



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	102.496.943,00	7.922.828,32	84.491.069,56	27.724.269,76	9.718.396,32
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	47.446.943,00	2.737.124,58	32.636.903,34	24.528.435,98	9.718.396,32
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	32.436.943,00	2.268.590,46	25.300.532,56	16.170.398,76	9.033.988,32
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	843.243,00	440.389,82	7.724.325,69	0,00	6.881.082,69
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	1.736.680,00	798.407,37	2.575.046,36	0,00	838.366,36
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	7.021.100,00	659.197,77	7.945.751,51	0,00	924.651,51
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	1.480.920,00	60.847,65	585.439,94	895.480,06	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	1.000.000,00	15.899,46	1.376.057,76	0,00	376.057,76
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	200.000,00	13.940,00	142.866,00	57.134,00	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	475.000,00	10.803,42	125.441,89	363.388,11	13.830,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	10.000,00	560,00	19.460,00	0,00	9.460,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	80.000,00	3.410,00	32.600,00	47.400,00	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	150.000,00	6.833,42	69.011,89	80.988,11	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	1.500.000,00	62.202,73	1.121.280,45	378.719,55	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	700.000,00	34.452,74	620.975,61	79.024,39	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	1.560.000,00	68.104,83	1.228.893,24	331.106,76	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	15.910.000,00	104.344,67	1.854.454,11	14.055.545,89	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	500.000,00	12.387,93	222.710,36	277.289,64	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	3.000.000,00	16.075,13	485.759,57	2.514.240,43	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	9.800.000,00	65.780,54	1.120.481,75	8.679.518,25	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	500.000,00	10.101,07	25.502,43	474.497,57	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	8.010.000,00	411.660,49	5.675.375,59	3.019.032,41	684.408,00
1.1.2.01	PI MULTAS	600.000,00	24.519,16	247.227,91	352.772,09	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	400.000,00	121.170,00	817.380,00	0,00	417.380,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	3.000.000,00	199.347,00	2.324.125,50	675.874,50	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	2.000.000,00	66.038,43	1.499.296,05	500.703,95	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	100.000,00	585,90	20.318,13	79.681,87	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	500.000,00	0,00	767.028,00	0,00	267.028,00
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.000.000,00	56.873,63	1.660.995,19	5.339.004,81	0,00
Transporte		40.446.943,00	2.680.250,95	30.975.908,15	19.189.431,17	9.718.396,32



