



# Municipalidad **SALSIPUEDES**

## **CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EJERCICIO 2015**





# MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Salsipuedes, Mayo de 2016

Señores del  
**TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES**  
*At. Sr. Presidente*  
*Ricardo Luis Delfino*  
**PRESENTE**

Ref.: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO  
ECONOMICO FINANCIERO AÑO 2015

De nuestra mayor consideración:

Cumplimentando lo indicado en el inciso 14 del Artículo N° 49 de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8.102, se remite a ese Tribunal la **Cuenta General y Memoria Anual** correspondiente al **Ejercicio Financiero Año 2015**.

A tal efecto, se analiza la ejecución de las actividades municipales considerando los movimientos económicos financieros de la siguiente forma:

- I) EJECUCION PRESUPUESTARIA**
  - a) Resultado Financiero
  - b) Resultado de Ejecución
  - c) Recursos: Presupuestado y Recaudado
    - c.1) Recursos: Composición Porcentual Según Clasificadores
  - d) Erogaciones: Ejecución Económica
  - e) Erogaciones: Ejecución Institucional/por Área
  - f) Erogaciones: Ejecución por Objeto del Gasto  
Desagregado por Área y por Programa
  - g) Erogaciones: Composición Porcentual s/diversos Clasificadores
  - h) Indicadores de Performance Financiera
  - i) Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento
  
- II) ESTADO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**
  
- III) ESTADO DE SITUACION DEL TESORO**
  
- IV) ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA**



# MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

---

## **V) GESTION DE LOS BIENES**

- a) Detalle de Erogacs. por compra de bienes muebles e inmuebles
- b) Detalle de Ingresos por ventas
- c) Donaciones efectuadas
- d) Donaciones recibidas

## **VI) SINTESIS DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para extenderle nuestros saludos más respetuosos, haciéndolos extensivos por su intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside.

**Tsgm. Guillermo Buora Terenzani**  
Subsecretario de Coordinación  
Administrativa y Financiera

**Dgp. Marcelo Rubén Bustos**  
Intendente



# **CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO AÑO 2015 MEMORIA ANUAL**

Además de un balance meramente monetario en el cual se comparen los resultados positivos y los negativos con el propósito de obtener un saldo global -el cual puede ser favorable o no-, al cierre de un período es apropiado realizar un recuento, una recopilación de las experiencias, que sirva de aprendizaje para el futuro. Este es el significado de la redacción de una Memoria. En el caso de una Administración Pública, adquiere importancia superlativa pues es un instrumento que refleja la actuación de quienes recibieron la confianza de la ciudadanía para regentar la vida comunitaria.

Las Instituciones pueden ser consideradas entidades vivas ya que evolucionan y se adaptan a los cambios del entorno; caso contrario, desaparecen. Tradicionalmente los municipios eran considerados simplemente proveedores de servicios, pero conceptos tales como **democracia, descentralización, autonomía, participación y desarrollo** han determinado una afirmación del poder local y un nuevo papel como gestor del cambio social. Así, las demandas y responsabilidades del Municipio son cada vez mayores, y debe multiplicar sus funciones dentro del campo cultural, económico y social.

La Memoria Anual permite sintetizar si los objetivos que se plantearon al formular el presupuesto se alcanzaron al término del Ejercicio Económico.

Este balance anual corresponde en casi su totalidad (98%) a una gestión que culminó su mandato el 10 de diciembre de 2015, tras ocho años de gobierno. Por ello, no extenderemos nuestro análisis sobre objetivos previos y actos de gobierno posteriores, simplemente haremos un repaso a los acontecimientos que marcaron el ambiente en el que la



# MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

---

Municipalidad (como organización) se desarrolló, y algunas comparaciones entre el ejercicio analizado y anteriores.

Al comienzo del año la provincia sufrió los efectos de un temporal histórico. Desde el 15 de febrero de 2015 (y que se prolongó, con breves interrupciones, por más de diez días) se produjeron extensas inundaciones producto de lluvias que acumularon 320 milímetros de agua en menos de 12 horas. Más de 400 evacuados sólo en la zona de Sierras Chicas, más de media docena de víctimas fatales, rutas cortadas, ríos y arroyos desbordados, puentes y viviendas arrastrados por las crecidas, localidades completas bajo el agua, son una síntesis de la realidad que tuvimos que atravesar.

El área de Sierras Chicas fue el más devastado por el aluvión. En nuestra localidad, el desmoronamiento completo de la carpeta asfáltica en la ruta E-53 en El Pueblito interrumpió el tránsito hacia el norte. La inundación afectó la totalidad de la costanera, a su paso arrastró árboles, vehículos y grandes piedras, socavó las contenciones a la vera del Río Salsipuedes, derribó la pasarela entre Barrio El Bosque y el centro, inundó extensos sectores de la plantilla urbana y dejó sin vivienda a más de 25 familias.

En el orden institucional, el año 2015 estuvo atravesado por los procesos electorarios para la renovación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, prolongándose las campañas políticas respectivas durante casi todo el año.

En lo económico, el ejercicio finalizó con un **déficit fiscal (resultado negativo) de 7.6 millones de pesos** (\$ 7.551.383,30) que se transfiere al ejercicio siguiente. Habida cuenta que el compromiso de erogaciones superó los 62.5 millones de pesos, el déficit representa un 12% de los egresos; **el compromiso supera a los recursos en un 13,74%**.

Desde el punto de vista de los recursos, **más de un 49% corresponden a Recursos de Otras Jurisdicciones**, y sólo un 38% corresponden a tributos y otros de Jurisdicción Municipal.



# MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

---

En el caso de la recaudación de tributos diferenciada en ejercicio de devengamiento, **el 68% de lo recaudado correspondió al Ejercicio 2015**, y el restante 32% a ejercicios anteriores. De los tributos, el más significativo –por su aporte a las arcas municipales- es el de **Inmuebles con un 34% de lo recaudado**, seguido por el Servicio de Agua (16%), Comercio e Industria (12%) e Inspecciones Eléctricas (12%).

Desde el punto de vista de las Erogaciones, **un 78% constituyen los egresos de Funcionamiento** (Personal + Bienes de Consumo + Servicios No Personales), un 16% los Trabajos Públicos y un 3,5% las Amortizaciones. Según la clasificación por objeto del gasto, el orden de relevancia –por su peso relativo sobre el total comprometido-, los gastos de Personal superan el 50%, seguido por los Servicios No Personales (21%) y los Trabajos Públicos (16%).

Una medida de la autonomía financiera es la capacidad del municipio para hacer frente a sus gastos de operación con recursos propios. Este índice, para el Ejercicio 2015, se sitúa en un 0,429; en otras palabras, los recursos de jurisdicción municipal cubren el 43% de los gastos de funcionamiento, solventándose lo restante de fuentes externas de ingresos. A modo ilustrativo, los gastos de Personal representan una vez y media el total de los recursos de jurisdicción municipal.

Uno de los principios presupuestarios es el **Principio de Continuidad**, que establece que, si bien el período presupuestario se define como “anual” y “calendario”, es necesario conjugar la profunda relación que existe con el pasado y el futuro, esto es, apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.

