Municipalidad de Marcos Juarez

Fecha Impresión: 27/01/2020

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **PT** | **EROGACIONES** | 253.371.801,00 | 19.693.031,63 | 65.654.846,51 | 187.716.954,49 | 19.283.890,66 | 60.833.076,82 | 34.741.044,55 | 50.061.741,43 |
| **2.1** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 190.561.080,00 | 13.475.950,14 | 46.155.496,79 | 144.405.583,21 | 13.324.736,10 | 44.091.857,21 | 27.284.746,93 | 39.331.010,20 |
| **2.1.01** | **PT** | **PERSONAL** | 103.935.180,00 | 6.543.148,91 | 20.391.022,41 | 83.544.157,59 | 6.543.148,91 | 20.391.022,41 | 19.400.186,52 | 20.019.052,46 |
| **2.1.01.01** | **PT** | **SUELDOS BASICOS** | 50.507.500,00 | 3.551.070,20 | 10.735.919,84 | 39.771.580,16 | 3.551.070,20 | 10.735.919,84 | 10.733.466,08 | 10.734.621,08 |
| **2.1.01.01.01** | **PT** | **AUTORIDADES SUPERIORES** | 7.865.000,00 | 636.299,16 | 1.921.643,10 | 5.943.356,90 | 636.299,16 | 1.921.643,10 | 1.921.643,10 | 1.921.643,10 |
| **2.1.01.01.01.01** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | 4.065.000,00 | 366.765,16 | 1.100.295,48 | 2.964.704,52 | 366.765,16 | 1.100.295,48 | 1.100.295,48 | 1.100.295,48 |
| 2.1.01.01.01.01.01 | PI | INTENDENTE | 471.250,00 | 34.400,00 | 103.200,00 | 368.050,00 | 34.400,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 103.200,00 |
| 2.1.01.01.01.01.02 | PI | SECRETARIO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.01.03 | PI | SECRETARIOS | 1.568.750,00 | 119.912,16 | 359.736,48 | 1.209.013,52 | 119.912,16 | 359.736,48 | 359.736,48 | 359.736,48 |
| 2.1.01.01.01.01.04 | PI | SUBSECRETARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.01.05 | PI | ASESOR LETRADO | 425.000,00 | 30.667,00 | 92.001,00 | 332.999,00 | 30.667,00 | 92.001,00 | 92.001,00 | 92.001,00 |
| 2.1.01.01.01.01.06 | PI | PERSONAL DE GABINETE | 1.600.000,00 | 181.786,00 | 545.358,00 | 1.054.642,00 | 181.786,00 | 545.358,00 | 545.358,00 | 545.358,00 |
| **2.1.01.01.01.02** | **PT** | **CONCEJO DELIBERANTE** | 2.762.500,00 | 198.666,00 | 595.056,00 | 2.167.444,00 | 198.666,00 | 595.056,00 | 595.056,00 | 595.056,00 |
| 2.1.01.01.01.02.10 | PI | SECRETARIO GENERAL | 312.500,00 | 24.806,00 | 73.476,00 | 239.024,00 | 24.806,00 | 73.476,00 | 73.476,00 | 73.476,00 |
| 2.1.01.01.01.02.11 | PI | SECRETARIO BLOQUE | 200.000,00 | 14.416,00 | 43.248,00 | 156.752,00 | 14.416,00 | 43.248,00 | 43.248,00 | 43.248,00 |
| 2.1.01.01.01.02.12 | PI | CONCEJALES | 2.250.000,00 | 159.444,00 | 478.332,00 | 1.771.668,00 | 159.444,00 | 478.332,00 | 478.332,00 | 478.332,00 |
| **2.1.01.01.01.03** | **PT** | **TRIBUNAL DE CUENTAS** | 1.037.500,00 | 70.868,00 | 226.291,62 | 811.208,38 | 70.868,00 | 226.291,62 | 226.291,62 | 226.291,62 |
| 2.1.01.01.01.03.20 | PI | VOCALES | 750.000,00 | 53.151,00 | 173.140,62 | 576.859,38 | 53.151,00 | 173.140,62 | 173.140,62 | 173.140,62 |
| 2.1.01.01.01.03.21 | PI | SECRETARIO | 287.500,00 | 17.717,00 | 53.151,00 | 234.349,00 | 17.717,00 | 53.151,00 | 53.151,00 | 53.151,00 |
| **2.1.01.01.02** | **PT** | **PERSONAL SUPERIOR** | 337.500,00 | 23.851,00 | 71.553,00 | 265.947,00 | 23.851,00 | 71.553,00 | 71.553,00 | 71.553,00 |
| 2.1.01.01.02.10 | PI | JUEZ DE FALTAS | 337.500,00 | 23.851,00 | 71.553,00 | 265.947,00 | 23.851,00 | 71.553,00 | 71.553,00 | 71.553,00 |
| 2.1.01.01.02.11 | PI | COORDINADOR DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.02.12 | PI | DIRECTOR DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.02.13 | PI | DIRECTOR DE TRÁNSITO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.02.14 | PI | ENCARGADO DE PATENTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.02.15 | PI | ENCARGADO DE CEMENTERIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.02.16 | PI | JEFE DE SERVICIOS Y OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.01.03** | **PT** | **PERSONAL PERMANENTE** | 23.430.000,00 | 1.697.931,90 | 5.158.962,55 | 18.271.037,45 | 1.697.931,90 | 5.158.962,55 | 5.156.508,79 | 5.157.663,79 |
| **2.1.01.01.03.20** | **PT** | **PERSONAL SUPERIOR JERÁRQUICO** | 7.115.000,00 | 567.987,54 | 1.746.930,28 | 5.368.069,72 | 567.987,54 | 1.746.930,28 | 1.746.930,28 | 1.746.930,28 |
| 2.1.01.01.03.20.30 | PI | DIRECTOR | 2.062.500,00 | 160.483,20 | 482.021,40 | 1.580.478,60 | 160.483,20 | 482.021,40 | 482.021,40 | 482.021,40 |
| 2.1.01.01.03.20.31 | PI | JEFE DE DEPARTAMENTO | 887.500,00 | 77.004,00 | 231.012,00 | 656.488,00 | 77.004,00 | 231.012,00 | 231.012,00 | 231.012,00 |
| 2.1.01.01.03.20.32 | PI | JEFE DIVISIÓN | 1.012.500,00 | 75.189,60 | 225.568,80 | 786.931,20 | 75.189,60 | 225.568,80 | 225.568,80 | 225.568,80 |
| 2.1.01.01.03.20.33 | PI | JEFE SECCIÓN | 1.225.000,00 | 103.519,40 | 344.762,34 | 880.237,66 | 103.519,40 | 344.762,34 | 344.762,34 | 344.762,34 |
| 2.1.01.01.03.20.34 | PI | INSPECTOR SUPERIOR I | 115.000,00 | 8.506,00 | 31.339,18 | 83.660,82 | 8.506,00 | 31.339,18 | 31.339,18 | 31.339,18 |
| 2.1.01.01.03.20.35 | PI | INSPECTOR SUPERIOR II | 225.000,00 | 16.409,12 | 49.122,49 | 175.877,51 | 16.409,12 | 49.122,49 | 49.122,49 | 49.122,49 |
