |                |              |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 1.307.195,70 |                |              |
|                                                          |              | Subtotal ..... | 2.218.359,26 |



## San Jose de la Esquina

## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2015

Saldo cuentas caja al 30/12/2015 ..... 72.909,05

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

| CUENTA                                             | SALDO AL<br>10/12/2015 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL<br>30/12/2015 |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 0002 (MUNICIPALIDAD - 0002 - F | 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>10/12/2015 | DEPOSITOS           | EXTRACCIONES      | SALDO AL<br>30/12/2015 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A | 5.667,97               | 318.421,31          | 291.302,71        | 32.786,57              |
| 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 | 11.059,51              | 543.337,88          | 185.892,78        | 368.504,61             |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 57.421,62              | 220.165,69          | 152.169,81        | 125.417,50             |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE  | 3.444,19               | 0,00                | 151,66            | 3.292,53               |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE  | 2.154.763,33           | 19.068,82           | 151,66            | 2.173.680,49           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE  | 746,30                 | 0,00                | 0,00              | 746,30                 |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)  | 3.075,04               | 0,00                | 0,00              | 3.075,04               |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)  | 1.300,48               | 206.202,00          | 113.994,23        | 93.508,25              |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>2.237.522,37</b>    | <b>1.307.195,70</b> | <b>743.662,85</b> | <b>2.801.055,22</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 | 50.912,30           | 319.196,45                  | 8,47                              | 298.666,34                     | 38.664,31                      | 32.786,57            |
| 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 | 37.813,83           | 543.337,88                  | 10.769,00                         | 223.416,10                     | 0,00                           | 368.504,61           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 117.941,22          | 220.165,69                  | 0,00                              | 212.689,41                     | 0,00                           | 125.417,50           |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE  | 3.292,53            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 3.292,53             |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE  | 2.173.680,49        | 19.068,82                   | 151,66                            | 151,66                         | 19.068,82                      | 2.173.680,49         |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE  | 746,30              | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 746,30               |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)  | 3.075,04            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                           | 3.075,04             |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)  | 39.549,86           | 206.202,00                  | 1.619,41                          | 141.215,70                     | 12.647,32                      | 93.508,25            |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>2.427.055,50</b> | <b>1.307.970,84</b>         | <b>12.548,54</b>                  | <b>876.139,21</b>              | <b>70.380,45</b>               | <b>2.801.055,22</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: 30/12/2015

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | PT RECURSOS CORRIENTES                                | 39.885.410,60 | 1.481.578,86            | 32.008.851,51          | 9.681.084,77          | 1.804.525,68        |
| 1.1        | PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                          | 19.367.409,60 | 775.420,79              | 12.169.421,66          | 8.788.398,56          | 1.590.410,62        |
| 1.1.1      | PT TASAS Y DERECHOS                                   | 15.540.859,60 | 583.431,99              | 9.406.102,75           | 6.350.724,65          | 215.967,80          |
| 1.1.1.01   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS                  | 4.361.000,00  | 139.348,90              | 3.555.376,29           | 805.623,71            | 0,00                |
| 1.1.1.02   | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES                  | 785.366,38    | 107.721,39              | 755.257,55             | 30.108,83             | 0,00                |
| 1.1.1.03   | PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                   | 4.263.000,00  | 230.982,89              | 2.895.145,58           | 1.367.854,42          | 0,00                |
| 1.1.1.04   | PI DERECHOS DE CEMENTERIO                             | 274.050,00    | 17.713,65               | 490.017,80             | 0,00                  | 215.967,80          |
| 1.1.1.05   | PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS    | 121.800,00    | 0,00                    | 0,00                   | 121.800,00            | 0,00                |
| 1.1.1.07   | PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO                  | 182.700,02    | 13.244,22               | 107.080,70             | 75.619,32             | 0,00                |
| 1.1.1.08   | PI PERMISOS DE USO                                    | 155.173,20    | 1.680,00                | 68.118,53              | 87.054,67             | 0,00                |
| 1.1.1.10   | PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST | 422.240,00    | 2.012,08                | 68.630,72              | 353.609,28            | 0,00                |
| 1.1.1.10.1 | PI INICIACION DE TRAMITES                             | 30.450,00     | 90,00                   | 2.016,35               | 28.433,65             | 0,00                |