Finalizando entonces esta memoria con un análisis económico comparativo entre los ejercicios 2014 (despojado de los escenarios de crisis climática y contienda electoral) y 2015, podemos sintetizar:



# CUENTA GENERAL

## DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

# EJERCICIO 2015

### Erogaciones: Comparativo Ejercicios 2014-2015

Concepto	2014	2015	Diferencia 2015-2014	Diferencia Porcentual
<b>Personal</b>	<b>19.082.311,30</b>	<b>31.506.764,66</b>	<b>12.424.453,36</b>	<b>65,1%</b>
<i>Sueldos Básicos</i>	6.996.867,59	11.442.841,56	4.445.973,97	63,5%
<i>Adicionales y Suplementos</i>	3.871.596,75	5.974.515,57	2.102.918,82	54,3%
<b>Bienes de Consumo</b>	<b>3.765.235,30</b>	<b>4.332.546,29</b>	<b>567.310,99</b>	<b>15,1%</b>
<i>Combustibles y Lubricantes</i>	1.560.613,24	1.235.796,32	-324.816,92	-20,8%
<i>Cubiertas</i>	168.866,79	336.985,95	168.119,16	99,6%
<i>Repuestos y Accesorios</i>	601.126,70	352.349,15	-248.777,55	-41,4%
<i>Elementos de Limpieza</i>	45.033,22	65.668,08	20.634,86	45,8%
<i>Útiles de Escritorio</i>	63.859,65	67.701,80	3.842,15	6,0%
<i>Materiales de Sanidad y Uso Odontológico</i>	126.489,40	117.809,43	-8.679,97	-6,9%
<i>Medicamentos</i>	91.575,50	168.796,00	77.220,50	84,3%
<i>Elementos de Uso Eléctrico</i>	243.355,83	449.476,55	206.120,72	84,7%
<i>Otros Bienes de Consumo</i>	20.923,85	104.558,16	83.634,31	399,7%
<b>Servicios No Personales</b>	<b>8.688.478,64</b>	<b>12.874.495,39</b>	<b>4.186.016,75</b>	<b>48,2%</b>
<i>Teléfonos</i>	152.080,99	168.104,66	16.023,67	10,5%
<i>Telefonía Fija</i>	57.153,79	53.657,00	-3.496,79	-6,1%
<i>Telefonía Móvil</i>	94.927,20	114.447,66	19.520,46	20,6%
<i>Publicidad y Propaganda</i>	131.962,50	343.348,51	211.386,01	160,2%
<i>Honorarios a Terceros</i>	3.523.286,18	4.171.562,44	648.276,26	18,4%
<i>Asistencia Profesional y Técnica</i>	2.146.152,02	3.550.126,73	1.403.974,71	65,4%
<i>Viáticos y Movilidad</i>	44.198,11	80.201,83	36.003,72	81,5%
<i>Gastos de Imprenta y Reproducción</i>	220.836,43	316.178,69	95.342,26	43,2%
<b>Transferencias</b>	<b>650.703,38</b>	<b>763.628,07</b>	<b>112.924,69</b>	<b>17,4%</b>
<i>Subsidio a Carenciados</i>	157.008,96	123.836,39	-33.172,57	-21,1%
<i>A Instituciones Culturales</i>	20.306,50	33.770,00	13.463,50	66,3%
<i>A Instituciones Deportivas</i>	30.700,00	24.458,40	-6.241,60	-20,3%
<i>A Instituciones Educativas</i>	15.725,16	16.260,00	534,84	3,4%
<i>A Instituciones de la Seguridad</i>	66.172,30	68.716,75	2.544,45	3,8%
<b>Bienes de Capital</b>	<b>184.885,75</b>	<b>872.950,26</b>	<b>688.064,51</b>	<b>372,2%</b>
<i>Maquinarias y Equipos</i>	128.432,24	379.408,28	250.976,04	195,4%
<i>Moblaje y Equipos de Oficina</i>	20.458,12	38.704,58	18.246,46	89,2%
<i>Herramientas</i>	23.332,63	42.627,62	19.294,99	82,7%
<i>Medios de Transporte</i>	11.015,00	399.462,50	388.447,50	3526,5%
<i>Trabajos Públicos</i>	2.786.546,49	9.772.516,31	6.985.969,82	250,7%
<i>Mejoramiento del Pavimento</i>	53.355,13	13.790,00	-39.565,13	-74,2%
<i>Mejoramiento Calles sin Pavimento</i>	869.908,70	6.015.962,28	5.146.053,58	591,6%
<i>Mejoramiento Rutas Provinciales</i>	18.000,00	246.698,29	228.698,29	1270,5%
<i>Remodelación Cementerio</i>	32.300,00	130.770,57	98.470,57	304,9%
<i>Remodelación Plaza Belgrano</i>	352.058,81	86.330,77	-265.728,04	-75,5%
<i>Mejoramiento Veredas</i>	100.000,00	18.949,28	-81.050,72	-81,1%
<i>Ampliación Edificios Municipales</i>	7.939,60	244.589,74	236.650,14	2980,6%
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>395.341,28</b>	<b>768.129,05</b>	<b>372.787,77</b>	<b>94,3%</b>
<i>Préstamo Fondo Permanente Provincia Municipios</i>	327.500,00	298.920,88	-28.579,12	-8,7%
<i>Otras Amortizaciones</i>	0,00	401.158,90	401.158,90	#;DIV/0!
<b>Deuda Flotante (Comprometido - Pagado)</b>	<b>1.054.185,47</b>	<b>6.489.276,23</b>	<b>5.435.090,76</b>	<b>515,6%</b>