| 2.1.01.01.03.20.36 | PI | INSPECTOR SUPERIOR III | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.20.37 | PI | INSPECTOR SUPERIOR IV | 625.000,00 | 52.429,29 | 155.178,14 | 469.821,86 | 52.429,29 | 155.178,14 | 155.178,14 | 155.178,14 |
| 2.1.01.01.03.20.38 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES SUPERIORES | 750.000,00 | 74.446,93 | 227.925,93 | 522.074,07 | 74.446,93 | 227.925,93 | 227.925,93 | 227.925,93 |
| **2.1.01.01.03.21** | **PT** | **PERSONAL PROFESIONAL** | 5.375.000,00 | 23.434,00 | 70.302,00 | 5.304.698,00 | 23.434,00 | 70.302,00 | 70.302,00 | 70.302,00 |
| 2.1.01.01.03.21.40 | PI | PROFESIONAL I | 612.500,00 | 9.489,00 | 28.467,00 | 584.033,00 | 9.489,00 | 28.467,00 | 28.467,00 | 28.467,00 |
| 2.1.01.01.03.21.41 | PI | PROFESIONAL II | 937.500,00 | 13.945,00 | 41.835,00 | 895.665,00 | 13.945,00 | 41.835,00 | 41.835,00 | 41.835,00 |
| 2.1.01.01.03.21.42 | PI | PROFESIONAL III | 1.562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.21.43 | PI | PROFESIONAL IV | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.21.44 | PI | PROFESIONAL V | 937.500,00 | 0,00 | 0,00 | 937.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 20.117.500,00 | 1.251.571,70 | 3.810.428,38 | 16.307.071,62 | 1.251.571,70 | 3.810.428,38 | 3.810.428,38 | 3.810.428,38 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.01.03.21.45 | PI | PROFESIONAL VI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.21.46 | PI | PROFESIONAL VII | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.01.03.22** | **PT** | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | 1.690.000,00 | 250.515,89 | 750.865,80 | 939.134,20 | 250.515,89 | 750.865,80 | 748.412,04 | 749.567,04 |
| 2.1.01.01.03.22.50 | PI | ADMINISTRATIVO AUXILIAR I | 50.000,00 | 7.536,00 | 22.608,00 | 27.392,00 | 7.536,00 | 22.608,00 | 22.608,00 | 22.608,00 |
| 2.1.01.01.03.22.51 | PI | ADMINISTRATIVO AUXILIAR II | 112.500,00 | 0,00 | 2.453,76 | 110.046,24 | 0,00 | 2.453,76 | 0,00 | 1.155,00 |
| 2.1.01.01.03.22.52 | PI | ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.22.53 | PI | ADMINISTRATIVO I | 475.000,00 | 73.236,95 | 220.814,08 | 254.185,92 | 73.236,95 | 220.814,08 | 220.814,08 | 220.814,08 |
| 2.1.01.01.03.22.54 | PI | ADMINISTRATIVO II | 712.500,00 | 117.832,40 | 349.258,34 | 363.241,66 | 117.832,40 | 349.258,34 | 349.258,34 | 349.258,34 |
| 2.1.01.01.03.22.55 | PI | ADMINISTRATIVO III | 250.000,00 | 37.670,54 | 113.011,62 | 136.988,38 | 37.670,54 | 113.011,62 | 113.011,62 | 113.011,62 |
| 2.1.01.01.03.22.56 | PI | ADMINISTRATIVO IV | 90.000,00 | 14.240,00 | 42.720,00 | 47.280,00 | 14.240,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| **2.1.01.01.03.23** | **PT** | **PERSONAL TÉCNICO** | 7.812.500,00 | 768.549,47 | 2.329.283,07 | 5.483.216,93 | 768.549,47 | 2.329.283,07 | 2.329.283,07 | 2.329.283,07 |
| 2.1.01.01.03.23.60 | PI | TÉCNICO I | 750.000,00 | 103.481,06 | 310.443,18 | 439.556,82 | 103.481,06 | 310.443,18 | 310.443,18 | 310.443,18 |
| 2.1.01.01.03.23.61 | PI | TÉCNICO II | 1.750.000,00 | 145.719,25 | 441.196,90 | 1.308.803,10 | 145.719,25 | 441.196,90 | 441.196,90 | 441.196,90 |
| 2.1.01.01.03.23.62 | PI | TÉCNICO III | 2.000.000,00 | 234.580,94 | 714.959,93 | 1.285.040,07 | 234.580,94 | 714.959,93 | 714.959,93 | 714.959,93 |
| 2.1.01.01.03.23.63 | PI | TÉCNICO IV | 1.062.500,00 | 151.980,22 | 458.614,66 | 603.885,34 | 151.980,22 | 458.614,66 | 458.614,66 | 458.614,66 |
| 2.1.01.01.03.23.64 | PI | TÉCNICO V | 1.812.500,00 | 125.252,00 | 381.460,40 | 1.431.039,60 | 125.252,00 | 381.460,40 | 381.460,40 | 381.460,40 |
| 2.1.01.01.03.23.65 | PI | TÉCNICO A RECAT. | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.23.66 | PI | TÉCNICO ASISTENCIAL I | 50.000,00 | 7.536,00 | 22.608,00 | 27.392,00 | 7.536,00 | 22.608,00 | 22.608,00 | 22.608,00 |
| **2.1.01.01.03.24** | **PT** | **PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES** | 1.437.500,00 | 87.445,00 | 261.581,40 | 1.175.918,60 | 87.445,00 | 261.581,40 | 261.581,40 | 261.581,40 |
| 2.1.01.01.03.24.67 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES I | 112.500,00 | 7.536,00 | 21.854,40 | 90.645,60 | 7.536,00 | 21.854,40 | 21.854,40 | 21.854,40 |
| 2.1.01.01.03.24.68 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES II | 312.500,00 | 29.524,00 | 88.572,00 | 223.928,00 | 29.524,00 | 88.572,00 | 88.572,00 | 88.572,00 |
| 2.1.01.01.03.24.69 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES III | 100.000,00 | 14.458,00 | 43.374,00 | 56.626,00 | 14.458,00 | 43.374,00 | 43.374,00 | 43.374,00 |
| 2.1.01.01.03.24.70 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES IV | 600.000,00 | 35.927,00 | 107.781,00 | 492.219,00 | 35.927,00 | 107.781,00 | 107.781,00 | 107.781,00 |
| 2.1.01.01.03.24.71 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES V | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.03.24.72 | PI | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES A RECATEGORIZAR | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.01.04** | **PT** | **PERSONAL NO PERMANENTE** | 18.875.000,00 | 1.192.988,14 | 3.583.761,19 | 15.291.238,81 | 1.192.988,14 | 3.583.761,19 | 3.583.761,19 | 3.583.761,19 |