| 1.1.1.10.2 | PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA                         | 101.500,00    | 910,00                  | 23.790,00              | 77.710,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.3 | PI PERMISO DE EDIFICACION                             | 40.600,00     | 1.012,08                | 35.812,54              | 4.787,46              | 0,00                |
| 1.1.1.10.4 | PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA                          | 40.600,00     | 0,00                    | 0,00                   | 40.600,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.5 | PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO                           | 20.300,00     | 0,00                    | 3.031,83               | 17.268,17             | 0,00                |
| 1.1.1.10.6 | PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE | 20.300,00     | 0,00                    | 130,00                 | 20.170,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.7 | PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS                 | 10.150,00     | 0,00                    | 0,00                   | 10.150,00             | 0,00                |
| 1.1.1.10.8 | PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS                      | 10.150,00     | 0,00                    | 3.850,00               | 6.300,00              | 0,00                |
| 1.1.1.10.9 | PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR                    | 148.190,00    | 0,00                    | 0,00                   | 148.190,00            | 0,00                |
| 1.1.1.11   | PI TASA ASISTENCIAL                                   | 609.000,00    | 23.500,67               | 607.438,40             | 1.561,60              | 0,00                |
| 1.1.1.13   | PI TASA CEMENTERIO                                    | 304.500,00    | -12,79                  | 20.125,19              | 284.374,81            | 0,00                |
| 1.1.1.14   | PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS                       | 710.500,00    | 26.002,03               | 672.663,86             | 37.836,14             | 0,00                |
| 1.1.1.20   | PT CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 3.351.530,00  | 21.238,95               | 166.248,13             | 3.185.281,87          | 0,00                |
| 1.1.1.20.1 | PI GAS NATURAL                                        | 513.590,00    | 6.415,89                | 78.737,50              | 434.852,50            | 0,00                |
| 1.1.1.20.2 | PI CORDON CUNETA                                      | 131.950,00    | 0,00                    | 0,00                   | 131.950,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.3 | PI RIEGO ASFALTICO                                    | 720.650,00    | 0,00                    | 0,00                   | 720.650,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.4 | PI PAVIMENTO HORMIGON                                 | 1.116.500,00  | 14.823,06               | 87.510,63              | 1.028.989,37          | 0,00                |
| 1.1.1.20.5 | PI ILUMINACION                                        | 304.500,00    | 0,00                    | 0,00                   | 304.500,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.6 | PI DESAGUES CLOCALES                                  | 71.050,00     | 0,00                    | 0,00                   | 71.050,00             | 0,00                |
| 1.1.1.20.7 | PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO                      | 290.290,00    | 0,00                    | 0,00                   | 290.290,00            | 0,00                |
| 1.1.1.20.8 | PI MEJORADO CAMINOS RURALES                           | 203.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 203.000,00            | 0,00                |
| 1.1.2      | PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                       | 2.608.550,00  | 173.087,95              | 2.114.170,85           | 1.828.673,91          | 1.334.294,76        |
| 1.1.2.01   | PI MULTAS                                             | 203.000,00    | 22.361,45               | 362.823,58             | 0,00                  | 159.823,58          |
| 1.1.2.02   | PI REGISTRO DE CONDUCTOR                              | 406.000,00    | 10.890,00               | 175.105,50             | 230.894,50            | 0,00                |
| 1.1.2.03   | PI BALNEARIO                                          | 548.100,00    | 80.801,00               | 294.056,00             | 254.044,00            | 0,00                |
| 1.1.2.04   | PI OTROS SIN DISCRIMINAR                              | 101.500,00    | 59.035,50               | 1.275.971,18           | 0,00                  | 1.174.471,18        |
| 1.1.2.05   | PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS                           | 568.400,00    | 0,00                    | 0,00                   | 568.400,00            | 0,00                |
| 1.1.2.06   | PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES                     | 20.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 20.300,00             | 0,00                |
| 1.1.2.07   | PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE         | 203.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 203.000,00            | 0,00                |
| 1.1.2.08   | PI VENTA DE PLIEGOS                                   | 20.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 20.300,00             | 0,00                |
| 1.1.2.09   | PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS                   | 30.450,00     | 0,00                    | 6.214,59               | 24.235,41             | 0,00                |
| 1.1.2.10   | PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA                | 507.500,00    | 0,00                    | 0,00                   | 507.500,00            | 0,00                |
| Transporte |                                                       | 18.149.409,60 | 756.519,94              | 11.520.273,60          | 8.179.398,56          | 1.550.262,56        |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2015