# Municipalidad **SALSIPUEDES**

## **CUADROS ANALITICOS DE RECURSOS Y EROGACIONES**





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	51.870.268,00	47.936.165,25	92,42 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	276.500,00	149.856,21	54,20 %
3	PT FINANCIAMIENTO	9.901.450,00	6.865.512,07	69,34 %
TOTALES		62.048.218,00	54.951.533,53	88,56 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>1</b>	<b>PT RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>51.870.268,00</b>	<b>3.539.707,35</b>	<b>47.936.165,25</b>	<b>4.253.257,95</b>	<b>319.155,20</b>
<b>1.1</b>	<b>PT DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>22.354.200,00</b>	<b>1.278.120,20</b>	<b>20.918.181,76</b>	<b>1.710.979,97</b>	<b>274.961,73</b>
<b>1.1.01</b>	<b>PT IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>	<b>7.455.000,00</b>	<b>556.828,13</b>	<b>7.168.722,20</b>	<b>286.277,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01	PI IMPUESTO A LA PROP. INMUEBLE DEL EJERCICIO	4.355.000,00	328.225,91	4.074.218,73	280.781,27	0,00
1.1.01.02	PI IMPUESTO A LA PROP. INMUEBLE DE EJERCICIOS ANT.	3.100.000,00	228.602,22	3.094.503,47	5.496,53	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>PT IMPUESTO SOBRE COM. IND. Y SERVICIOS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200.631,42</b>	<b>2.572.320,03</b>	<b>427.679,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.01	PI IMPUESTO S/COM. IND. Y SERVICIOS DEL EJERCICIO	2.450.000,00	197.629,25	2.102.468,70	347.531,30	0,00
1.1.02.02	PI IMPUESTO S/COM. IND. Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANT	550.000,00	3.002,17	469.851,33	80.148,67	0,00
<b>1.1.03</b>	<b>PT IMPUESTO A LOS RODADOS</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>83.854,54</b>	<b>1.829.151,89</b>	<b>19.788,29</b>	<b>940,18</b>
1.1.03.01	PI IMPUESTO A LOS RODADOS DEL EJERCICIO	1.120.000,00	62.098,45	1.120.940,18	0,00	940,18
1.1.03.02	PI IMPUESTO A LOS RODADOS DE EJERCICIOS ANT.	728.000,00	21.756,09	708.211,71	19.788,29	0,00
1.1.04	PI CONTRIB. QUE INCIDE S/ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	15.000,00	1.330,00	4.120,00	10.880,00	0,00
1.1.05	PI CONTRIB. QUE INCIDE S/OCUP. Y COM. EN LA VÍA PÚB.	5.000,00	0,00	1.870,00	3.130,00	0,00
1.1.06	PI CONTRIB. QUE INCIDE S/LOS CEMENTERIOS	270.000,00	9.116,79	237.916,39	32.083,61	0,00
1.1.07	PI CONTRIB. POR INSP. ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y SUM.	2.561.200,00	0,00	2.474.296,98	86.903,02	0,00
<b>1.1.08</b>	<b>PT DERECHOS DE OFICINA</b>	<b>635.500,00</b>	<b>34.974,41</b>	<b>575.923,97</b>	<b>88.650,95</b>	<b>29.074,92</b>
1.1.08.01	PI GUIAS DE GANADO	134.000,00	0,00	83.845,60	50.154,40	0,00
1.1.08.02	PI REGISTRO CIVIL	78.000,00	6.715,00	87.050,00	0,00	9.050,00
1.1.08.03	PI RECUPERO DE FRANQUEOS	130.000,00	2.832,64	91.503,45	38.496,55	0,00
1.1.08.99	PI OTROS DERECHOS DE OFICINA	293.500,00	25.426,77	313.524,92	0,00	20.024,92
1.1.09	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	560.000,00	51.361,12	591.441,92	0,00	31.441,92
<b>1.1.10</b>	<b>PT RENTAS SOBRE LA PROPIEDAD MUNICIPAL</b>	<b>173.500,00</b>	<b>19.748,51</b>	<b>140.471,44</b>	<b>54.429,46</b>	<b>21.400,90</b>
1.1.10.01	PI ALQUILERES DE NICHOS Y TERRENOS EN EL CEMENTERIO	40.000,00	698,51	11.631,93	28.368,07	0,00
1.1.10.02	PI ALQUILERES LOCALES EN LA TERMINAL	40.000,00	2.400,00	36.539,98	3.460,02	0,00
1.1.10.03	PI INTERESES POR COLOCACIÓN A PLAZO FIJO	30.000,00	0,00	22.666,53	7.333,47	0,00
1.1.10.04	PI ALQUILER TERRENO A LA COOPERATIVA	8.300,00	0,00	8.730,90	0,00	430,90
1.1.10.05	PI USO PILETA MUNICIPAL EL PARQUE	33.200,00	16.500,00	54.170,00	0,00	20.970,00
1.1.10.99	PI OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.000,00	150,00	6.732,10	15.267,90	0,00
1.1.11	PI MULTAS	180.000,00	18.455,00	192.529,80	0,00	12.529,80
<b>1.1.13</b>	<b>PT CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>64.861,59</b>	<b>15.138,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.13.04	PI CORDON CUNETA/ASFALTO/ADOQUINADO	80.000,00	700,00	64.861,59	15.138,41	0,00
<b>1.1.14</b>	<b>PT AGUA CORRIENTE</b>	<b>3.812.000,00</b>	<b>225.481,53</b>	<b>3.366.712,86</b>	<b>618.981,87</b>	<b>173.694,73</b>
1.1.14.01	PI AGUA CORRIENTE DEL EJERCICIO	2.580.000,00	200.054,88	2.753.694,73	0,00	173.694,73
1.1.14.02	PI AGUA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	930.000,00	17.798,35	362.916,85	567.083,15	0,00
1.1.14.03	PI CONEXIONES A LA RED	280.000,00	7.368,30	236.767,28	43.232,72	0,00
1.1.14.04	PI MEDIDORES DE AGUA Y SU CONEXIÓN	7.000,00	0,00	5.320,00	1.680,00	0,00
1.1.14.06	PI TRASLADO AGUA POTABLE DOMIC.	15.000,00	260,00	8.014,00	6.986,00	0,00
1.1.15	PI CONTRIBUCION OBRAS PRIVADAS	820.000,00	23.489,45	789.742,59	30.257,41	0,00
1.1.17	PI USO DEL ESPACIO AÉREO	133.000,00	3.069,00	111.199,90	21.800,10	0,00
<b>1.1.18</b>	<b>PT CENTRO DE SALUD</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>80.827,34</b>	<b>3.951,16</b>	<b>3.778,50</b>
1.1.18.01	PI BONOS ATENCION SALUD	60.000,00	855,00	63.778,50	0,00	3.778,50
1.1.18.02	PI AUTOGESTIÓN CENTRO DE SALUD	21.000,00	3.045,00	17.048,84	3.951,16	0,00
1.1.19	PI CONTRIB. POR HABILIT. Y SERV. DE INSP. DE ANTENAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1.1.20	PI TASA P/LA PROTECCION Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	620.000,00	45.180,30	622.100,78	0,00	2.100,78
<b>Transporte</b>		<b>22.334.200,00</b>	<b>1.278.120,20</b>	<b>20.909.209,68</b>	<b>1.699.952,05</b>	<b>274.961,73</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.99	PI OTROS RECURSOS DE JURISD. MUNICIPAL	20.000,00	0,00	8.972,08	11.027,92	0,00
<b>1.2</b>	<b>PT DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>29.516.068,00</b>	<b>2.261.587,15</b>	<b>27.017.983,49</b>	<b>2.542.277,98</b>	<b>44.193,47</b>
1.2.01	PI COPARTICIPACIÓN FISCAL	25.500.000,00	2.036.638,21	23.605.846,42	1.894.153,58	0,00
1.2.02	PI FO.FIN.DES.	1.415.000,00	132.340,59	1.428.309,43	0,00	13.309,43
<b>1.2.03</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>1.066.068,00</b>	<b>36.364,30</b>	<b>805.664,81</b>	<b>291.287,23</b>	<b>30.884,04</b>
1.2.03.01	PI AP. PCIAL. GUARDERÍA DOÑA IRENE	25.000,00	0,00	21.150,00	3.850,00	0,00
1.2.03.03	PI PLAN NACER	240.000,00	0,00	211.120,00	28.880,00	0,00
1.2.03.07	PI MANT. EDIF. ESCOLARES LEY 9835	396.068,00	36.364,30	426.952,04	0,00	30.884,04
1.2.03.08	PI BOLETO EDUCATIVO	225.000,00	0,00	146.442,77	78.557,23	0,00
1.2.03.09	PI TASA VIAL LEY 10196	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1.2.04	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.500.000,00	56.244,05	1.158.465,26	341.534,74	0,00
1.2.99	PI OTROS RECURSOS DE OTRAS JURISD.	35.000,00	0,00	19.697,57	15.302,43	0,00
<b>2</b>	<b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>276.500,00</b>	<b>775,88</b>	<b>149.856,21</b>	<b>127.992,55</b>	<b>1.348,76</b>
<b>2.1</b>	<b>PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01	PI VENTA DE BIENES PATRIMONIALES MUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.02	PI VENTA DE BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>PT RECUPERO POR CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS</b>	<b>85.500,00</b>	<b>775,88</b>	<b>43.507,45</b>	<b>41.992,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PT PLANES</b>	<b>85.500,00</b>	<b>775,88</b>	<b>43.507,45</b>	<b>41.992,55</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.01	PI FO.VI.COR. - 14 VIVIENDAS	30.000,00	0,00	7.420,50	22.579,50	0,00
2.4.01.02	PI PLAN FEDERAL I - 20 VIVIENDAS	55.500,00	775,88	36.086,95	19.413,05	0,00
<b>2.5</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.348,76</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.348,76</b>
2.5.04	PI CONSORCIO CAMINERO	105.000,00	0,00	106.348,76	0,00	1.348,76
<b>2.5.05</b>	<b>PT ATP</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.05.01	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD PUBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2.5.06	PI CONSERVACION RUTA PROVINCIAL E-53	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.6	PI OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>PT FINANCIAMIENTO</b>	<b>9.901.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865.512,07</b>	<b>3.035.999,99</b>	<b>62,06</b>
<b>3.1</b>	<b>PT REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>1.941.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.512,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62,06</b>
<b>3.1.01</b>	<b>PT DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.941.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.512,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62,06</b>
3.1.01.01	PI CAJA	245.800,00	0,00	245.838,66	0,00	38,66
3.1.01.02	PI BANCO	1.695.650,00	0,00	1.695.673,40	0,00	23,40
<b>3.2</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.000,01</b>	<b>3.035.999,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.01</b>	<b>PT ATN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.10	PI OTROS ATN	100.000,00	0,00	14.000,00	86.000,00	0,00
<b>3.2.02</b>	<b>PT ATP</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,01</b>	<b>2.949.999,99</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.05	PI ORD. 1110/13 IPETYM 61 GRAL. MANUEL SAVIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.2.02.06	PI REMOD. DE LA PLAZA BELGRANO SOBRE RUTA E-53	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
3.2.02.07	PI APORTES PARA IPETYM Y OTROS	6.650.000,00	0,00	4.400.000,01	2.249.999,99	0,00
3.2.02.10	PI OTROS ATP	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>PT USO DEL CREDITO</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.01	PI PRESTAMO FONDO PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.048.218,00</b>	<b>3.540.483,23</b>	<b>54.951.533,53</b>	<b>7.417.250,49</b>	<b>320.566,02</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11	PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	1.929.500,00	103.330,84	1.925.949,53	99,82 %	64.522,48	1.645.325,39	85,27 %
21	PT INSPECCIÓN GENERAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	4.197.865,00	379.765,49	4.191.498,87	99,85 %	198.640,57	3.708.231,24	88,34 %
22	PT REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO	1.221.400,00	135.786,14	1.213.828,43	99,38 %	54.915,24	1.047.796,86	85,79 %
23	PT TRIBUNAL DE FALTAS	498.750,00	54.258,93	493.343,81	98,92 %	23.520,64	429.078,16	86,03 %
24	PT ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PERSONAL	6.178.600,00	608.369,89	6.164.960,14	99,78 %	334.802,35	5.398.107,45	87,37 %
25	PT CRÉD. ESPECIALES-CRED. ADICIONAL-AMORT. DE LA DEUD	2.489.885,00	194.168,13	2.380.015,85	95,59 %	194.168,13	2.258.590,85	90,71 %
26	PT ASESORAMIENTO LEGAL Y PROCURACIÓN FISCAL	218.000,00	0,00	194.160,34	89,06 %	0,00	193.595,40	88,81 %
30	PT PLANIFICACIÓN URBANA	684.200,00	13.598,91	615.919,43	90,02 %	27.795,43	538.318,90	78,68 %
31	PT ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD	7.155.800,00	699.165,37	7.140.919,38	99,79 %	460.484,63	6.314.390,96	88,24 %
33	PT ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL	2.174.900,00	100.758,94	2.089.441,78	96,07 %	81.391,10	1.814.110,13	83,41 %
34	PT TURISMO Y DEPORTES	875.650,00	62.020,74	866.798,48	98,99 %	5.103,80	777.034,83	88,74 %
35	PT CULTURA Y EDUCACIÓN	259.000,00	126,50	217.315,03	83,91 %	1.126,50	191.450,93	73,92 %
36	PT OBRAS PÚBLICAS	12.405.268,00	251.847,17	11.683.778,09	94,18 %	113.660,49	10.963.818,79	88,38 %
37	PT SERVICIOS PÚBLICOS	14.340.100,00	1.245.123,75	14.337.818,66	99,98 %	633.093,85	12.683.868,68	88,45 %
38	PT ADMINISTRACIÓN DE AGUA	6.380.550,00	377.068,31	6.372.051,93	99,87 %	219.545,31	5.702.445,45	89,37 %
39	PT PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	1.323.950,00	36.303,54	1.318.763,84	99,61 %	89.151,99	1.230.596,53	92,95 %
41	PT FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DELIBERANTE	982.600,00	86.036,55	974.319,05	99,16 %	101.914,98	840.027,10	85,49 %
42	PT CONTROL EXTERNO	324.200,00	28.385,90	322.034,19	99,33 %	35.670,00	276.852,95	85,40 %
<b>TOTALES</b>		<b>63.640.218,00</b>	<b>4.376.115,10</b>	<b>62.502.916,83</b>	<b>98,21 %</b>	<b>2.639.507,49</b>	<b>56.013.640,60</b>	<b>88,02 %</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