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	6.000.000,00	56.873,63	1.660.995,19	4.339.004,81	0,00	
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	55.050.000,00	5.185.703,74	51.854.166,22	3.195.833,78	0,00	
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	30.500.000,00	2.828.294,18	29.663.731,79	836.268,21	0,00	
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	15.300.000,00	1.078.236,43	13.444.955,60	1.855.044,40	0,00	
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	8.650.000,00	1.219.182,08	8.467.891,41	182.108,59	0,00	
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	600.000,00	59.991,05	277.587,42	322.412,58	0,00	
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	2.830.000,00	1.718.166,83	7.206.862,52	2.830.000,00	7.206.862,52	
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	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.3	PI BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	1.718.166,83	7.206.862,52	0,00	7.206.862,52	
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	1.718.166,83	4.195.590,17	0,00	4.195.590,17	
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	355.272,90	0,00	355.272,90	
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	139.486,42	0,00	139.486,42	
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	683.250,07	0,00	683.250,07	
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	1.364.460,70	0,00	1.364.460,70	
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	44.387,65	0,00	44.387,65	
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	424.414,61	0,00	424.414,61	
3	PT FINANCIAMIENTO	24.904.517,53	1.240.528,90	6.942.563,70	18.414.099,13	452.145,30	
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	18.273.800,00	1.240.528,90	6.942.563,70	11.783.381,60	452.145,30	
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	5.000,00	0,00	3.340,00	1.660,00	0,00	
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	15.768.800,00	1.035.604,91	5.628.844,35	10.452.076,05	312.120,40	
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	1.171.591,14	1.828.408,86	0,00	
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	2.000.000,00	0,00	1.308.650,32	691.349,68	0,00	
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	1.500.000,00	306.755,98	1.812.120,40	0,00	312.120,40	
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	9.118.800,00	728.848,93	1.261.512,49	7.857.287,51	0,00	
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	150.000,00	0,00	74.970,00	75.030,00	0,00	
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	1.000.000,00	105.319,42	420.354,45	579.645,55	0,00	
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	750.000,00	99.604,57	890.024,90	0,00	140.024,90	
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
3.2	PT USO DEL CREDITO	6.630.717,53	0,00	0,00	6.630.717,53	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	1.630.717,53	0,00	0,00	1.630.717,53	0,00	
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transporte	130.231.460,53	10.881.524,05	98.640.495,78	48.968.368,89	17.377.404,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		130.231.460,53	10.881.524,05	98.640.495,78	48.968.368,89	17.377.404,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	96.818.660,53	7.748.487,99	74.560.922,54	22.257.737,99	7.748.487,99	74.560.922,54	7.797.190,44	74.560.922,54
1.1	PT OPERACION	83.363.846,47	7.037.847,13	65.530.787,78	17.833.058,69	7.037.847,13	65.530.787,78	7.086.549,58	65.530.787,78
1.1.01	PT PERSONAL	53.205.906,47	5.102.246,40	42.117.488,88	11.088.417,59	5.102.246,40	42.117.488,88	5.102.246,40	42.117.488,88
1.1.01.01	PI PERSONAL CONDUCCION SUPERIOR	2.800.000,00	157.559,39	2.226.793,62	573.206,38	157.559,39	2.226.793,62	157.559,39	2.226.793,62
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	25.569.216,47	2.614.431,61	19.915.816,82	5.653.399,65	2.614.431,61	19.915.816,82	2.614.431,61	19.915.816,82
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	4.363.190,00	917.540,54	2.973.770,89	1.389.419,11	917.540,54	2.973.770,89	917.540,54	2.973.770,89
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	2.104.000,00	176.643,60	1.731.301,37	372.698,63	176.643,60	1.731.301,37	176.643,60	1.731.301,37
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.200.000,00	83.054,00	1.658.379,90	541.620,10	83.054,00	1.658.379,90	83.054,00	1.658.379,90
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	9.662.000,00	706.571,71	8.116.653,79	1.545.346,21	706.571,71	8.116.653,79	706.571,71	8.116.653,79
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	3.200.000,00	208.372,03	2.947.646,95	252.353,05	208.372,03	2.947.646,95	208.372,03	2.947.646,95