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.3      | PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 1.218.000,00  | 18.900,85               | 649.148,06             | 609.000,00            | 40.148,06           |
| 1.1.3.01   | PI TASAS Y DERECHOS                                   | 609.000,00    | 18.900,85               | 649.148,06             | 0,00                  | 40.148,06           |
| 1.1.3.02   | PI CONTRIBUCION DE MEJORAS                            | 609.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 609.000,00            | 0,00                |
| 1.2        | PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES                   | 20.518.001,00 | 706.158,07              | 19.839.429,85          | 892.686,21            | 214.115,06          |
| 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             | 10.672.501,00 | 273.129,36              | 10.307.894,55          | 364.606,45            | 0,00                |
| 1.2.3      | PI PATENTE AUTOMOTOR                                  | 5.887.000,00  | 220.165,69              | 6.101.115,06           | 0,00                  | 214.115,06          |
| 1.2.4      | PI IMPUESTO INMOBILIARIO                              | 3.654.000,00  | 190.263,21              | 3.146.820,60           | 507.179,40            | 0,00                |
| 1.2.5      | PI LOTERIA Y PRODE                                    | 304.500,00    | 22.599,81               | 283.599,64             | 20.900,36             | 0,00                |
| 1.2.6      | PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 2          | PT RECURSOS DE CAPITAL                                | 10.081.200,00 | 0,00                    | 3.710.762,37           | 8.938.327,00          | 2.567.889,37        |
| 2.1        | PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO                             | 2.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 2.000.000,00          | 0,00                |
| 2.2        | PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS                             | 8.081.200,00  | 0,00                    | 1.142.873,00           | 6.938.327,00          | 0,00                |
| 2.2.1      | PI BIENES MUEBLES                                     | 20.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 20.300,00             | 0,00                |
| 2.2.2      | PI BIENES INMUEBLES                                   | 8.000.000,00  | 0,00                    | 1.141.673,00           | 6.858.327,00          | 0,00                |
| 2.2.3      | PI BIENES DE USO                                      | 40.600,00     | 0,00                    | 1.200,00               | 39.400,00             | 0,00                |
| 2.2.4      | PI MATERIAL EN DESUSO                                 | 20.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 20.300,00             | 0,00                |
| 2.3        | PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL                          | 0,00          | 0,00                    | 2.567.889,37           | 0,00                  | 2.567.889,37        |
| 2.3.3      | PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES                | 0,00          | 0,00                    | 1.426.334,03           | 0,00                  | 1.426.334,03        |
| 2.3.4      | PI CTA BCO MACRO 1000/2                               | 0,00          | 0,00                    | 95.999,23              | 0,00                  | 95.999,23           |
| 2.3.5      | PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE                         | 0,00          | 0,00                    | 446,85                 | 0,00                  | 446,85              |
| 2.3.6      | PI CTA BCO STA FE 1548/2                              | 0,00          | 0,00                    | 374.959,27             | 0,00                  | 374.959,27          |
| 2.3.7      | PI CTA BCO STA FE 1651/9                              | 0,00          | 0,00                    | 14.110,12              | 0,00                  | 14.110,12           |
| 2.3.8      | PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR                          | 0,00          | 0,00                    | 5.427,99               | 0,00                  | 5.427,99            |
| 2.3.9      | PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP              | 0,00          | 0,00                    | 650.611,88             | 0,00                  | 650.611,88          |
| 3          | PT FINANCIAMIENTO                                     | 10.371.690,00 | 35.408,82               | 2.259.316,20           | 8.112.373,80          | 0,00                |
| 3.1        | PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES            | 8.544.690,00  | 35.408,82               | 2.259.316,20           | 6.285.373,80          | 0,00                |
| 3.1.1      | PI DIRECCION BROMATOLOGIA                             | 36.540,00     | 90,00                   | 5.695,84               | 30.844,16             | 0,00                |
| 3.1.3      | PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES                | 609.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 609.000,00            | 0,00                |
| 3.1.4      | PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES              | 4.009.900,00  | 35.318,82               | 1.487.067,37           | 2.522.832,63          | 0,00                |
| 3.1.4.1    | PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES               | 1.800.000,00  | 0,00                    | 500.000,00             | 1.300.000,00          | 0,00                |
| 3.1.4.2    | PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO                | 1.300.900,00  | 19.068,82               | 735.230,88             | 565.669,12            | 0,00                |
| 3.1.4.3    | PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI | 609.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 609.000,00            | 0,00                |
| 3.1.4.4    | PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES              | 300.000,00    | 16.250,00               | 251.836,49             | 48.163,51             | 0,00                |
| 3.1.5      | PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS          | 2.015.000,00  | 0,00                    | 222.430,73             | 1.792.569,27          | 0,00                |