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	%
<b>XX 1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	49.838.665,00	4.144.649,88	49.477.434,41	99,28	361.230,59	4.144.649,88	49.477.434,41	2.430.620,77	43.612.549,50	87,51
<b>XX 1.01</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	49.009.265,00	4.119.325,88	48.713.806,34	99,40	295.458,66	4.119.325,88	48.713.806,34	2.415.110,40	42.957.931,43	87,65
<b>XX 1.01.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	31.672.300,00	3.442.738,01	31.506.764,66	99,48	165.535,34	3.442.738,01	31.506.764,66	1.771.120,88	27.445.626,26	86,65
XX 1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	17.423.700,00	2.015.221,63	17.417.357,13	99,96	6.342,87	2.015.221,63	17.417.357,13	1.075.419,34	15.544.283,26	89,21
XX 1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	4.587.600,00	476.100,14	4.504.891,29	98,20	82.708,71	476.100,14	4.504.891,29	206.987,89	4.079.854,82	88,93
XX 1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	497.800,00	34.034,00	472.214,00	94,86	25.586,00	34.034,00	472.214,00	0,00	438.180,00	88,02
XX 1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.549.900,00	192.885,34	2.546.697,47	99,87	3.202,53	192.885,34	2.546.697,47	0,00	2.353.812,13	92,31
XX 1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	6.550.900,00	724.496,90	6.514.004,77	99,44	36.895,23	724.496,90	6.514.004,77	488.713,65	4.977.896,05	75,99
XX 1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	62.400,00	0,00	51.600,00	82,69	10.800,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	82,69
XX 1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	4.381.200,00	144.515,37	4.332.546,29	98,89	48.653,71	144.515,37	4.332.546,29	131.434,70	3.757.083,84	85,75
XX 1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	12.955.765,00	532.072,50	12.874.495,39	99,37	81.269,61	532.072,50	12.874.495,39	512.554,82	11.755.221,33	90,73
<b>XX 1.03</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	829.400,00	25.324,00	763.628,07	92,07	65.771,93	25.324,00	763.628,07	15.510,37	654.618,07	78,93
<b>XX 1.03.06</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES</b>	829.400,00	25.324,00	763.628,07	92,07	65.771,93	25.324,00	763.628,07	15.510,37	654.618,07	78,93
XX 1.03.06.081	PI SUBSIDIO A CARENCIADOS	174.600,00	8.228,00	123.836,39	70,93	50.763,61	8.228,00	123.836,39	5.710,37	116.922,39	66,97
XX 1.03.06.082	PI SERVICIOS FUNERARIOS	150.200,00	9.096,00	150.197,71	100,00	2,29	9.096,00	150.197,71	0,00	86.101,71	57,32
XX 1.03.06.083	PI BECAS	18.000,00	8.000,00	18.000,00	100,00	0,00	8.000,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00	77,78
XX 1.03.06.084	PI A INSTITUCIONES CULTURALES	35.800,00	0,00	33.770,00	94,33	2.030,00	0,00	33.770,00	0,00	33.770,00	94,33
XX 1.03.06.085	PI A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	35.000,00	0,00	24.458,40	69,88	10.541,60	0,00	24.458,40	0,00	23.058,40	65,88
XX 1.03.06.086	PI A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16.500,00	0,00	16.260,00	98,55	240,00	0,00	16.260,00	1.000,00	16.260,00	98,55
XX 1.03.06.087	PI A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD	70.000,00	0,00	68.716,75	98,17	1.283,25	0,00	68.716,75	0,00	59.966,75	85,67
XX 1.03.06.095	PI TRANSFERENCIAS GENERALES	329.300,00	0,00	328.388,82	99,72	911,18	0,00	328.388,82	4.800,00	304.538,82	92,48
<b>XX 2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	11.546.468,00	56.957,12	10.849.344,63	93,96	697.123,37	56.957,12	10.849.344,63	34.378,62	10.346.378,31	89,61
<b>XX 2.05</b>	<b>PT INVERSIÓN REAL</b>	11.336.468,00	37.297,09	10.645.466,57	93,90	691.001,43	37.297,09	10.639.216,57	14.718,59	10.142.500,25	89,47
XX 2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	882.100,00	10.747,00	872.950,26	98,96	9.149,74	10.747,00	872.950,26	1.419,00	832.489,31	94,38
<b>XX 2.05.12</b>	<b>PT TRABAJOS PÚBLICOS</b>	10.454.368,00	26.550,09	9.772.516,31	93,48	681.851,69	26.550,09	9.766.266,31	13.299,59	9.310.010,94	89,05
XX 2.05.12.121	PI MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO	55.000,00	0,00	13.790,00	25,07	41.210,00	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	25,07
XX 2.05.12.122	PI MEJORAMIENTO DE CALLES SIN PAVIMENTO	6.200.000,00	14.925,02	6.015.962,28	97,03	184.037,72	14.925,02	6.009.712,28	12.099,59	5.793.826,74	93,45
XX 2.05.12.123	PI CONSERVACION Y MEJORAMIENTOS DE INMUEBLES	336.200,00	0,00	335.146,77	99,69	1.053,23	0,00	335.146,77	0,00	291.891,86	86,82
XX 2.05.12.124	PI OBRAS VARIAS SIN DISCRIMINAR	208.300,00	0,00	205.032,44	98,43	3.267,56	0,00	205.032,44	0,00	162.300,37	77,92
XX 2.05.12.129	PI MEJORAMIENTO RUTAS PROVINCIALES	247.000,00	7.024,70	246.698,29	99,88	301,71	7.024,70	246.698,29	0,00	237.034,15	95,97
XX 2.05.12.131	PI REFUNCIÓNALIZACIÓN PASEO EL PARQUE	10.000,00	343,00	3.098,80	30,99	6.901,20	343,00	3.098,80	0,00	998,00	9,98
XX 2.05.12.135	PI MEJORAMIENTO PLAZAS	70.000,00	52,70	69.389,21	99,13	610,79	52,70	69.389,21	1.200,00	63.092,53	90,13
XX 2.05.12.141	PI REFUGIOS ESPERA PASAJEROS	123.600,00	0,00	121.152,51	98,02	2.447,49	0,00	121.152,51	0,00	90.794,88	73,46
XX 2.05.12.145	PI REMODELACIÓN CEMENTERIO	131.500,00	2.666,80	130.770,57	99,45	729,43	2.666,80	130.770,57	0,00	110.020,62	83,67
XX 2.05.12.150	PI OBRAS MENORES AGUA	325.000,00	0,00	245.170,49	75,44	79.829,51	0,00	245.170,49	0,00	239.005,02	73,54
XX 2.05.12.151	PI OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO	27.000,00	0,00	26.296,08	97,39	703,92	0,00	26.296,08	0,00	9.448,58	34,99
XX 2.05.12.153	PI MANT. EDIF. ESCOLARES LEY 9835	396.068,00	0,00	348.823,01	88,07	47.244,99	0,00	348.823,01	0,00	346.942,94	87,60
XX 2.05.12.158	PI OBRA GAS NATURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.159	PI CONSTR. TALLER EN IPETYM 61 GRAL. MANUEL SAVIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.160	PI REMODELACION DE LA PLAZA BELGRANO SOBRE RUTA E-53	340.000,00	0,00	86.330,77	25,39	253.669,23	0,00	86.330,77	0,00	84.537,52	24,86
XX 2.05.12.161	PI OBRA PAVIMENTACION Y CORDON CUNETA	80.000,00	0,00	66.505,47	83,13	13.494,53	0,00	66.505,47	0,00	63.136,56	78,92
XX 2.05.12.162	PI MEJORAMIENTO VEREDAS	19.700,00	0,00	18.949,28	96,19	750,72	0,00	18.949,28	0,00	16.648,18	84,51
XX 2.05.12.164	PI REFORESTACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.165	PI AMPLIACION EDIFICIOS MUNICIPALES	245.000,00	1.537,87	244.589,74	99,83	410,26	1.537,87	244.589,74	0,00	236.191,34	96,40
<b>Transportes</b>		59.555.133,00		58.528.090,38		1.027.042,62		58.521.840,38		52.204.698,10	
			4.181.946,97		98,28		4.181.946,97		2.445.339,36		87,66



## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

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	%
XX 2.05.12.166	PI REMEDIACION AMBIENTAL Y TRAT. DE LA BASURA	170.000,00	0,00	144.810,60	85,18	25.189,40	0,00	144.810,60	0,00	100.351,65	59,03
XX 2.05.12.167	PI READECUACION SIST. TRATAM. EFLUENTES IPETYM 61	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
<b>XX 2.07</b>	<b>PT INVERSIÓN FINANCIERA</b>	210.000,00	19.660,03	203.878,06	97,08	6.121,94	19.660,03	203.878,06	19.660,03	203.878,06	97,08
<b>XX 2.07.16</b>	<b>PT APORTES DE CAPITAL</b>	210.000,00	19.660,03	203.878,06	97,08	6.121,94	19.660,03	203.878,06	19.660,03	203.878,06	97,08
XX 2.07.16.221	PI FONDO PERMANENTE PCIA.-MUNICIPIO	210.000,00	19.660,03	203.878,06	97,08	6.121,94	19.660,03	203.878,06	19.660,03	203.878,06	97,08
<b>XX 3</b>	<b>PT OTRAS EROGACIONES</b>	2.255.085,00	174.508,10	2.176.137,79	96,50	78.947,21	174.508,10	2.176.137,79	174.508,10	2.054.712,79	91,11
<b>XX 3.09</b>	<b>PT CRÉDITO ADICIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XX 3.09.18</b>	<b>PT CRÉD. ADIC. PARA REFUERZO DE PARTIDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3.09.18.330	PI P/ REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3.09.18.331	PI P/ REF. DE PARTIDA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3.09.18.333	PI P/ REF. CON USO DEL CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XX 3.10</b>	<b>PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	838.980,00	174.508,10	768.129,05	91,56	70.850,95	174.508,10	768.129,05	174.508,10	768.129,05	91,56
<b>XX 3.10.20</b>	<b>PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	838.980,00	174.508,10	768.129,05	91,56	70.850,95	174.508,10	768.129,05	174.508,10	768.129,05	91,56
XX 3.10.20.241	PI LEY 24452-CHEQUE PAGO DIFERIDO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3.10.20.242	PI FO.VI.COR	25.440,00	2.120,74	25.344,87	99,63	95,13	2.120,74	25.344,87	2.120,74	25.344,87	99,63
XX 3.10.20.244	PI PRÉSTAMO FONDO PERMANENTE PCIA.-MUNICIPIO	299.000,00	25.000,00	298.920,88	99,97	79,12	25.000,00	298.920,88	25.000,00	298.920,88	99,97
XX 3.10.20.245	PI ACUERDO GLOBAL REF. LEY 9802	42.705,00	3.558,70	42.704,40	100,00	0,60	3.558,70	42.704,40	3.558,70	42.704,40	100,00
XX 3.10.20.260	PI OTRAS AMORTIZACIONES	401.835,00	143.828,66	401.158,90	99,83	676,10	143.828,66	401.158,90	143.828,66	401.158,90	99,83
<b>XX 3.11</b>	<b>PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	1.416.105,00	0,00	1.408.008,74	99,43	8.096,26	0,00	1.408.008,74	0,00	1.286.583,74	90,85
XX 3.11.26	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.416.105,00	0,00	1.408.008,74	99,43	8.096,26	0,00	1.408.008,74	0,00	1.286.583,74	90,85
<b>TOTALES</b>		63.640.218,00	4.376.115,10	62.502.916,83	98,21	1.137.301,17	4.376.115,10	62.496.666,83	2.639.507,49	56.013.640,60	88,02





## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	1.941.512,06
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2015 según balance de ejecución presupuestaria.....	53.010.021,47
Subtotal .....	54.951.533,53
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2015 según balance de ejecución presupuestaria..	56.013.640,60
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2015.....	-1.062.107,07

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 09/12/2015 .....	-1.963.082,81
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	3.540.483,23
Subtotal .....	1.577.400,42
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	2.639.507,49
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2015 .....	-1.062.107,07

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA	94.781,92
Subtotal saldos cuentas caja			94.781,92

## SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	100/2010	FONDO ROTATORIO 2010	1.363,10
MUNICIPALIDAD	101/2010	FONDO ROTATORIO SALUD 2010	0,00
MUNICIPALIDAD	102/2010	FONDO ROTATORIO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	0,00
MUNICIPALIDAD	103/2010	FONDO ROTATORIO MANTEN. EDIFICIOS ESCOLARES P	999,13
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			2.362,23

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	108/73	C/C PESOS	1.330,72
DE LA NACION ARGENTINA	2170	C/C PESOS	2.904,45
DE LA NACION ARGENTINA	6040014809	PROGRAMA SALUD FAMILIAR	14.532,10
DE LA NACION ARGENTINA	69012	NACION C/C 69012	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	7726	NACION 7726	-3.221,16
DE LA NACION ARGENTINA	7829	NACION 7829	340,42
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	1/7	GENERAL	-2.244.578,49
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	43/04	C/A PLAN NACER	4.437,57
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	4704/3	CUENTA 4704/03	879.031,08
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	98/3	CAJA AHORRO PESOS	0,00
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	1194/03	ESPECIAL	106,56
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	2	BCO.DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PLAZO FIJO	0,00
MACRO	6002/3	MACRO - RED BANELCO	185.865,53
Subtotal saldos cuentas bancarias			-1.159.251,22

<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2015</b>	<b>-1.062.107,07</b>
--	----------------------

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 09/12/2015 .....	51.956,98
--	-----------



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2015 al 30/12/2015

Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	3.540.483,23			
Total extracciones (excepto caja) .....	3.471.430,93			
Total débitos fondo fijo .....	2.736,90			
			<b>Subtotal .....</b>	<b>7.066.608,04</b>
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	2.639.507,49			
Total depósitos (excepto caja) .....	4.328.218,63			
Total créditos fondo fijo .....	4.100,00			
			<b>Subtotal .....</b>	<b>6.971.826,12</b>
Saldo cuentas caja al 30/12/2015 .....				<b>94.781,92</b>