| 2.1.01.01.04.30 | PI | PERSONAL TEMPORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.04.31 | PI | PERSONAL SUPLENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.04.32 | PI | PERSONAL INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.04.33 | PI | PERSONAL CONTRATADO | 18.875.000,00 | 1.192.988,14 | 3.583.761,19 | 15.291.238,81 | 1.192.988,14 | 3.583.761,19 | 3.583.761,19 | 3.583.761,19 |
| 2.1.01.01.04.34 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE NOCATEGORIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.02** | **PT** | **ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS** | 20.474.500,00 | 1.386.028,56 | 4.128.049,28 | 16.346.450,72 | 1.386.028,56 | 4.128.049,28 | 4.128.049,28 | 4.128.049,28 |
| **2.1.01.02.01** | **PT** | **AUTORIDADES SUPERIORES** | 987.000,00 | 71.252,00 | 213.756,00 | 773.244,00 | 71.252,00 | 213.756,00 | 213.756,00 | 213.756,00 |
| 2.1.01.02.01.40 | PI | GASTOS REPRESENTACIÓN INTENDENTE Y SECRETARIOS | 987.000,00 | 71.252,00 | 213.756,00 | 773.244,00 | 71.252,00 | 213.756,00 | 213.756,00 | 213.756,00 |
| **2.1.01.02.02** | **PT** | **PERSONAL SUPERIOR** | 2.075.000,00 | 20.518,95 | 59.629,71 | 2.015.370,29 | 20.518,95 | 59.629,71 | 59.629,71 | 59.629,71 |
| 2.1.01.02.02.50 | PI | BONIFICACIÓN ESPECIAL | 1.012.500,00 | 20.518,95 | 59.629,71 | 952.870,29 | 20.518,95 | 59.629,71 | 59.629,71 | 59.629,71 |
| 2.1.01.02.02.51 | PI | RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA | 1.062.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.02.03** | **PT** | **PERSONAL PERMANENTE** | 16.537.500,00 | 1.294.257,61 | 3.854.663,57 | 12.682.836,43 | 1.294.257,61 | 3.854.663,57 | 3.854.663,57 | 3.854.663,57 |
| 2.1.01.02.03.60 | PI | ANTIGUEDAD | 9.125.000,00 | 738.621,93 | 2.199.268,88 | 6.925.731,12 | 738.621,93 | 2.199.268,88 | 2.199.268,88 | 2.199.268,88 |
| 2.1.01.02.03.61 | PI | TÍTULOS | 1.125.000,00 | 83.142,61 | 249.403,35 | 875.596,65 | 83.142,61 | 249.403,35 | 249.403,35 | 249.403,35 |
| 2.1.01.02.03.62 | PI | ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | 1.950.000,00 | 153.974,64 | 460.504,59 | 1.489.495,41 | 153.974,64 | 460.504,59 | 460.504,59 | 460.504,59 |
| 2.1.01.02.03.63 | PI | SUBROGANCIA | 150.000,00 | 18.115,46 | 54.326,85 | 95.673,15 | 18.115,46 | 54.326,85 | 54.326,85 | 54.326,85 |
| 2.1.01.02.03.64 | PI | QUEBRANTO DE CAJA | 75.000,00 | 3.332,30 | 9.996,90 | 65.003,10 | 3.332,30 | 9.996,90 | 9.996,90 | 9.996,90 |
| 2.1.01.02.03.65 | PI | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 65.994.500,00 | 4.640.028,09 | 13.982.806,12 | 52.011.693,88 | 4.640.028,09 | 13.982.806,12 | 13.980.352,36 | 13.981.507,36 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.02.03.66 | PI | RESPONSABILIDAD TÉCNICA | 1.850.000,00 | 160.320,28 | 464.070,09 | 1.385.929,91 | 160.320,28 | 464.070,09 | 464.070,09 | 464.070,09 |
| 2.1.01.02.03.67 | PI | RIESGO E INSALUBRIDAD | 1.625.000,00 | 116.748,74 | 350.495,11 | 1.274.504,89 | 116.748,74 | 350.495,11 | 350.495,11 | 350.495,11 |
| 2.1.01.02.03.69 | PI | OTROS SUPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE | 637.500,00 | 20.001,65 | 66.597,80 | 570.902,20 | 20.001,65 | 66.597,80 | 66.597,80 | 66.597,80 |
| **2.1.01.02.04** | **PT** | **PERSONAL NO PERMANENTE** | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.02.04.70 | PI | OTROS SUPLEMENTOS PERSONAL NO PERMANENTE | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.03** | **PT** | **SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO** | 4.393.750,00 | 2.749,25 | 2.749,25 | 4.391.000,75 | 2.749,25 | 2.749,25 | 2.749,25 | 2.749,25 |
| 2.1.01.03.10 | PI | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO AUTORIDADES SUPERIORES | 737.500,00 | 0,00 | 0,00 | 737.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.03.11 | PI | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERSONAL SUPERIOR | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.03.12 | PI | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERSONAL PERMANENTE | 2.000.000,00 | 2.749,25 | 2.749,25 | 1.997.250,75 | 2.749,25 | 2.749,25 | 2.749,25 | 2.749,25 |
| 2.1.01.03.13 | PI | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERSONAL NO PERMANENTE | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.04** | **PT** | **APORTE PATRONAL JUBILATORIO (20% + 2% INS)** | 14.862.500,00 | 994.402,24 | 2.988.261,52 | 11.874.238,48 | 994.402,24 | 2.988.261,52 | 2.988.261,52 | 2.988.261,52 |
| 2.1.01.04.20 | PI | APORTE PATRONAL JUBILATORIO AUTORIDADES SUPERIORES | 1.762.500,00 | 139.577,20 | 418.543,20 | 1.343.956,80 | 139.577,20 | 418.543,20 | 418.543,20 | 418.543,20 |
| 2.1.01.04.21 | PI | APORTE PATRONAL JUBILATORIO PERSONAL SUPERIOR | 87.500,00 | 6.329,98 | 18.989,94 | 68.510,06 | 6.329,98 | 18.989,94 | 18.989,94 | 18.989,94 |
| 2.1.01.04.22 | PI | APORTE PATRONAL JUBILATORIO PERSONAL PERMANENTE | 9.012.500,00 | 609.031,76 | 1.832.475,72 | 7.180.024,28 | 609.031,76 | 1.832.475,72 | 1.832.475,72 | 1.832.475,72 |