| 3.1.6      | PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD         | 1.204.350,00  | 0,00                    | 125.090,66             | 1.079.259,34          | 0,00                |
| 3.1.7      | PI RETORNO 6% ENERGIA                                 | 609.000,00    | 0,00                    | 405.031,60             | 203.968,40            | 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                                  | 60.900,00     | 0,00                    | 14.000,00              | 46.900,00             | 0,00                |
| 3.2        | PT USO DEL CREDITO                                    | 1.827.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 1.827.000,00          | 0,00                |
| 3.2.1      | PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV | 1.015.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 1.015.000,00          | 0,00                |
| 3.2.2      | PI PROMUDI                                            | 406.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 406.000,00            | 0,00                |
| 3.2.3      | PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O  | 406.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 406.000,00            | 0,00                |
| Transporte |                                                       | 60.338.300,60 | 1.516.987,68            | 37.978.930,08          | 26.731.785,57         | 4.372.415,05        |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2015

| CUENTA   | CONCEPTO                       | PRESUPUESTADO | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>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    |                                | 60.338.300,60 | 1.516.987,68            | 37.978.930,08          | 26.731.785,57         | 4.372.415,05        |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 11/12/2015 al 30/12/2015

| 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                        | 40.101.075,94             | 917.027,64                 | 31.873.011,01             | 8.228.064,93          | 917.027,64                  | 31.873.011,01             | 869.436,47           | 31.158.663,79       |
| 1.1          | PT OPERACION                                     | 36.314.879,40             | 849.092,50                 | 28.774.520,71             | 7.540.358,69          | 849.092,50                  | 28.774.520,71             | 812.406,52           | 28.146.812,16       |
| 1.1.01       | PT PERSONAL                                      | 21.938.256,02             | 543.279,91                 | 19.299.366,04             | 2.638.889,98          | 543.279,91                  | 19.299.366,04             | 519.847,86           | 18.990.147,82       |
| 1.1.01.01    | PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR                  | 42.000,00                 | 0,00                       | 42.000,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 42.000,00                 | 0,00                 | 42.000,00           |
| 1.1.01.02    | PI PERSONAL PERMANENTE                           | 12.227.600,00             | 436.014,97                 | 11.366.936,07             | 860.663,93            | 436.014,97                  | 11.366.936,07             | 436.014,97           | 11.366.936,07       |
| 1.1.01.03    | PI PERSONAL TEMPORARIO                           | 971.929,00                | 79.008,00                  | 797.315,39                | 174.613,61            | 79.008,00                   | 797.315,39                | 79.008,00            | 797.315,39          |
| 1.1.01.04    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                       | 569.835,02                | 0,00                       | 266.663,00                | 303.172,02            | 0,00                        | 266.663,00                | 0,00                 | 266.663,00          |
| 1.1.01.05    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                     | 735.035,00                | 4.824,89                   | 638.877,85                | 96.157,15             | 4.824,89                    | 638.877,85                | 4.824,89             | 638.877,85          |
| 1.1.01.06    | PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO                   | 4.474.302,00              | 0,00                       | 3.764.203,95              | 710.098,05            | 0,00                        | 3.764.203,95              | 0,00                 | 3.764.203,95        |
| 1.1.01.07    | PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL                   | 1.578.255,00              | 0,00                       | 1.239.847,34              | 338.407,66            | 0,00                        | 1.239.847,34              | 0,00                 | 1.239.847,34        |
| 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                                  | 1.029.300,00              | 0,00                       | 925.762,49                | 103.537,51            | 0,00                        | 925.762,49                | 0,00                 | 693.553,07          |
| 1.1.01.10    | PI SINDICATO                                     | 310.000,00                | 23.432,05                  | 257.759,95                | 52.240,05             | 23.432,05                   | 257.759,95                | 0,00                 | 180.751,15          |
| 1.1.02       | PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES              | 14.376.623,38             | 305.612,59                 | 9.475.154,67              | 4.901.468,71          | 305.612,59                  | 9.475.154,67              | 292.558,66           | 9.156.664,34        |
| 1.1.02.01    | PT BIENES DE CONSUMO                             | 8.562.301,80              | 181.711,62                 | 5.228.643,69              | 3.333.658,11          | 181.711,62                  | 5.228.643,69              | 211.321,04           | 5.034.862,44        |
| 1.1.02.01.01 | PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS           | 94.699,50                 | 0,00                       | 21.186,69                 | 73.512,81             | 0,00                        | 21.186,69                 | 0,00                 | 20.708,69           |