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

CUENTA	SALDO AL 09/12/2015	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2015
MUNICIPALIDAD NRO.: 100/2010 (MUNICIPALIDAD - 100/	0,00	4.100,00	2.736,90	1.363,10
MUNICIPALIDAD NRO.: 101/2010 (MUNICIPALIDAD - 101/	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 102/2010 (MUNICIPALIDAD - 102/	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 103/2010 (MUNICIPALIDAD - 103/	999,13	0,00	0,00	999,13
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>999,13</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.736,90</b>	<b>2.362,23</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 09/12/2015	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2015
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/73 (DE LA NACION	1.330,72	0,00	0,00	1.330,72
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2170 (DE LA NACION AR	2.904,45	0,00	0,00	2.904,45
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014809 (DE LA NAC	14.532,10	0,00	0,00	14.532,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 69012 (DE LA NACION A	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7726 (DE LA NACION AR	-3.221,16	0,00	0,00	-3.221,16
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7829 (DE LA NACION AR	340,42	0,00	0,00	340,42
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1/7 (BCO.DE LA PCI	-2.209.356,06	3.136.208,50	3.171.430,93	-2.244.578,49
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 43/04 (BCO.DE LA P	4.437,57	0,00	0,00	4.437,57
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4704/3 (BCO.DE LA	1.031,08	1.178.000,00	300.000,00	879.031,08
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 98/3 (BCO.DE LA PC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1194/03 (BCO.DE LA	106,56	0,00	0,00	106,56
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2 (BCO.DE LA PCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO NRO.: 6002/3 (MACRO - 6002/3 - MACRO - RED B	171.855,40	14.010,13	0,00	185.865,53
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>-2.016.038,92</b>	<b>4.328.218,63</b>	<b>3.471.430,93</b>	<b>-1.159.251,22</b>

## 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.: 108/73 (DE LA NACION	1.330,72	0,00	25,41	25,41	0,00	1.330,72
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2170 (DE LA NACION AR	2.904,45	0,00	25,41	25,41	0,00	2.904,45
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014809 (DE LA NAC	14.532,10	0,00	25,41	25,41	0,00	14.532,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 69012 (DE LA NACION A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7726 (DE LA NACION AR	29.629,19	0,00	25,41	25,41	32.850,35	-3.221,16
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7829 (DE LA NACION AR	340,42	0,00	25,41	25,41	0,00	340,42



**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

**Período: 10/12/2015 al 30/12/2015**

BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1/7 (BCO.DE LA PCI	423.944,91	3.254.189,40	371,52	5.796.223,97	126.860,35	-2.244.578,49
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 43/04 (BCO.DE LA P	4.447,57	0,00	354,74	354,74	10,00	4.437,57
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4704/3 (BCO.DE LA	1.090.331,28	1.238.700,00	121,00	1.450.121,00	0,20	879.031,08
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 98/3 (BCO.DE LA PC	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1194/03 (BCO.DE LA	106,56	1.214,97	0,00	1.214,97	0,00	106,56
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2 (BCO.DE LA PCIA.	0,00	13.468.949,25	0,00	13.468.949,25	0,00	0,00
BANCO MACRO NRO.: 6002/3 (MACRO - 6002/3 - MACRO - RED B	171.978,61	14.491,67	627,59	618,19	614,15	185.865,53
<b>TOTALES</b>	<b>1.739.545,81</b>	<b>17.977.914,29</b>	<b>1.601,90</b>	<b>20.717.978,17</b>	<b>160.335,05</b>	<b>-1.159.251,22</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.



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### A - RESULTADO FINANCIERO

RUBROS	RECAUDADO/COMPROMETIDO	RECAUDADO/PAGADO
	TOTAL	TOTAL
RECURSOS	54.951.533,53	54.951.533,53
EROGACIONES	62.502.916,83	56.013.640,60
<b>RESULTADO</b>	<b>-7.551.383,30</b>	<b>-1.062.107,07</b>
Cheques Pago Diferido		0,00



Municipalidad  
de Salsipuedes

**I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**B - RESULTADO DE LA EJECUCIÓN**

CONCEPTO	PRESUPUESTADO		EJECUTADO
	INICIAL	VIGENTE	RECAUDADO/COMPROMETIDO
<b>1. RECURSOS</b>	<b>45.496.640,00</b>	<b>62.048.218,00</b>	<b>54.951.533,53</b>
<b>1.1. Recursos Corrientes</b>	<b>42.815.140,00</b>	<b>51.870.268,00</b>	<b>47.936.165,25</b>
1.1.1. De Jurisdicción Municipal	18.057.800,00	22.354.200,00	20.918.181,76
1.1.2. De Otras Jurisdicciones	24.757.340,00	29.516.068,00	27.017.983,49
<b>1.2. Recursos de Capital</b>	<b>241.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>149.856,21</b>
<b>1.3. Financiamiento</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>9.901.450,00</b>	<b>6.865.512,07</b>
1.3.1. Remanentes del Ejercicio Anterior	1.310.000,00	1.941.450,00	1.941.512,06
1.3.2. Aportes no Reitegrables	950.000,00	7.600.000,00	4.564.000,01
1.3.3. Uso del Crédito	180.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>2. EROGACIONES</b>	<b>45.496.640,00</b>	<b>63.640.218,00</b>	<b>62.502.916,83</b>
<b>2.1. Corrientes</b>	<b>35.697.950,00</b>	<b>49.838.665,00</b>	<b>49.477.434,41</b>
2.1.1. Personal	21.363.450,00	31.672.300,00	31.506.764,66
2.1.2. Bienes y Servicios	13.664.600,00	17.336.965,00	17.207.041,68
2.1.3. Transferencias	669.900,00	829.400,00	763.628,07
<b>2.2. De Capital</b>	<b>3.138.340,00</b>	<b>11.546.468,00</b>	<b>10.849.344,63</b>
2.2.1. Trabajos Públicos	2.763.340,00	10.454.368,00	9.772.516,31
2.2.2. Otros	375.000,00	1.092.100,00	1.076.828,32
<b>2.3. Otras Erogaciones</b>	<b>6.660.350,00</b>	<b>2.255.085,00</b>	<b>2.176.137,79</b>
2.3.1. Amortización de la Deuda	387.845,00	838.980,00	768.129,05
2.3.2. Crédito Adicional	4.862.000,00	0,00	0,00
2.3.3. Deuda de Ejercicios Anteriores	1.410.505,00	1.416.105,00	1.408.008,74
<b>3. RESULTADO ( 1-2)</b>	<b>Equilibrado</b>	<b>-1.592.000,00</b>	<b>-7.551.383,30</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### C - RECURSOS: PRESUPUESTADO Y RECAUDADO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
<b>Recursos Corrientes</b>	<b>51.870.268,00</b>	<b>47.936.165,25</b>	<b>92,42%</b>
- De Jurisdicción Municipal	22.354.200,00	20.918.181,76	93,58%
- De otras Jurisdicciones	29.516.068,00	27.017.983,49	91,54%
<b>Recursos de Capital</b>	<b>276.500,00</b>	<b>149.856,21</b>	<b>54,20%</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>9.901.450,00</b>	<b>6.865.512,07</b>	<b>69,34%</b>
<b>Totales</b>	<b>62.048.218,00</b>	<b>54.951.533,53</b>	<b>88,56%</b>



**CUENTA GENERAL**  
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  
**EJERCICIO 2015**

**I - EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**C.1 - RECURSOS: COMPOSICION PORCENTUAL SEGÚN DIVERSOS CLASIFICADORES**

<b>CLASIFICACION ECONOMICA</b>				
<b>Sección</b>	<b>Sector</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>	
Recursos Corrientes		47.936.165,25	87,23%	
	De Jurisdicción Municipal	20.918.181,76	38,07%	
	De Otras Jurisdicciones	27.017.983,49	49,17%	
Recursos de Capital		149.856,21	0,27%	
	Recupero de Planes de Vivienda	43.507,45	0,08%	
	Aportes No Reintegrables	106.348,76	0,19%	
Financiamiento		6.865.512,07	12,49%	
	Remanente del Ejercicio Anterior	1.941.512,06	0,00%	
	Aportes No Reintegrables	4.564.000,01	8,31%	
	Uso del Crédito	360.000,00	0,66%	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>54.951.533,53</b>	<b>54.951.533,53</b>	<b>100,00%</b>