| 2.1.01.04.23 | PI | APORTE PATRONAL JUBILATORIO PERSONAL NO PERMANENTE | 4.000.000,00 | 239.463,30 | 718.252,66 | 3.281.747,34 | 239.463,30 | 718.252,66 | 718.252,66 | 718.252,66 |
| **2.1.01.05** | **PT** | **APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL (4,5%)** | 3.681.250,00 | 224.173,81 | 673.693,61 | 3.007.556,39 | 224.173,81 | 673.693,61 | 673.693,61 | 673.693,61 |
| 2.1.01.05.30 | PI | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL AUTORIDADES SUPERIORES | 437.500,00 | 31.412,14 | 94.194,04 | 343.305,96 | 31.412,14 | 94.194,04 | 94.194,04 | 94.194,04 |
| 2.1.01.05.31 | PI | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL PERSONAL SUPERIOR | 18.750,00 | 1.424,25 | 4.272,75 | 14.477,25 | 1.424,25 | 4.272,75 | 4.272,75 | 4.272,75 |
| 2.1.01.05.32 | PI | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL PERSONAL PERMANENTE | 2.250.000,00 | 136.306,08 | 410.141,20 | 1.839.858,80 | 136.306,08 | 410.141,20 | 410.141,20 | 410.141,20 |
| 2.1.01.05.33 | PI | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL PERSONAL NO PERMANENTE | 975.000,00 | 55.031,34 | 165.085,62 | 809.914,38 | 55.031,34 | 165.085,62 | 165.085,62 | 165.085,62 |
| **2.1.01.06** | **PT** | **SUPLENCIAS Y LICENCIAS** | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.06.40 | PI | PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.01.07** | **PT** | **DEUDAS PERSONAL** | 150.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.01.07.41 | PI | DEUDAS VARIAS CON EL PERSONAL | 150.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| **2.1.01.08** | **PT** | **SERVICIOS EXTRAORDINARIOS** | 2.345.000,00 | 21.365,00 | 92.095,00 | 2.252.905,00 | 21.365,00 | 92.095,00 | 70.095,00 | 82.095,00 |
| 2.1.01.08.42 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.345.000,00 | 21.365,00 | 92.095,00 | 2.252.905,00 | 21.365,00 | 92.095,00 | 70.095,00 | 82.095,00 |
| **2.1.01.09** | **PT** | **ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAL** | 3.750.000,00 | 290.671,19 | 1.469.226,62 | 2.280.773,38 | 290.671,19 | 1.469.226,62 | 582.844,49 | 1.178.555,43 |
| 2.1.01.09.43 | PI | AYUDA ASISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.09.44 | PI | ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) | 3.750.000,00 | 290.671,19 | 1.469.226,62 | 2.280.773,38 | 290.671,19 | 1.469.226,62 | 582.844,49 | 1.178.555,43 |
| **2.1.01.10** | **PT** | **ASIGNACIONES FAMILIARES** | 535.680,00 | 72.688,66 | 211.027,29 | 324.652,71 | 72.688,66 | 211.027,29 | 211.027,29 | 211.027,29 |
| 2.1.01.10.45 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 535.680,00 | 72.688,66 | 211.027,29 | 324.652,71 | 72.688,66 | 211.027,29 | 211.027,29 | 211.027,29 |
| **2.1.01.11** | **PT** | **CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS** | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.11.50 | PI | CRÉDITO ADICIONAL PARA VARIACIÓN SALARIAL | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 14.555.500,00 | 1.549.352,33 | 6.388.998,52 | 8.166.501,48 | 1.404.246,43 | 4.748.795,97 | 1.697.833,60 | 3.379.345,92 |
| 2.1.02.15 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5.100.000,00 | 309.632,68 | 1.339.036,51 | 3.760.963,49 | 506.829,08 | 1.079.134,79 | 522.529,03 | 580.194,21 |
| 2.1.02.16 | PI | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.800.000,00 | 232.024,70 | 706.318,27 | 1.093.681,73 | 226.510,83 | 660.062,12 | 344.124,47 | 466.184,30 |
| 2.1.02.17 | PI | UTILES | 323.000,00 | 45.227,34 | 161.224,15 | 161.775,85 | 53.091,89 | 155.225,35 | 109.149,65 | 123.620,21 |
| 2.1.02.18 | PI | PAPELERÍA | 600.000,00 | 17.151,15 | 86.662,67 | 513.337,33 | 23.001,15 | 66.832,67 | 16.255,90 | 46.204,77 |
| 2.1.02.19 | PI | LIMPIEZA | 255.000,00 | 28.925,14 | 109.286,08 | 145.713,92 | 31.536,75 | 104.873,34 | 56.556,25 | 82.405,98 |
| 2.1.02.20 | PI | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN | 471.000,00 | 53.554,09 | 144.390,14 | 326.609,86 | 84.923,50 | 144.390,14 | 28.298,57 | 38.227,82 |
| 2.1.02.21 | PI | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 303.000,00 | 166.882,25 | 218.486,71 | 84.513,29 | 106.969,25 | 158.573,71 | 117.013,71 | 117.013,71 |
| 2.1.02.22 | PI | INSUMOS CONTRO AMBIENTAL | 40.000,00 | 13.906,46 | 21.046,29 | 18.953,71 | 13.906,46 | 21.046,29 | 13.383,53 | 14.056,53 |
| 2.1.02.23 | PI | TEXTILES, EQUIPO E INDUMENTARIA PERSONAL | 1.750.000,00 | 575.431,84 | 1.431.555,95 | 318.444,05 | 179.845,14 | 272.654,93 | 107.068,24 | 109.223,23 |
| 2.1.02.24 | PI | MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS DE SALUD | 156.800,00 | 8.815,04 | 81.660,00 | 75.140,00 | 58.359,14 | 79.635,00 | 5.571,07 | 16.175,08 |
| | | **Transporte** | 114.733.980,00 | 7.994.699,60 | 24.690.689,18 | 90.043.290,82 | 7.828.122,10 | 23.133.450,75 | 20.720.136,94 | 21.612.358,30 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.02.25 | PI | PLANTAS, ARBUSTOS Y PLANTINES | 62.800,00 | 0,00 | 4.991,00 | 57.809,00 | 0,00 | 4.991,00 | 0,00 | 2.152,00 |
| 2.1.02.26 | PI | CAFETERÍA Y ALIMENTOS | 596.400,00 | 67.510,35 | 214.537,51 | 381.862,49 | 91.981,95 | 214.537,51 | 120.860,35 | 153.131,62 |