| 1.1.02.01.02 | PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                     | 1.156.225,13              | 52.088,90                  | 1.030.460,32              | 125.764,81            | 52.088,90                   | 1.030.460,32              | 52.088,90            | 1.028.030,32        |
| 1.1.02.01.03 | PI TEXTILES Y CONFECCIONES                       | 147.987,00                | 0,00                       | 43.989,60                 | 103.997,40            | 0,00                        | 43.989,60                 | 0,00                 | 43.989,60           |
| 1.1.02.01.04 | PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA               | 171.535,02                | 2.182,80                   | 32.528,48                 | 139.006,54            | 2.182,80                    | 32.528,48                 | 0,00                 | 27.392,74           |
| 1.1.02.01.05 | PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS                      | 275.247,69                | 1.190,00                   | 105.230,45                | 170.017,24            | 1.190,00                    | 105.230,45                | 1.180,00             | 92.824,53           |
| 1.1.02.01.06 | PI PRODUCTOS QUIMICOS                            | 82.418,00                 | 0,00                       | 67.197,05                 | 15.220,95             | 0,00                        | 67.197,05                 | 0,00                 | 32.694,21           |
| 1.1.02.01.07 | PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS     | 671.400,00                | 1.900,00                   | 275.377,93                | 396.022,07            | 1.900,00                    | 275.377,93                | 0,00                 | 273.477,93          |
| 1.1.02.01.08 | PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS                    | 265.930,00                | 0,00                       | 124.861,22                | 141.068,78            | 0,00                        | 124.861,22                | 0,00                 | 122.730,77          |
| 1.1.02.01.09 | PI METALES                                       | 344.592,53                | 342,00                     | 206.187,91                | 138.404,62            | 342,00                      | 206.187,91                | 6.949,77             | 188.218,92          |
| 1.1.02.01.10 | PI OTROS BIENES DE CONSUMOS                      | 184.324,00                | 4.622,70                   | 149.873,24                | 34.450,76             | 4.622,70                    | 149.873,24                | 6.210,60             | 140.474,79          |
| 1.1.02.01.11 | PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO                   | 299.059,59                | 0,00                       | 78.143,80                 | 220.915,79            | 0,00                        | 78.143,80                 | 0,00                 | 78.143,80           |
| 1.1.02.01.12 | PI PRODUCTOS MEDICINALES                         | 71.050,00                 | 0,00                       | 26.421,64                 | 44.628,36             | 0,00                        | 26.421,64                 | 0,00                 | 22.169,75           |
| 1.1.02.01.13 | PI MANUFACTURAS                                  | 538.690,94                | 0,00                       | 360.599,00                | 178.091,94            | 0,00                        | 360.599,00                | 630,00               | 336.902,19          |
| 1.1.02.01.14 | PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE                      | 71.212,40                 | 0,00                       | 48.545,05                 | 22.667,35             | 0,00                        | 48.545,05                 | 0,00                 | 47.682,25           |
| 1.1.02.01.15 | PI ARTICULOS FERRETERIA                          | 395.850,00                | 0,00                       | 186.547,57                | 209.302,43            | 0,00                        | 186.547,57                | 0,00                 | 177.601,08          |
| 1.1.02.01.16 | PI REPUESTOS MAQUINARIA                          | 689.080,00                | -257,78                    | 293.024,79                | 396.055,21            | -257,78                     | 293.024,79                | 5.197,77             | 282.114,12          |
| 1.1.02.01.17 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS | 420.000,00                | 0,00                       | 23.861,00                 | 396.139,00            | 0,00                        | 23.861,00                 | 0,00                 | 23.861,00           |
| 1.1.02.01.18 | PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL                  | 140.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 140.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.02.01.19 | PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES       | 203.000,00                | 17.429,00                  | 138.941,12                | 64.058,88             | 17.429,00                   | 138.941,12                | 17.429,00            | 138.941,12          |
| 1.1.02.01.20 | PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS     | 2.040.000,00              | 99.345,00                  | 1.932.790,40              | 107.209,60            | 99.345,00                   | 1.932.790,40              | 121.635,00           | 1.880.445,40        |
| 1.1.02.01.21 | PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA               | 300.000,00                | 2.869,00                   | 82.876,43                 | 217.123,57            | 2.869,00                    | 82.876,43                 | 0,00                 | 76.459,23           |
| 1.1.02.02    | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 5.814.321,58              | 124.100,97                 | 4.246.510,98              | 1.567.810,60          | 124.100,97                  | 4.246.510,98              | 81.237,62            | 4.121.801,90        |
| 1.1.02.02.01 | PI ELECTRICIDAD                                  | 209.536,59                | 5.207,35                   | 107.700,61                | 101.835,98            | 5.207,35                    | 107.700,61                | 5.207,35             | 105.577,91          |