<b>CLASIFICACION POR EJERCICIO</b>				
<b>Ejercicio</b>		<b>Importe</b>	<b>%</b>	
Ejercicio Corriente		10.051.322,34	68,44%	
	Inmuebles	4.074.218,73	27,74%	
	Comercio e Industria	2.102.468,70	14,32%	
	Automóviles y Otros Rodados	1.120.940,18	7,63%	
	Servicio de Agua Corriente	2.753.694,73	18,75%	
Ejercicios Anteriores		4.635.483,36	31,56%	
	Inmuebles	3.094.503,47	21,07%	
	Comercio e Industria	469.851,33	3,20%	
	Automóviles y Otros Rodados	708.211,71	4,82%	
	Servicio de Agua Corriente	362.916,85	2,47%	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>14.686.805,70</b>	<b>14.686.805,70</b>	<b>100,00%</b>

<b>CLASIFICACION POR TRIBUTO</b>		
<b>Tributo</b>	<b>Importe</b>	<b>%</b>
Inmuebles	7.168.722,20	34,27%
Comercio e Industria	2.572.320,03	12,30%
Automóviles y Otros Rodados	1.829.151,89	8,74%
Espectáculos Públicos	4.120,00	0,02%
Ocupación Vía Pública	1.870,00	0,01%
Cementerios	237.916,39	1,14%
Inspecciones Eléctricas, Mecán. Y Sum.Energía	2.474.296,98	11,83%
Derechos de Oficina	575.923,97	2,75%
Licencias de Conductor	591.441,92	2,83%
Alquileres de Propiedades Municipales	140.471,44	0,67%
Multas	192.529,80	0,92%
Contribución por Mejoras	64.861,59	0,31%
Servicio de Agua Corriente	3.366.712,86	16,09%
Obras Privadas	789.742,59	3,78%
Uso del Espacio Aéreo	111.199,90	0,53%
Bonos Centro de Salud	80.827,34	0,39%
Habilitacion de Antenas	85.000,00	0,41%
Tasa Protección Medio Ambiente	622.100,78	2,97%
Otros	8.972,08	0,04%
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>20.918.181,76</b>	<b>100,00%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### D - EJECUCIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
2.1. Erogaciones Corrientes	49.838.665,00	49.477.434,41	99,28%	<b>43.612.549,50</b>	87,51%
2.2. Erogaciones de Capital	11.546.468,00	10.849.344,63	93,96%	<b>10.346.378,31</b>	89,61%
2.3. Otras Erogaciones	2.255.085,00	2.176.137,79	96,50%	<b>2.054.712,79</b>	91,11%
<b>Totales</b>	<b>63.640.218,00</b>	<b>62.502.916,83</b>	<b>98,21%</b>	<b>56.013.640,60</b>	<b>88,02%</b>





Municipalidad  
de Salsipuedes

### I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### E - EJECUCIÓN INSTITUCIONAL

JURISDICCIONES	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
1. Departamento Ejecutivo	1.929.500,00	1.925.949,53	99,82%	<b>1.645.325,39</b>	85,27%
2. Gobierno y Administración	25.269.850,00	24.952.282,11	98,74%	<b>22.132.386,81</b>	87,58%
3. Coordinación	35.134.068,00	34.328.331,95	97,71%	<b>31.119.048,35</b>	88,57%
4. Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas	1.306.800,00	1.296.353,24	99,20%	<b>1.116.880,05</b>	85,47%
<b>Totales</b>	<b>63.640.218,00</b>	<b>62.502.916,83</b>	<b>98,21%</b>	<b>56.013.640,60</b>	<b>88,02%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

**I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO**

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>31.672.300,00</b>	<b>31.506.764,66</b>	<b>99,48%</b>	<b>27.445.626,26</b>	<b>86,65%</b>
01	Personal Permanente	17.423.700,00	17.417.357,13	99,96%	15.544.283,26	89,21%
02	Personal no Permanente	4.587.600,00	4.504.891,29	98,20%	4.079.854,82	88,93%
03	Asignaciones Familiares	497.800,00	472.214,00	94,86%	438.180,00	88,02%
04	Servicios extraordinarios	2.549.900,00	2.546.697,47	99,87%	2.353.812,13	92,31%
06	Contribuciones	6.550.900,00	6.514.004,77	99,44%	4.977.896,05	75,99%
07	Adicional no Remunerativo	62.400,00	51.600,00	82,69%	51.600,00	82,69%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>4.381.200,00</b>	<b>4.332.546,29</b>	<b>98,89%</b>	<b>3.757.083,84</b>	<b>85,75%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>12.955.765,00</b>	<b>12.874.495,39</b>	<b>99,37%</b>	<b>11.755.221,33</b>	<b>90,73%</b>
<b>06</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>829.400,00</b>	<b>763.628,07</b>	<b>92,07%</b>	<b>654.618,07</b>	<b>78,93%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>882.100,00</b>	<b>872.950,26</b>	<b>98,96%</b>	<b>832.489,31</b>	<b>94,38%</b>
<b>12</b>	<b>Trabajos Públicos</b>	<b>10.454.368,00</b>	<b>9.772.516,31</b>	<b>93,48%</b>	<b>9.310.010,94</b>	<b>89,05%</b>
<b>16</b>	<b>Aportes de Capital</b>	<b>210.000,00</b>	<b>203.878,06</b>	<b>97,08%</b>	<b>203.878,06</b>	<b>97,08%</b>
<b>20</b>	<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>838.980,00</b>	<b>768.129,05</b>	<b>91,56%</b>	<b>768.129,05</b>	<b>91,56%</b>
<b>26</b>	<b>Deudas de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1.416.105,00</b>	<b>1.408.008,74</b>	<b>99,43%</b>	<b>1.286.583,74</b>	<b>90,85%</b>
<b>Totales</b>		<b>63.640.218,00</b>	<b>62.502.916,83</b>	<b>98,21%</b>	<b>56.013.640,60</b>	<b>88,02%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 1: DEPARTAMENTO EJECUTIVO

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>939.300,00</b>	<b>938.673,73</b>	<b>99,93%</b>	<b>828.741,39</b>	<b>88,23%</b>
01	Personal Permanente	534.900,00	534.738,86	99,97%	484.616,67	90,60%
02	Personal no Permanente	183.000,00	182.980,11	99,99%	164.762,84	90,03%
03	Asignaciones Familiares	3.000,00	2.696,00	89,87%	2.524,00	84,13%
04	Servicios extraordinarios	23.000,00	22.996,36	99,98%	20.332,37	88,40%
06	Contribuciones	195.400,00	195.262,40	99,93%	156.505,51	80,09%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>101.900,00</b>	<b>101.505,62</b>	<b>99,61%</b>	<b>90.598,69</b>	<b>88,91%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>489.000,00</b>	<b>488.664,61</b>	<b>99,93%</b>	<b>361.479,74</b>	<b>73,92%</b>
<b>06</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>399.300,00</b>	<b>397.105,57</b>	<b>99,45%</b>	<b>364.505,57</b>	<b>91,29%</b>
<b>Totales</b>		<b>1.929.500,00</b>	<b>1.925.949,53</b>	<b>99,82%</b>	<b>1.645.325,39</b>	<b>85,27%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>14.557.700,00</b>	<b>14.481.784,54</b>	<b>99,48%</b>	<b>12.709.725,64</b>	<b>87,31%</b>
01	Personal Permanente	7.568.500,00	7.564.549,19	99,95%	6.745.075,60	89,12%
02	Personal no Permanente	2.716.100,00	2.702.972,71	99,52%	2.441.318,84	89,88%
03	Asignaciones Familiares	282.700,00	262.155,00	92,73%	242.542,00	85,79%
04	Servicios extraordinarios	993.700,00	991.352,68	99,76%	931.907,70	93,78%
06	Contribuciones	2.963.100,00	2.931.554,96	98,94%	2.319.681,50	78,29%
07	Adicional no Remunerativo	33.600,00	29.200,00	86,90%	29.200,00	86,90%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>1.630.300,00</b>	<b>1.606.023,82</b>	<b>98,51%</b>	<b>1.376.773,42</b>	<b>84,45%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>6.054.365,00</b>	<b>5.991.254,06</b>	<b>98,96%</b>	<b>5.384.964,13</b>	<b>88,94%</b>
<b>06</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>430.100,00</b>	<b>366.522,50</b>	<b>85,22%</b>	<b>290.112,50</b>	<b>67,45%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>132.300,00</b>	<b>126.681,34</b>	<b>95,75%</b>	<b>112.220,27</b>	<b>84,82%</b>
<b>16</b>	<b>Aportes de Capital</b>	<b>210.000,00</b>	<b>203.878,06</b>	<b>97,08%</b>	<b>203.878,06</b>	<b>97,08%</b>
01	Fondo Permanente Pcia.-Municipio	210.000,00	203.878,06	97,08%	203.878,06	97,08%
<b>20</b>	<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>838.980,00</b>	<b>768.129,05</b>	<b>91,56%</b>	<b>768.129,05</b>	<b>91,56%</b>
<b>26</b>	<b>Deudas de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1.416.105,00</b>	<b>1.408.008,74</b>	<b>99,43%</b>	<b>1.286.583,74</b>	<b>90,85%</b>
<b>Totales</b>		<b>25.269.850,00</b>	<b>24.952.282,11</b>	<b>98,74%</b>	<b>22.132.386,81</b>	<b>87,58%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 3: COORDINACIÓN