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	2.500.000,00	185.940,57	1.838.179,39	661.820,61	185.940,57	1.838.179,39	185.940,57	1.838.179,39
1.1.01.10	PI SINDICATO	807.500,00	52.132,95	708.946,15	98.553,85	52.132,95	708.946,15	52.132,95	708.946,15
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	30.157.940,00	1.935.600,73	23.413.298,90	6.744.641,10	1.935.600,73	23.413.298,90	1.984.303,18	23.413.298,90
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	19.435.000,00	980.330,95	15.255.078,57	4.179.921,43	980.330,95	15.255.078,57	1.029.033,40	15.255.078,57
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	470.000,00	19.076,00	156.162,05	313.837,95	19.076,00	156.162,05	19.076,00	156.162,05
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.500.000,00	199.450,00	3.133.340,95	366.659,05	199.450,00	3.133.340,95	199.450,00	3.133.340,95
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	200.000,00	37.705,56	163.401,98	36.598,02	37.705,56	163.401,98	37.705,56	163.401,98
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	170.000,00	0,00	142.438,50	27.561,50	0,00	142.438,50	0,00	142.438,50
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700.000,00	51.014,50	467.385,08	232.614,92	51.014,50	467.385,08	51.014,50	467.385,08
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	120.000,00	62.200,73	95.024,93	24.975,07	62.200,73	95.024,93	62.200,73	95.024,93
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	770.000,00	59.800,02	528.559,32	241.440,68	59.800,02	528.559,32	59.800,02	528.559,32
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	730.000,00	0,00	16.610,75	713.389,25	0,00	16.610,75	0,00	16.610,75
1.1.02.01.09	PI METALES	500.000,00	14.890,63	476.558,73	23.441,27	14.890,63	476.558,73	14.890,63	476.558,73
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	800.000,00	77.712,36	420.008,40	379.991,60	77.712,36	420.008,40	88.010,98	420.008,40
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	450.000,00	34.305,00	145.945,54	304.054,46	34.305,00	145.945,54	34.305,00	145.945,54
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	80.000,00	0,00	3.864,25	76.135,75	0,00	3.864,25	0,00	3.864,25
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	720.000,00	9.750,00	459.903,28	260.096,72	9.750,00	459.903,28	9.750,00	459.903,28
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	250.000,00	21.089,30	218.392,71	31.607,29	21.089,30	218.392,71	21.089,30	218.392,71
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	1.000.000,00	58.455,97	721.359,97	278.640,03	58.455,97	721.359,97	73.571,59	721.359,97
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	1.500.000,00	111.393,38	1.249.115,19	250.884,81	111.393,38	1.249.115,19	134.681,59	1.249.115,19
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	75.000,00	0,00	3.140,00	71.860,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
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	450.000,00	16.500,00	251.928,00	198.072,00	16.500,00	251.928,00	16.500,00	251.928,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	6.500.000,00	200.000,00	6.455.473,00	44.527,00	200.000,00	6.455.473,00	200.000,00	6.455.473,00
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	250.000,00	6.987,50	146.465,94	103.534,06	6.987,50	146.465,94	6.987,50	146.465,94
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.722.940,00	955.269,78	8.158.220,33	2.564.719,67	955.269,78	8.158.220,33	955.269,78	8.158.220,33
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	750.000,00	48.371,38	559.672,52	190.327,48	48.371,38	559.672,52	48.371,38	559.672,52
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	250.000,00	0,00	69.306,20	180.693,80	0,00	69.306,20	0,00	69.306,20
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	250.000,00	7.757,35	172.591,65	77.408,35	7.757,35	172.591,65	7.757,35	172.591,65
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	1.600.000,00	133.609,05	1.267.765,62	332.234,38	133.609,05	1.267.765,62	133.609,05	1.267.765,62
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	800.000,00	59.680,00	677.090,00	122.910,00	59.680,00	677.090,00	59.680,00	677.090,00
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	650.000,00	66.114,72	547.397,09	102.602,91	66.114,72	547.397,09	66.114,72	547.397,09
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES	550.000,00	27.000,00	548.234,61	1.765,39	27.000,00	548.234,61	27.000,00	548.234,61
	Transporte	77.490.906,47	6.425.109,85	61.119.441,84	16.371.464,63	6.425.109,85	61.119.441,84	6.473.812,30	61.119.441,84