| 2.1.02.27 | PI | DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERCICIOS ANTERIORES | 1.730.000,00 | 193,39 | 1.725.217,59 | 4.782,41 | 193,39 | 1.660.253,47 | 161.302,36 | 1.512.936,98 |
| 2.1.02.28 | PI | CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO PARTIDA | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02.29 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 597.500,00 | 30.097,90 | 144.585,65 | 452.914,35 | 27.097,90 | 126.585,65 | 95.720,47 | 117.819,48 |
| **2.1.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 55.046.850,00 | 4.572.746,99 | 15.759.100,17 | 39.287.749,83 | 4.563.506,85 | 15.384.044,14 | 5.103.949,58 | 12.835.176,11 |
| 2.1.03.35 | PI | ELECTRICIDAD | 2.312.700,00 | 149.524,04 | 561.075,72 | 1.751.624,28 | 149.524,04 | 561.075,72 | 274.078,68 | 283.584,58 |
| 2.1.03.36 | PI | GAS | 86.700,00 | 517,43 | 6.755,90 | 79.944,10 | 517,43 | 6.755,90 | 851,67 | 5.175,31 |
| 2.1.03.37 | PI | AGUA CORRIENTE | 491.400,00 | 34.357,44 | 90.738,81 | 400.661,19 | 34.357,44 | 90.738,81 | 63.999,97 | 90.738,81 |
| 2.1.03.38 | PI | PASAJES Y FLETES | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.39 | PI | FRANQUEO, DISTRIBUCIÓN Y COMISIONISTAS | 842.200,00 | 165.873,71 | 331.590,09 | 510.609,91 | 165.873,71 | 331.590,09 | 165.496,53 | 328.177,92 |
| 2.1.03.40 | PI | TELÉFONOS E INTERNET | 319.800,00 | 25.531,51 | 76.564,42 | 243.235,58 | 25.531,51 | 76.564,42 | 35.340,31 | 76.564,42 |
| 2.1.03.41 | PI | SEGUROS | 869.000,00 | 0,00 | 206.911,15 | 662.088,85 | 0,00 | 206.911,15 | 0,00 | 68.979,15 |
| 2.1.03.42 | PI | GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES DE TERCEROS | 216.500,00 | 49.939,41 | 96.240,36 | 120.259,64 | 49.939,41 | 96.240,36 | 52.677,99 | 95.411,81 |
| 2.1.03.43 | PI | ALQUILERES | 1.014.200,00 | 113.090,81 | 358.572,17 | 655.627,83 | 113.090,81 | 358.572,17 | 139.414,56 | 257.980,66 |
| 2.1.03.44 | PI | GASTOS JUDICIALES | 281.500,00 | 19.910,00 | 38.771,00 | 242.729,00 | 19.910,00 | 38.771,00 | 12.078,50 | 30.939,50 |
| 2.1.03.45 | PI | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 597.100,00 | 77.349,02 | 193.065,76 | 404.034,24 | 77.349,02 | 170.665,76 | 121.614,56 | 131.920,89 |
| 2.1.03.46 | PI | HONORARIOS PROFESIONALES | 6.589.800,00 | 793.022,25 | 2.065.776,29 | 4.524.023,71 | 793.022,25 | 2.065.776,29 | 798.172,16 | 1.865.070,02 |
| 2.1.03.47 | PI | CONTRATACIONES PERSONALES DE TERCEROS | 7.138.150,00 | 573.017,58 | 1.671.040,23 | 5.467.109,77 | 573.017,58 | 1.671.040,23 | 553.133,93 | 1.487.839,21 |
| 2.1.03.48 | PI | CONTRATACIONES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO | 13.727.200,00 | 1.484.628,00 | 4.312.409,00 | 9.414.791,00 | 1.484.628,00 | 4.312.409,00 | 1.500.718,00 | 4.311.689,00 |
| 2.1.03.49 | PI | GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES | 182.100,00 | 38.161,00 | 110.024,74 | 72.075,26 | 40.531,00 | 107.120,74 | 23.077,00 | 68.710,39 |
| 2.1.03.50 | PI | PUBLICCIONES OFICIALES | 44.500,00 | 10.474,00 | 22.994,56 | 21.505,44 | 10.474,00 | 22.994,56 | 18.434,00 | 22.994,56 |
| 2.1.03.51 | PI | AUSPICIOS PUBLICITARIOS VARIOS | 80.250,00 | 500,00 | 500,00 | 79.750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.03.52 | PI | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 680.250,00 | 140.456,00 | 298.554,00 | 381.696,00 | 140.456,00 | 298.554,00 | 150.108,00 | 207.834,00 |
| 2.1.03.53 | PI | MANTENIMIENTO EQUIPOS | 289.500,00 | 36.856,80 | 60.907,29 | 228.592,71 | 36.856,80 | 60.907,29 | 19.777,49 | 35.170,49 |
| 2.1.03.54 | PI | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 144.700,00 | 2.795,81 | 10.824,71 | 133.875,29 | 2.795,81 | 10.824,71 | 435,81 | 6.784,71 |
| 2.1.03.55 | PI | MANTENIMIENTO RODADOS | 289.500,00 | 115.755,16 | 208.216,74 | 81.283,26 | 110.048,17 | 190.069,42 | 83.424,88 | 116.800,25 |
| 2.1.03.56 | PI | BARRIDO, LIMPIEZA Y CONSERVACIONES | 277.200,00 | 121.724,40 | 185.690,80 | 91.509,20 | 121.724,40 | 185.690,80 | 26.150,40 | 73.866,40 |
| 2.1.03.57 | PI | SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS | 1.122.800,00 | 132.000,00 | 198.000,00 | 924.800,00 | 132.000,00 | 198.000,00 | 66.000,00 | 132.000,00 |
| 2.1.03.58 | PI | ALUMBRADO PÚBLICO | 7.105.800,00 | 321.128,41 | 1.497.796,28 | 5.608.003,72 | 314.928,83 | 1.491.596,62 | 343.738,64 | 829.900,00 |
| 2.1.03.59 | PI | HOMENAJES Y CORTESÍAS | 164.100,00 | 29.652,04 | 90.049,17 | 74.050,83 | 29.652,04 | 90.049,17 | 48.992,08 | 78.590,13 |
| 2.1.03.60 | PI | CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS | 66.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 64.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.61 | PI | DEUDA POR SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.770.000,00 | 0,00 | 2.769.588,91 | 411,09 | 296,43 | 2.444.183,86 | 457.103,39 | 1.994.501,17 |
| 2.1.03.62 | PI | OTROS SERVICIOS | 1.260.000,00 | 133.882,17 | 293.842,07 | 966.157,93 | 133.882,17 | 293.842,07 | 148.631,03 | 233.452,73 |
| 2.1.03.63 | PI | CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.04** | **PT** | **TRANSFERENCIAS** | 17.023.550,00 | 810.701,91 | 3.616.375,69 | 13.407.174,31 | 813.833,91 | 3.567.994,69 | 1.082.777,23 | 3.097.435,71 |