| 1.1.02.02.02 | PI TRANSPORTE Y ALMACENES                        | 284.200,00                | 0,00                       | 51.470,40                 | 232.729,60            | 0,00                        | 51.470,40                 | 200,00               | 48.970,40           |
| 1.1.02.02.03 | PI TELEFONIA                                     | 142.100,00                | 7.445,15                   | 75.278,02                 | 66.821,98             | 7.445,15                    | 75.278,02                 | 7.445,15             | 75.278,02           |
| 1.1.02.02.04 | PI HONORARIOS PROFESIONALES                      | 793.800,00                | 0,00                       | 792.682,60                | 1.117,40              | 0,00                        | 792.682,60                | 0,00                 | 786.432,60          |
| 1.1.02.02.05 | PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 188.040,00                | 2.670,00                   | 150.241,78                | 37.798,22             | 2.670,00                    | 150.241,78                | 2.670,00             | 147.541,78          |
| 1.1.02.02.06 | PI SEGUROS                                       | 565.400,03                | 0,00                       | 284.957,39                | 280.442,64            | 0,00                        | 284.957,39                | 0,00                 | 284.957,39          |
| 1.1.02.02.07 | PI ALQUILERES                                    | 127.484,00                | 1.486,05                   | 100.383,75                | 27.100,25             | 1.486,05                    | 100.383,75                | 2.122,05             | 94.653,75           |
| Transporte   |                                                  | 32.811.118,44             | 741.800,08                 | 26.090.724,28             | 6.720.394,16          | 741.800,08                  | 26.090.724,28             | 748.813,45           | 25.568.422,11       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2015

| 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                           | 77.140,00                 | 660,00                     | 22.249,69                 | 54.890,31             | 660,00                      | 22.249,69                 | 660,00               | 22.249,69           |
| 1.1.02.02.09 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD                                  | 213.150,00                | 655,96                     | 198.534,07                | 14.615,93             | 655,96                      | 198.534,07                | 593,96               | 190.820,07          |
| 1.1.02.02.10 | PI CORTESIA Y HOMENAJES                                  | 282.338,00                | 20.718,00                  | 129.989,19                | 152.348,81            | 20.718,00                   | 129.989,19                | 2.930,65             | 107.025,85          |
| 1.1.02.02.11 | PI GASTOS JUDICIALES                                     | 89.320,00                 | 0,00                       | 67.809,63                 | 21.510,37             | 0,00                        | 67.809,63                 | 0,00                 | 67.809,63           |
| 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                         | 2.275.260,25              | 80.180,50                  | 1.923.173,83              | 352.086,42            | 80.180,50                   | 1.923.173,83              | 54.330,50            | 1.859.771,83        |
| 1.1.02.02.14 | PI GAS                                                   | 22.330,00                 | 0,00                       | 3.579,44                  | 18.750,56             | 0,00                        | 3.579,44                  | 0,00                 | 2.794,43            |
| 1.1.02.02.15 | PI AGUA                                                  | 60.900,00                 | 0,00                       | 33.615,78                 | 27.284,22             | 0,00                        | 33.615,78                 | 0,00                 | 24.615,78           |
| 1.1.02.02.16 | PI FRANQUEO                                              | 91.863,80                 | 1.583,00                   | 33.107,00                 | 58.756,80             | 1.583,00                    | 33.107,00                 | 1.583,00             | 33.107,00           |
| 1.1.02.02.17 | PI INTERNET                                              | 30.450,00                 | 0,00                       | 15.644,78                 | 14.805,22             | 0,00                        | 15.644,78                 | 0,00                 | 15.644,78           |
| 1.1.02.02.18 | PI RETRIBUCIONES A 3º                                    | 12.600,00                 | 0,00                       | 10.000,00                 | 2.600,00              | 0,00                        | 10.000,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 1.1.02.02.19 | PI COMISIONES BANCARIAS                                  | 182.700,02                | 3.494,96                   | 120.432,84                | 62.267,18             | 3.494,96                    | 120.432,84                | 3.494,96             | 120.432,84          |
| 1.1.02.02.20 | PI FLETES                                                | 145.408,89                | 0,00                       | 125.660,18                | 19.748,71             | 0,00                        | 125.660,18                | 0,00                 | 124.118,15          |
| 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                                        | 3.732.543,64              | 67.935,14                  | 3.098.490,30              | 634.053,34            | 67.935,14                   | 3.098.490,30              | 57.029,95            | 3.011.851,63        |
| 1.3.01       | PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA                         | 684.528,53                | 8.262,49                   | 550.868,04                | 133.660,49            | 8.262,49                    | 550.868,04                | 1.139,78             | 543.745,33          |
| 1.3.02       | PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD                    | 558.250,00                | 1.920,00                   | 463.490,94                | 94.759,06             | 1.920,00                    | 463.490,94                | 1.920,00             | 455.590,94          |