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	100.000,00	2.799,24	88.556,84	11.443,16	2.799,24	88.556,84	2.799,24	88.556,84
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	200.000,00	6.120,66	79.223,55	120.776,45	6.120,66	79.223,55	6.120,66	79.223,55
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	300.000,00	12.303,01	191.902,47	108.097,53	12.303,01	191.902,47	12.303,01	191.902,47
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	90.000,00	0,00	2.664,43	87.335,57	0,00	2.664,43	0,00	2.664,43
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	3.400.000,00	543.851,76	2.962.644,24	437.355,76	543.851,76	2.962.644,24	543.851,76	2.962.644,24
1.1.02.02.14	PI GAS	350.000,00	3.350,00	55.247,71	294.752,29	3.350,00	55.247,71	3.350,00	55.247,71
1.1.02.02.15	PI AGUA	70.000,00	0,00	62.618,68	7.381,32	0,00	62.618,68	0,00	62.618,68
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	150.000,00	9.490,00	64.347,00	85.653,00	9.490,00	64.347,00	9.490,00	64.347,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	125.000,00	7.880,00	39.720,00	85.280,00	7.880,00	39.720,00	7.880,00	39.720,00
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	450.000,00	13.082,77	318.255,54	131.744,46	13.082,77	318.255,54	13.082,77	318.255,54
1.1.02.02.20	PI FLETES	600.000,00	13.859,84	546.165,48	53.834,52	13.859,84	546.165,48	13.859,84	546.165,48
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	13.400.000,00	710.640,86	9.030.134,76	4.369.865,24	710.640,86	9.030.134,76	710.640,86	9.030.134,76
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	3.500.000,00	55.300,00	1.393.189,00	2.106.811,00	55.300,00	1.393.189,00	55.300,00	1.393.189,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	1.150.000,00	135.947,00	1.139.185,86	10.814,14	135.947,00	1.139.185,86	135.947,00	1.139.185,86
1.3.03	PI SUBSIDIOS Y BECAS	3.800.000,00	323.531,76	3.223.141,38	576.858,62	323.531,76	3.223.141,38	323.531,76	3.223.141,38
1.3.04	PI SECRETARIA DE CULTURA	2.550.000,00	154.861,40	2.539.201,20	10.798,80	154.861,40	2.539.201,20	154.861,40	2.539.201,20
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	250.000,00	13.000,00	100.532,03	149.467,97	13.000,00	100.532,03	13.000,00	100.532,03
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00	0,00	5.400,00	44.600,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1.3.07	PI TURISMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	450.000,00	14.100,70	229.968,42	220.031,58	14.100,70	229.968,42	14.100,70	229.968,42
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	300.000,00	13.900,00	132.135,87	167.864,13	13.900,00	132.135,87	13.900,00	132.135,87
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	600.000,00	0,00	267.381,00	332.619,00	0,00	267.381,00	0,00	267.381,00
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	31.812.800,00	1.526.494,86	13.002.645,02	18.810.154,98	1.526.494,86	13.002.645,02	1.601.133,68	13.002.645,02
2.5	PT INVERSION REAL	31.442.800,00	1.499.494,86	12.917.174,30	18.525.625,70	1.499.494,86	12.917.174,30	1.574.133,68	12.917.174,30
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	6.786.500,00	359.439,92	3.237.291,65	3.549.208,35	359.439,92	3.237.291,65	359.439,92	3.237.291,65
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	6.315.000,00	359.439,92	3.111.501,66	3.203.498,34	359.439,92	3.111.501,66	359.439,92	3.111.501,66
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4.500.000,00	198.000,00	2.009.195,37	2.490.804,63	198.000,00	2.009.195,37	198.000,00	2.009.195,37
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	15.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	1.000.000,00	82.309,92	885.327,67	114.672,33	82.309,92	885.327,67	82.309,92	885.327,67
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	650.000,00	67.130,00	204.978,62	445.021,38	67.130,00	204.978,62	67.130,00	204.978,62
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	471.500,00	0,00	125.789,99	345.710,01	0,00	125.789,99	0,00	125.789,99
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	101.500,00	0,00	8.900,00	92.600,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300.000,00	0,00	107.239,99	192.760,01	0,00	107.239,99	0,00	107.239,99
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	50.000,00	0,00	9.650,00	40.350,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
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		103.605.160,53	8.107.927,91	77.798.214,19	25.806.946,34	8.107.927,91	77.798.214,19	8.156.630,36	77.798.214,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	24.656.300,00	1.140.054,94	9.679.882,65	14.976.417,35	1.140.054,94	9.679.882,65	1.214.693,76	9.679.882,65
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	1.250.000,00	27.000,00	331.860,00	918.140,00	27.000,00	331.860,00	27.000,00	331.860,00
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	1.450.000,00	0,00	3.300,00	1.446.700,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
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	1.226.300,00	55.394,86	429.771,22	796.528,78	55.394,86	429.771,22	55.394,86	429.771,22
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	750.000,00	98.435,80	291.461,94	458.538,06	98.435,80	291.461,94	98.435,80	291.461,94
2.5.02.06	PI BALNEARIO	3.500.000,00	521.609,98	3.399.992,89	100.007,11	521.609,98	3.399.992,89	560.252,98	3.399.992,89
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	1.800.000,00	395.685,50	1.630.444,98	169.555,02	395.685,50	1.630.444,98	395.685,50	1.630.444,98
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	150.000,00	0,00	5.440,00	144.560,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	1.180.000,00	33.288,80	1.170.664,98	9.335,02	33.288,80	1.170.664,98	69.284,62	1.170.664,98
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	8.000.000,00	0,00	1.986.289,00	6.013.711,00	0,00	1.986.289,00	0,00	1.986.289,00
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	8.640,00	399.690,64	2.600.309,36	8.640,00	399.690,64	8.640,00	399.690,64
2.5.02.16	PI BARRIDO	500.000,00	0,00	30.967,00	469.033,00	0,00	30.967,00	0,00	30.967,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	300.000,00	27.000,00	85.470,72	214.529,28	27.000,00	85.470,72	27.000,00	85.470,72
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	27.000,00	85.470,72	214.529,28	27.000,00	85.470,72	27.000,00	85.470,72
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 APORTE 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	1.600.000,00	29.070,97	368.694,09	1.231.305,91	29.070,97	368.694,09	29.070,97	368.694,09
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.600.000,00	29.070,97	368.694,09	1.231.305,91	29.070,97	368.694,09	29.070,97	368.694,09
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	1.500.000,00	29.070,97	368.694,09	1.131.305,91	29.070,97	368.694,09	29.070,97	368.694,09
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		130.231.460,53	9.304.053,82	87.932.261,65	42.299.198,88	9.304.053,82	87.932.261,65	9.427.395,09	87.932.261,65