| **2.1.04.65** | **PT** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 12.715.550,00 | 679.092,77 | 3.273.525,58 | 9.442.024,42 | 682.214,77 | 3.269.044,58 | 943.269,02 | 2.870.280,30 |
| **2.1.04.65.55** | **PT** | **AL SECTOR PÚBLICO** | 771.500,00 | 109.148,00 | 109.148,00 | 662.352,00 | 109.148,00 | 109.148,00 | 109.148,00 | 109.148,00 |
| 2.1.04.65.55.75 | PI | APORTE AL FONDO PERMANENTE | 771.500,00 | 109.148,00 | 109.148,00 | 662.352,00 | 109.148,00 | 109.148,00 | 109.148,00 | 109.148,00 |
| **2.1.04.65.60** | **PT** | **AL SECTOR PRIVADO** | 11.944.050,00 | 569.944,77 | 3.164.377,58 | 8.779.672,42 | 573.066,77 | 3.159.896,58 | 834.121,02 | 2.761.132,30 |
| **2.1.04.65.60.80** | **PT** | **A ENTIDADES E INSTITUCIONES** | 7.168.050,00 | 381.937,37 | 1.926.728,58 | 5.241.321,42 | 381.937,37 | 1.926.728,58 | 343.247,79 | 1.725.362,53 |
| 2.1.04.65.60.80.74 | PI | GUARDERÍA HIJITUS | 2.210.000,00 | 186.233,86 | 762.379,63 | 1.447.620,37 | 186.233,86 | 762.379,63 | 186.233,86 | 762.379,63 |
| 2.1.04.65.60.80.75 | PI | BOMBEROS VOLUNTARIOS | 813.000,00 | 0,00 | 52.092,00 | 760.908,00 | 0,00 | 52.092,00 | 0,00 | 52.092,00 |
| 2.1.04.65.60.80.76 | PI | BANDA MUNICIPAL | 1.084.000,00 | 0,00 | 71.956,00 | 1.012.044,00 | 0,00 | 71.956,00 | 0,00 | 71.956,00 |
| | | **Transporte** | 178.416.030,00 | 12.960.630,09 | 43.534.696,73 | 134.881.333,27 | 12.806.284,05 | 41.519.438,15 | 26.497.351,56 | 37.229.150,12 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.04.65.60.80.77 | PI | CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.78 | PI | C.A.E.S | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.79 | PI | HOGAR DE NIÑOS | 198.900,00 | 0,00 | 15.607,20 | 183.292,80 | 0,00 | 15.607,20 | 0,00 | 15.607,20 |
| 2.1.04.65.60.80.80 | PI | APORTE A FUNDECO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.81 | PI | APORTE A SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.82 | PI | APORTE A JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.83 | PI | APORTE A CENTRO COMERCIAL, IND. Y DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.84 | PI | APORTE A CRECER | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.04.65.60.80.85 | PI | COMISIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN | 2.000.000,00 | 0,00 | 638.814,10 | 1.361.185,90 | 0,00 | 638.814,10 | 98.608,00 | 638.814,10 |
| 2.1.04.65.60.80.86 | PI | APORTE A COOPERADORA POLICIAL MARCOS JUÁREZ | 309.150,00 | 0,00 | 31.923,70 | 277.226,30 | 0,00 | 31.923,70 | 0,00 | 31.923,70 |
| 2.1.04.65.60.80.87 | PI | APORTE A CONSORCIO CAMINERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.88 | PI | CUOTA ASOCIACIÓN TRIBUNALES DE CUENTAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.89 | PI | CUOTA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.80.90 | PI | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS EN GRAL. A INSTITUCIONES | 496.000,00 | 162.703,51 | 320.955,95 | 175.044,05 | 162.703,51 | 320.955,95 | 52.405,93 | 146.589,90 |
| **2.1.04.65.60.81** | **PT** | **A PERSONAS FÍSICAS** | 4.776.000,00 | 188.007,40 | 1.237.649,00 | 3.538.351,00 | 191.129,40 | 1.233.168,00 | 490.873,23 | 1.035.769,77 |
| 2.1.04.65.60.81.91 | PI | MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD | 300.000,00 | 8.449,98 | 64.146,31 | 235.853,69 | 8.449,98 | 64.043,31 | 15.312,25 | 51.304,50 |
| 2.1.04.65.60.81.92 | PI | TRATAMIENTOS, PASAJES Y OTROS SERVICIOS | 550.000,00 | 68.103,00 | 349.272,55 | 200.727,45 | 68.103,00 | 349.272,55 | 176.585,55 | 317.574,55 |
| 2.1.04.65.60.81.93 | PI | SERVICIOS DE AMBULANCIAS Y FÚNEBRES | 166.000,00 | 0,00 | 135.859,00 | 30.141,00 | 0,00 | 135.859,00 | 122.867,00 | 122.867,00 |
| 2.1.04.65.60.81.94 | PI | ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA FAMILIAR | 1.250.000,00 | 66.746,02 | 329.620,61 | 920.379,39 | 66.746,02 | 329.620,61 | 135.477,07 | 300.574,61 |
| 2.1.04.65.60.81.95 | PI | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS EN GENERAL | 1.980.000,00 | 41.559,40 | 235.471,53 | 1.744.528,47 | 45.309,40 | 231.721,53 | 35.233,36 | 142.551,11 |
| 2.1.04.65.60.81.96 | PI | BECAS ESTUDIANTILES | 250.000,00 | 3.149,00 | 4.149,00 | 245.851,00 | 2.521,00 | 3.521,00 | 898,00 | 898,00 |
| 2.1.04.65.60.81.97 | PI | BECAS DIVERSAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.65.60.81.98 | PI | BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES | 250.000,00 | 0,00 | 119.130,00 | 130.870,00 | 0,00 | 119.130,00 | 4.500,00 | 100.000,00 |
| **2.1.04.66** | **PT** | **TRANSFERENCIAS NO CORRIENTES** | 4.308.000,00 | 131.609,14 | 342.850,11 | 3.965.149,89 | 131.619,14 | 298.950,11 | 139.508,21 | 227.155,41 |
| 2.1.04.66.65 | PI | PLAN PROYECTOS MUNICIPALES | 350.000,00 | 0,00 | 1.607,87 | 348.392,13 | 0,00 | 1.607,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.66.66 | PI | SUBVENCIONES PROVINCIALES A INSTITUCIONES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.66.67 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS | 2.658.000,00 | 131.609,14 | 341.242,24 | 2.316.757,76 | 131.619,14 | 297.342,24 | 139.508,21 | 227.155,41 |