| 1.3.03       | PI SUBSIDIOS Y BECAS                                     | 1.177.950,00              | 33.387,00                  | 1.054.099,57              | 123.850,43            | 33.387,00                   | 1.054.099,57              | 31.200,17            | 988.744,09          |
| 1.3.04       | PI SECRETARIA DE CULTURA                                 | 834.682,81                | 21.765,65                  | 792.751,01                | 41.931,80             | 21.765,65                   | 792.751,01                | 20.170,00            | 788.330,41          |
| 1.3.05       | PI DISPENSARIO                                           | 107.407,30                | 2.600,00                   | 30.912,44                 | 76.494,86             | 2.600,00                    | 30.912,44                 | 2.600,00             | 30.002,56           |
| 1.3.06       | PI SECRETARIA DE DEPORTES                                | 39.585,00                 | 0,00                       | 2.000,00                  | 37.585,00             | 0,00                        | 2.000,00                  | 0,00                 | 2.000,00            |
| 1.3.07       | PI SECRETARIA DE TURISMO                                 | 39.585,00                 | 0,00                       | 27.361,52                 | 12.223,48             | 0,00                        | 27.361,52                 | 0,00                 | 27.361,52           |
| 1.3.08       | PI HOGAR EL PARAISO                                      | 168.755,00                | 0,00                       | 168.706,78                | 48,22                 | 0,00                        | 168.706,78                | 0,00                 | 168.706,78          |
| 1.3.09       | PI FALTANTE DE CAJA                                      | 60.900,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 60.900,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.10       | PI BANDA COMUNAL                                         | 60.900,00                 | 0,00                       | 8.300,00                  | 52.600,00             | 0,00                        | 8.300,00                  | 0,00                 | 6.970,00            |
| 1.4          | PI A CLASIFICAR                                          | 2.902,90                  | 0,00                       | 0,00                      | 2.902,90              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2            | PT EROGACIONES DE CAPITAL                                | 19.968.249,66             | 44.223,25                  | 4.052.248,53              | 15.916.001,13         | 44.223,25                   | 4.052.248,53              | 41.727,09            | 3.853.478,56        |
| 2.5          | PT INVERSION REAL                                        | 9.900.024,86              | 44.223,25                  | 4.043.866,33              | 5.856.158,53          | 44.223,25                   | 4.043.866,33              | 41.727,09            | 3.845.096,36        |
| 2.5.01       | PT BIENES DE CAPITAL                                     | 1.621.111,05              | 26.270,99                  | 253.672,31                | 1.367.438,74          | 26.270,99                   | 253.672,31                | 23.774,83            | 249.036,15          |
| 2.5.01.01    | PT EQUIPAMIENTO                                          | 1.339.184,65              | 26.270,99                  | 201.253,15                | 1.137.931,50          | 26.270,99                   | 201.253,15                | 23.774,83            | 196.616,99          |
| 2.5.01.01.01 | PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                             | 461.000,06                | 10.567,76                  | 15.267,76                 | 445.732,30            | 10.567,76                   | 15.267,76                 | 10.567,76            | 15.267,76           |
| 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                                   | 507.500,00                | 15.703,23                  | 173.919,23                | 333.580,77            | 15.703,23                   | 173.919,23                | 13.207,07            | 171.423,07          |
| 2.5.01.01.04 | PI APARATOS E INSTRUMENTOS                               | 95.584,59                 | 0,00                       | 12.066,16                 | 83.518,43             | 0,00                        | 12.066,16                 | 0,00                 | 9.926,16            |
| 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                           | 281.926,40                | 0,00                       | 52.419,16                 | 229.507,24            | 0,00                        | 52.419,16                 | 0,00                 | 52.419,16           |
| 2.5.01.02.01 | PI MOBILAJE                                              | 101.500,00                | 0,00                       | 4.800,00                  | 96.700,00             | 0,00                        | 4.800,00                  | 0,00                 | 4.800,00            |
| 2.5.01.02.02 | PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                         | 81.200,00                 | 0,00                       | 37.619,16                 | 43.580,84             | 0,00                        | 37.619,16                 | 0,00                 | 37.619,16           |
| 2.5.01.02.03 | PI OTRAS INVERSIONES                                     | 81.809,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 81.809,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.01.02.04 | PI INSTALACIONES INTERNAS                                | 17.417,40                 | 0,00                       | 10.000,00                 | 7.417,40              | 0,00                        | 10.000,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 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                |
| 2.5.02       | PT TRABAJOS PUBLICOS                                     | 8.278.913,81              | 17.952,26                  | 3.790.194,02              | 4.488.719,79          | 17.952,26                   | 3.790.194,02              | 17.952,26            | 3.596.060,21        |