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	6.272.747,54
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	92.367.748,24
Subtotal	98.640.495,78
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	87.932.261,65
Disponibilidades totales según balance al 28/12/2018.....	10.708.234,13

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2018	9.254.105,17
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	10.881.524,05
Subtotal	20.135.629,22
Egresos por todo concepto en el corriente período	9.427.395,09
Saldo total de disponibilidades al 28/12/2018	10.708.234,13

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	457.056,65
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	342.586,52
Subtotal saldos cuentas caja			799.643,17

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		52.554,13
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	1.825.750,54
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	2.316.824,31
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		99.588,69
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	5.290.479,43
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		632,73
MACRO S.A.	0135910		34.127,58
MACRO S.A.	100	GENERAL	288.589,62
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			9.908.590,96

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/12/2018	10.708.234,13
-----------------------------------------------	---------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2018	908.282,67	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	10.881.524,05	
Total extracciones (excepto caja)	10.466.413,34	
		Subtotal
Egresos por todo concepto en el corriente período	9.427.395,09	
Total depósitos (excepto caja)	12.029.181,80	



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

Subtotal 21.456.576,89
 Saldo cuentas caja al 28/12/2018 799.643,17

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/12/2018
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/12/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	778.203,08	967.442,63	1.693.091,58	52.554,13
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	896.387,88	5.406.352,59	4.476.989,93	1.825.750,54
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	2.691.584,46	1.718.503,56	2.093.263,71	2.316.824,31
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	99.588,69	0,00	0,00	99.588,69
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	3.572.312,60	1.718.166,83	0,00	5.290.479,43
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	632,73	0,00	0,00	632,73
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	87.015,11	0,00	52.887,53	34.127,58
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	220.054,02	2.218.716,19	2.150.180,59	288.589,62
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.345.822,50	12.029.181,80	10.466.413,34	9.908.590,96

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	1.011.520,24	2.263.060,98	35.149,09	2.795.179,90	461.996,28	52.554,13
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	1.434.061,68	10.540.128,69	1.903.527,15	9.281.448,65	2.770.518,33	1.825.750,54
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.732.976,82	4.116.470,52	801.808,48	3.178.088,62	1.156.342,89	2.316.824,31
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	98.626,87	0,00	2.743,54	1.781,72	0,00	99.588,69
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	2.480.432,47	2.809.646,96	1.432,78	1.032,78	0,00	5.290.479,43
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	9.432,73	0,00	2.743,54	2.743,54	8.800,00	632,73
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	304.365,11	0,00	1.064,80	171.302,33	100.000,00	34.127,58
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	1.773.321,04	4.782.864,56	78.700,69	4.991.402,36	1.354.894,31	288.589,62
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	8.844.777,23	26.512.171,71	2.827.173,73	22.422.979,90	5.852.551,81	9.908.590,96

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.