| 2.1.04.66.68 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS NO CORRIENTES NO ESPEC. | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 31.733.981,00 | 2.989.292,80 | 9.818.413,21 | 21.915.567,79 | 2.786.265,87 | 7.141.183,10 | 1.250.121,20 | 4.292.709,89 |
| **2.2.05** | **PT** | **BIENES DE CAPITAL** | 4.335.100,00 | 484.135,01 | 1.650.870,86 | 2.684.229,14 | 127.768,52 | 784.634,87 | 112.564,36 | 585.693,36 |
| **2.2.05.67** | **PT** | **MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS** | 2.256.100,00 | 426.757,01 | 904.270,76 | 1.351.829,24 | 127.018,52 | 521.304,27 | 111.814,36 | 327.697,76 |
| 2.2.05.67.70 | PI | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 875.000,00 | 392.715,00 | 551.769,40 | 323.230,60 | 64.715,00 | 177.969,40 | 26.833,40 | 32.874,40 |
| 2.2.05.67.71 | PI | EQUIPOS SANITARIOS DE LABORATORIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.67.72 | PI | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.67.73 | PI | EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10.000,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 8.925,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.67.74 | PI | EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN | 725.000,00 | 5.431,01 | 48.385,01 | 676.614,99 | 5.431,01 | 48.385,01 | 15.281,01 | 48.385,01 |
| 2.2.05.67.75 | PI | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | 112.500,00 | 25.805,00 | 100.258,27 | 12.241,73 | 26.076,51 | 91.091,78 | 27.538,02 | 65.293,27 |
| 2.2.05.67.76 | PI | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 116.800,00 | 1.731,00 | 49.226,66 | 67.573,34 | 1.731,00 | 49.226,66 | 25.771,93 | 43.635,66 |
| 2.2.05.67.77 | PI | OTRAS MÁQUINAS, EQUIPOS, HERR. E INSTRUM. NO ESP. | 220.000,00 | 0,00 | 153.556,42 | 66.443,58 | 27.990,00 | 153.556,42 | 16.390,00 | 137.509,42 |
| **2.2.05.68** | **PT** | **MEDIOS DE TRANSPORTE** | 1.350.000,00 | 0,00 | 639.961,50 | 710.038,50 | 0,00 | 213.320,00 | 0,00 | 213.320,00 |
| 2.2.05.68.78 | PI | MEDIOS DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.68.79 | PI | MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.68.80 | PI | MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.68.81 | PI | AMBULANCIAS Y UNIDADES SANITARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 193.527.180,00 | 13.902.707,15 | 47.059.767,55 | 146.467.412,45 | 13.451.754,62 | 44.613.161,48 | 27.396.561,29 | 39.658.707,96 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | CONCEPTO | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.05.68.82 | PI | OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS | 640.000,00 | 0,00 | 639.961,50 | 38,50 | 0,00 | 213.320,00 | 0,00 | 213.320,00 |
| **2.2.05.69** | **PT** | **ELEMENTOS DE SEGURIDAD** | 150.000,00 | 0,00 | 620,00 | 149.380,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 2.2.05.69.83 | PI | UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.69.84 | PI | ACCESORIOS DE SEGURIDAD | 39.500,00 | 0,00 | 620,00 | 38.880,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 2.2.05.69.85 | PI | OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NO ESPECIFICADOS | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.05.70** | **PT** | **COLECCIONES, ELEM.MUSEO Y BIBLIOT., PIEZ.HISTÓRICA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.70.86 | PI | COLECCIONES DE BIBLIOTECA Y MUSEOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.70.87 | PI | PIEZAS DE CARÁCTER HISTÓRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.70.88 | PI | OBRAS DE ARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.70.89 | PI | CARÁCTER HISTÓRICO NO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.05.71** | **PT** | **INSTALACIONES** | 100.000,00 | 0,00 | 2.425,60 | 97.574,40 | 0,00 | 2.425,60 | 0,00 | 2.425,60 |
| 2.2.05.71.90 | PI | INSTALACIONES VARIAS | 100.000,00 | 0,00 | 2.425,60 | 97.574,40 | 0,00 | 2.425,60 | 0,00 | 2.425,60 |
| **2.2.05.72** | **PT** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | 424.000,00 | 56.628,00 | 56.628,00 | 367.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.72.91 | PI | SOFTWARE INFORMÁTICO | 324.000,00 | 56.628,00 | 56.628,00 | 267.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05.72.92 | PI | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO ESPECIFICADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.05.73** | **PT** | **OTROS BIENES DE CAPITAL NO ESPECIF.** | 55.000,00 | 750,00 | 46.965,00 | 8.035,00 | 750,00 | 46.965,00 | 750,00 | 41.630,00 |
| 2.2.05.73.93 | PI | OTROS BIENES DE CAPITAL NO ESPECIFICADOS | 55.000,00 | 750,00 | 46.965,00 | 8.035,00 | 750,00 | 46.965,00 | 750,00 | 41.630,00 |
| **2.2.06** | **PT** | **OBRA PÚBLICA** | 27.398.881,00 | 2.505.157,79 | 8.167.542,35 | 19.231.338,65 | 2.658.497,35 | 6.356.548,23 | 1.137.556,84 | 3.707.016,53 |
| 2.2.06.74 | PI | OBRAS EDIFICIOS MUNICIPALES | 6.000.000,00 | 120.476,71 | 173.649,32 | 5.826.350,68 | 34.757,21 | 64.817,82 | 20.906,78 | 46.443,67 |
| 2.2.06.75 | PI | CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO | 1.000.000,00 | 2.262,00 | 966.872,34 | 33.127,66 | 2.262,00 | 966.772,34 | 8.586,00 | 951.461,26 |