| Transporte   |                                                          | 41.722.186,99             | 943.298,63                 | 32.126.683,32             | 9.595.503,67          | 943.298,63                  | 32.126.683,32             | 893.211,30           | 31.407.699,94       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2015

| 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 |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.5.02.01 | PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL                      | 804.300,00                | 17.355,66                  | 768.635,32                | 35.664,68             | 17.355,66                   | 768.635,32                | 17.355,66            | 767.742,33          |
| 2.5.02.02 | PI CORDON CUNETAS                                 | 121.800,00                | 0,00                       | 62.511,80                 | 59.288,20             | 0,00                        | 62.511,80                 | 0,00                 | 62.511,80           |
| 2.5.02.03 | PI VIVIENDAS FONAVI                               | 3.563.863,75              | 0,00                       | 711.087,33                | 2.852.776,42          | 0,00                        | 711.087,33                | 0,00                 | 547.333,33          |
| 2.5.02.04 | PI GAS NATURAL                                    | 304.500,00                | 596,60                     | 123.834,45                | 180.665,55            | 596,60                      | 123.834,45                | 596,60               | 123.834,45          |
| 2.5.02.05 | PI CEMENTERIO                                     | 196.000,00                | 0,00                       | 47.263,89                 | 148.736,11            | 0,00                        | 47.263,89                 | 0,00                 | 47.263,89           |
| 2.5.02.06 | PI BALNEARIO                                      | 700.000,00                | 0,00                       | 699.046,56                | 953,44                | 0,00                        | 699.046,56                | 0,00                 | 697.919,32          |
| 2.5.02.07 | PI OBRAS DIVERSAS                                 | 755.500,00                | 0,00                       | 712.836,68                | 42.663,32             | 0,00                        | 712.836,68                | 0,00                 | 707.373,97          |
| 2.5.02.08 | PI RIEGO ASFALTICO                                | 255.000,00                | 0,00                       | 5.600,00                  | 249.400,00            | 0,00                        | 5.600,00                  | 0,00                 | 5.600,00            |
| 2.5.02.09 | PI FORESTACION                                    | 101.500,00                | 0,00                       | 8.855,00                  | 92.645,00             | 0,00                        | 8.855,00                  | 0,00                 | 8.855,00            |
| 2.5.02.10 | PI ILUMINACION                                    | 913.500,00                | 0,00                       | 439.288,11                | 474.211,89            | 0,00                        | 439.288,11                | 0,00                 | 416.391,24          |
| 2.5.02.11 | PI PAVIMENTO HORMIGON                             | 431.000,06                | 0,00                       | 211.234,88                | 219.765,18            | 0,00                        | 211.234,88                | 0,00                 | 211.234,88          |
| 2.5.02.12 | PI DESAGUES CLOCALES                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.5.02.13 | PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO                  | 131.950,00                | 0,00                       | 0,00                      | 131.950,00            | 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                           | 10.007.000,00             | 0,00                       | 7.000,00                  | 10.000.000,00         | 0,00                        | 7.000,00                  | 0,00                 | 7.000,00            |
| 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               | 10.007.000,00             | 0,00                       | 7.000,00                  | 10.000.000,00         | 0,00                        | 7.000,00                  | 0,00                 | 7.000,00            |
| 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                           | 61.224,80                 | 0,00                       | 1.382,20                  | 59.842,60             | 0,00                        | 1.382,20                  | 0,00                 | 1.382,20            |
| 2.7.01    | PI APORTE DE CAPITAL                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.7.02    | PI PRESTAMOS                                      | 61.224,80                 | 0,00                       | 1.382,20                  | 59.842,60             | 0,00                        | 1.382,20                  | 0,00                 | 1.382,20            |
| 3         | PT OTRAS ERGACIONES                               | 268.975,00                | 0,00                       | 92.823,46                 | 176.151,54            | 0,00                        | 92.823,46                 | 0,00                 | 92.823,46           |
| 3.1       | PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA | 268.975,00                | 0,00                       | 92.823,46                 | 176.151,54            | 0,00                        | 92.823,46                 | 0,00                 | 92.823,46           |
| 3.1.01    | PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI                     | 65.975,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 65.975,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.1.02    | PI AMORTIZACION DE LA DEUDA                       | 203.000,00                | 0,00                       | 92.823,46                 | 110.176,54            | 0,00                        | 92.823,46                 | 0,00                 | 92.823,46           |
| 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     |                                                   | 60.338.300,60             | 961.250,89                 | 36.018.083,00             | 24.320.217,60         | 961.250,89                  | 36.018.083,00             | 911.163,56           | 35.104.965,81       |