



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2016

| C U E N T A S                  | PRESUPUESTO GENERAL |               |              |               | TOTAL DEL GASTO |               | SALDOS        | DEUDA<br>FLOT.2016 |
|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                | Ord.Nº18/15         | Ord.Nº08/16   | Dto.Nº137/16 | FINAL         | COMPROMET.      | PAGADO        |               |                    |
| TOTAL EROGACIONES              | 51.355.000,00       | 0,00          | 0,00         | 51.355.000,00 | 39.816.617,87   | 39.063.423,56 | 11.538.382,13 | 753.194,31         |
| EROGACIONES CORRIENTES         | 24.558.214,00       | 4.567.000,00  | 0,00         | 29.125.214,00 | 28.331.590,37   | 27.830.610,33 | 793.623,63    | 500.980,04         |
| OPERACION                      | 21.828.000,00       | 3.672.000,00  |              | 25.500.000,00 | 24.980.881,60   | 24.649.783,02 | 519.118,40    | 331.098,58         |
| 1- Personal Permanente         | 8.780.000,00        | 220.000,00    |              | 9.000.000,00  | 8.870.185,48    | 8.702.818,55  | 129.814,52    | 167.366,93         |
| 2- Personal Contratado         | 300.000,00          | 0,00          |              | 300.000,00    | 255.423,00      | 255.423,00    | 44.577,00     | 0,00               |
| 3- Adicionales Especiales      | 1.315.000,00        | 550.000,00    |              | 1.865.000,00  | 1.847.848,28    | 1.847.848,28  | 17.151,72     | 0,00               |
| 4- Servicios Extraordinarios   | 710.000,00          | 350.000,00    |              | 1.060.000,00  | 1.030.398,00    | 1.030.398,00  | 29.602,00     | 0,00               |
| 5- Dietas Concejo Deliberante  | 1.075.000,00        | 0,00          |              | 1.075.000,00  | 1.015.603,68    | 1.003.460,90  | 59.396,32     | 12.142,78          |
| 6- Bienes de Consumo           | 5.293.000,00        | 1.407.000,00  |              | 6.700.000,00  | 6.569.299,88    | 6.446.808,28  | 130.700,12    | 122.491,60         |
| 7- Servicios no personales     | 4.355.000,00        | 1.145.000,00  |              | 5.500.000,00  | 5.392.123,28    | 5.363.026,01  | 107.876,72    | 29.097,27          |
| INTERESES DE LA DEUDA          | 10.000,00           | 0,00          |              | 10.000,00     | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     | 0,00               |
| 1- Intereses de la Deuda       | 10.000,00           | 0,00          |              | 10.000,00     | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS                 | 2.355.000,00        | 895.000,00    |              | 3.420.000,00  | 3.350.708,77    | 3.180.827,31  | 69.291,23     | 169.881,46         |
| 1-Actividades no Lucrativas    | 1.615.000,00        | 895.000,00    | 150.000,00   | 2.660.000,00  | 2.637.647,01    | 2.467.765,55  | 22.352,99     | 169.881,46         |
| 2-Asistencia Social            | 690.000,00          | 0,00          | 20.000,00    | 710.000,00    | 706.012,44      | 706.012,44    | 3.987,56      | 0,00               |
| 3-Entidades Públicas           | 50.000,00           | 0,00          |              | 50.000,00     | 7.049,32        | 7.049,32      | 42.950,68     | 0,00               |
| A CLASIFICAR                   | 365.214,00          | 0,00          |              | 195.214,00    | 0,00            | 0,00          | 195.214,00    | 0,00               |
| Credito Adicional Erog.Ctes.   | 365.214,00          | 0,00          | -170.000,00  | 195.214,00    | 0,00            | 0,00          | 195.214,00    | 0,00               |
| EROGACIONES DE CAPITAL         | 26.561.786,00       | -4.332.000,00 | 0,00         | 22.229.786,00 | 11.485.027,50   | 11.232.813,23 | 10.501.568,50 | 252.214,27         |
| INVERSION REAL                 | 25.181.786,00       | -3.732.000,00 |              | 21.449.786,00 | 10.948.217,50   | 10.696.003,23 | 10.501.568,50 | 252.214,27         |
| 1- Bienes de Capital           | 3.531.200,00        | -3.131.200,00 |              | 400.000,00    | 262.856,67      | 227.606,67    | 137.143,33    | 35.250,00          |
| 2- Trabajos Publicos           | 21.650.586,00       | -600.800,00   |              | 21.049.786,00 | 10.685.360,83   | 10.468.396,56 | 10.364.425,17 | 216.964,27         |
| BIENES PREEXISTENTES           | 780.000,00          | 0,00          |              | 780.000,00    | 536.810,00      | 536.810,00    | 243.190,00    | 0,00               |
| 1- Bienes Preexistentes        | 780.000,00          | 0,00          |              | 780.000,00    | 536.810,00      | 536.810,00    | 243.190,00    | 0,00               |
| A CLASIFICAR                   | 600.000,00          | -600.000,00   |              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00               |
| Credito Adicional Erog.Capital | 600.000,00          | -600.000,00   |              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00               |
| OTRAS EROGACIONES              | 235.000,00          | -235.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00               |
| 1- Amortizacion de la Deuda    | 235.000,00          | -235.000,00   |              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00               |