| 2.2.06.76 | PI | DESAGÜES PLUVIALES | 7.430.000,00 | 2.071.929,47 | 3.779.505,40 | 3.650.494,60 | 2.219.840,50 | 2.978.581,43 | 617.001,01 | 1.117.333,81 |
| 2.2.06.77 | PI | RIPIADO Y ARENADO | 2.513.601,00 | 99.730,31 | 1.966.633,32 | 546.967,68 | 282.873,70 | 1.538.208,24 | 322.761,09 | 1.061.556,86 |
| 2.2.06.78 | PI | CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTOS | 1.350.000,00 | 15.150,00 | 397.023,00 | 952.977,00 | 15.150,00 | 46.688,00 | 9.050,00 | 32.138,00 |
| 2.2.06.79 | PI | DESAGÜES CLOACALES | 3.627.020,00 | 0,00 | 15.390,00 | 3.611.630,00 | 0,00 | 15.390,00 | 0,00 | 15.390,00 |
| 2.2.06.80 | PI | AMPLIACIÓN Y ATENC.ALUMB.PÚBLICO | 808.208,00 | 96.979,68 | 258.589,67 | 549.618,33 | 47.942,16 | 179.168,94 | 61.271,60 | 152.181,93 |
| 2.2.06.81 | PI | DRAGADO LAGUNA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.06.82 | PI | SEÑALIZACIÓN DE CALLES | 282.802,00 | 1.724,38 | 68.339,98 | 214.462,02 | 1.724,38 | 68.339,98 | 35.846,65 | 51.952,31 |
| 2.2.06.83 | PI | PASILLOS, VEREDAS Y RAMPAS | 442.250,00 | 3.690,00 | 12.069,78 | 430.180,22 | 3.690,00 | 12.069,78 | 0,00 | 6.346,98 |
| 2.2.06.84 | PI | OBRAS DIVERSAS | 1.000.000,00 | 44.523,05 | 82.823,05 | 917.176,95 | 44.523,05 | 82.823,05 | 44.523,05 | 74.523,05 |
| 2.2.06.85 | PI | PLAZAS, PARQUES, LAGOS Y PASEOS | 240.000,00 | 48.692,19 | 49.255,00 | 190.745,00 | 5.734,35 | 6.297,16 | 6.297,16 | 6.297,16 |
| 2.2.06.86 | PI | CICLOVÍAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.06.87 | PI | OBRA PUENTE | 1.000.000,00 | 0,00 | 397.391,49 | 602.608,51 | 0,00 | 397.391,49 | 11.313,50 | 191.391,50 |
| 2.2.06.88 | PI | RENOVACIÓN AREA CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.06.89 | PI | VIVERO MUNICIPAL | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3** | **PT** | **INVERSIÓN FINANCIERA-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA** | 4.400.000,00 | 1.078.681,78 | 1.393.797,68 | 3.006.202,32 | 1.078.681,78 | 1.393.797,68 | 571.705,46 | 698.449,54 |
| 2.3.07 | PI | PROVINCIA DE CÓRDOBA-REFINANCIACIÓN LEY9802 | 600.000,00 | 441.118,62 | 588.158,16 | 11.841,84 | 441.118,62 | 588.158,16 | 49.013,18 | 147.039,54 |
| 2.3.08 | PI | REINTEGRO FONDO PROYECTOS MUNICIPALES | 2.000.000,00 | 508.333,42 | 633.333,20 | 1.366.666,80 | 508.333,42 | 633.333,20 | 508.333,42 | 508.333,42 |
| 2.3.09 | PI | FONDO DE LA VIVIENDA CÓRDOBA-FOVICOR | 200.000,00 | 129.229,74 | 172.306,32 | 27.693,68 | 129.229,74 | 172.306,32 | 14.358,86 | 43.076,58 |
| 2.3.10 | PI | REINTEGRO ANTICIPOS COPARTICIPACIÓN | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.11 | PI | PRÉSTAMOS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4** | **PT** | **EROGACIONES DE FONDOS DE TERCEROS** | 26.676.740,00 | 2.149.106,91 | 8.287.138,83 | 18.389.601,17 | 2.094.206,91 | 8.206.238,83 | 5.634.470,96 | 5.739.571,80 |
| **2.4.20** | **PT** | **POR TRABAJOS PÚBLICOS** | 3.700.000,00 | 410.532,63 | 683.911,10 | 3.016.088,90 | 355.632,63 | 603.011,10 | 45.174,84 | 68.774,84 |
| 2.4.20.90 | PI | DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.20.91 | PI | DEVOLUCIÓN GARANTÍA LICITACIONES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 226.895.061,00 | 17.543.924,72 | 57.367.707,68 | 169.527.353,32 | 17.189.683,75 | 52.626.837,99 | 29.106.573,59 | 44.322.169,63 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2016 al 31/03/2016

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.20.92 | PI | FONDO AMORTIZACIÓN SERVIC.CONCESIONADOS | 3.500.000,00 | 410.532,63 | 683.911,10 | 2.816.088,90 | 355.632,63 | 603.011,10 | 45.174,84 | 68.774,84 |
| **2.4.21** | **PT** | **OTRAS CAUSAS** | 22.976.740,00 | 1.738.574,28 | 7.603.227,73 | 15.373.512,27 | 1.738.574,28 | 7.603.227,73 | 5.589.296,12 | 5.670.796,96 |
| 2.4.21.93 | PI | RETENCIÓN CAJA JUBILACIÓN | 13.300.000,00 | 897.801,89 | 4.111.320,27 | 9.188.679,73 | 897.801,89 | 4.111.320,27 | 3.129.870,27 | 3.129.870,27 |
| 2.4.21.94 | PI | RETENCIÓN APROSS | 3.324.000,00 | 268.250,81 | 1.184.004,06 | 2.139.995,94 | 268.250,81 | 1.184.004,06 | 916.331,55 | 916.331,55 |
| 2.4.21.95 | PI | RETENCIÓN SEGURO DE VIDA | 215.140,00 | 14.214,98 | 42.815,18 | 172.324,82 | 14.214,98 | 42.815,18 | 42.815,18 | 42.815,18 |
| 2.4.21.96 | PI | APORTE SINDICAL | 761.600,00 | 54.675,61 | 245.828,44 | 515.771,56 | 54.675,61 | 245.828,44 | 135.951,99 | 191.152,83 |
| 2.4.21.97 | PI | RETENCIONES IMPOSITIVAS VARIAS | 3.000.000,00 | 1.533,88 | 552.610,03 | 2.447.389,97 | 1.533,88 | 552.610,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.21.98 | PI | OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS | 1.976.000,00 | 439.514,49 | 1.292.583,81 | 683.416,19 | 439.514,49 | 1.292.583,81 | 1.292.583,81 | 1.292.583,81 |
| 2.4.21.99 | PI | PARQUE INDUSTRIAL MJ - ORDENANZA2347 | 400.000,00 | 62.582,62 | 174.065,94 | 225.934,06 | 62.582,62 | 174.065,94 | 71.743,32 | 98.043,32 |
| | | **TOTAL** | 253.371.801,00 | 19.693.031,63 | 65.654.846,51 | 187.716.954,49 | 19.283.890,66 | 60.833.076,82 | 34.741.044,55 | 50.061.741,43 |