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>14.928.100,00</b>	<b>14.840.957,77</b>	<b>99,42%</b>	<b>12.829.199,47</b>	<b>85,94%</b>
01	Personal Permanente	8.339.700,00	8.337.786,27	99,98%	7.428.120,83	89,07%
02	Personal no Permanente	1.688.500,00	1.618.938,47	95,88%	1.473.773,14	87,28%
03	Asignaciones Familiares	212.100,00	207.363,00	97,77%	193.114,00	91,05%
04	Servicios extraordinarios	1.533.200,00	1.532.348,43	99,94%	1.401.572,06	91,41%
06	Contribuciones	3.129.800,00	3.124.921,60	99,84%	2.313.019,44	73,90%
07	Adicional no Remunerativo	24.800,00	19.600,00	79,03%	19.600,00	79,03%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>2.637.800,00</b>	<b>2.616.638,58</b>	<b>99,20%</b>	<b>2.284.559,99</b>	<b>86,61%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>6.364.000,00</b>	<b>6.351.950,37</b>	<b>99,81%</b>	<b>5.975.008,91</b>	<b>93,89%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>749.800,00</b>	<b>746.268,92</b>	<b>99,53%</b>	<b>720.269,04</b>	<b>96,06%</b>
<b>12</b>	<b>Trabajos Públicos</b>	<b>10.454.368,00</b>	<b>9.772.516,31</b>	<b>93,48%</b>	<b>9.310.010,94</b>	<b>89,05%</b>
<b>13</b>	<b>Bienes Preexistentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>Totales</b>		<b>35.134.068,00</b>	<b>34.328.331,95</b>	<b>97,71%</b>	<b>31.119.048,35</b>	<b>88,57%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 4: CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS

PARTIDAS		DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
PR	PA						
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>1.247.200,00</b>	<b>1.245.348,62</b>	<b>99,85%</b>	<b>1.077.959,76</b>	<b>86,43%</b>
	01	Personal Permanente	980.600,00	980.282,81	99,97%	886.470,16	90,40%
	06	Contribuciones	262.600,00	262.265,81	99,87%	188.689,60	71,85%
	07	Adicional no Remunerativo	4.000,00	2.800,00	70,00%	2.800,00	70,00%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>74,81%</b>	<b>5.151,74</b>	<b>46,00%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>48.400,00</b>	<b>42.626,35</b>	<b>88,07%</b>	<b>33.768,55</b>	<b>69,77%</b>
<b>Totales</b>			<b>1.306.800,00</b>	<b>1.296.353,24</b>	<b>99,20%</b>	<b>1.116.880,05</b>	<b>85,47%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 1: DEPARTAMENTO EJECUTIVO

#### PROGRAMA 11: GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>939.300,00</b>	<b>938.673,73</b>	<b>99,93%</b>	<b>828.741,39</b>	<b>88,23%</b>
	01	Personal Permanente	534.900,00	534.738,86	99,97%	484.616,67	90,60%
	02	Personal no Permanente	183.000,00	182.980,11	99,99%	164.762,84	90,03%
	03	Asignaciones Familiares	3.000,00	2.696,00	89,87%	2.524,00	84,13%
	04	Servicios extraordinarios	23.000,00	22.996,36	99,98%	20.332,37	88,40%
	06	Contribuciones	195.400,00	195.262,40	99,93%	156.505,51	80,09%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>101.900,00</b>	<b>101.505,62</b>	<b>99,61%</b>	<b>90.598,69</b>	<b>88,91%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>489.000,00</b>	<b>488.664,61</b>	<b>99,93%</b>	<b>361.479,74</b>	<b>73,92%</b>
<b>06</b>		<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>399.300,00</b>	<b>397.105,57</b>	<b>99,45%</b>	<b>364.505,57</b>	<b>91,29%</b>
<b>Totales</b>			<b>1.929.500,00</b>	<b>1.925.949,53</b>	<b>99,82%</b>	<b>1.645.325,39</b>	<b>85,27%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### PROGRAMA 21: INSPECCIÓN GENERAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>3.518.500,00</b>	<b>3.516.122,72</b>	<b>99,93%</b>	<b>3.116.688,06</b>	<b>88,58%</b>
01	Personal Permanente	1.445.900,00	1.445.066,24	99,94%	1.293.918,11	89,49%
02	Personal no Permanente	502.000,00	501.503,74	99,90%	442.744,95	88,20%
03	Asignaciones Familiares	70.600,00	70.061,00	99,24%	64.626,00	91,54%
04	Servicios extraordinarios	746.700,00	746.217,19	99,94%	703.687,38	94,24%
06	Contribuciones	748.500,00	748.474,55	100,00%	606.911,62	81,08%
07	Adicional no Remunerativo	4.800,00	4.800,00	100,00%	4.800,00	100,00%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>343.800,00</b>	<b>343.229,98</b>	<b>99,83%</b>	<b>323.486,08</b>	<b>94,09%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>314.165,00</b>	<b>311.206,29</b>	<b>99,06%</b>	<b>250.384,86</b>	<b>79,70%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.939,88</b>	<b>97,85%</b>	<b>17.672,24</b>	<b>82,58%</b>
<b>Totales</b>		<b>4.197.865,00</b>	<b>4.191.498,87</b>	<b>99,85%</b>	<b>3.708.231,24</b>	<b>88,34%</b>





Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

#### PROGRAMA 22: REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>1.103.300,00</b>	<b>1.100.163,08</b>	<b>99,72%</b>	<b>963.354,19</b>	<b>87,32%</b>
01	Personal Permanente	529.000,00	528.570,20	99,92%	476.086,47	90,00%
02	Personal no Permanente	279.200,00	278.543,08	99,76%	245.370,04	87,88%
03	Asignaciones Familiares	36.900,00	35.983,00	97,51%	31.774,00	86,11%
04	Servicios extraordinarios	23.600,00	23.557,17	99,82%	20.763,03	87,98%
06	Contribuciones	232.600,00	232.309,63	99,88%	188.160,65	80,89%
07	Adicional no Remunerativo	2.000,00	1.200,00	60,00%	1.200,00	60,00%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.639,37</b>	<b>98,24%</b>	<b>16.706,35</b>	<b>64,01%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>89.000,00</b>	<b>86.381,89</b>	<b>97,06%</b>	<b>66.866,32</b>	<b>75,13%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.644,09</b>	<b>54,80%</b>	<b>870,00</b>	<b>29,00%</b>
<b>Totales</b>		<b>1.221.400,00</b>	<b>1.213.828,43</b>	<b>99,38%</b>	<b>1.047.796,86</b>	<b>85,79%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### PROGRAMA 23: TRIBUNAL DE FALTAS

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>445.850,00</b>	<b>444.078,91</b>	<b>99,60%</b>	<b>388.568,79</b>	<b>87,15%</b>
	01	Personal Permanente	231.200,00	230.703,27	99,79%	206.341,39	89,25%
	02	Personal no Permanente	99.850,00	99.396,82	99,55%	88.182,50	88,31%
	03	Asignaciones Familiares	10.200,00	10.122,00	99,24%	9.560,00	93,73%
	04	Servicios extraordinarios	3.000,00	2.571,79	85,73%	2.571,79	85,73%
	06	Contribuciones	100.400,00	100.085,03	99,69%	80.713,11	80,39%
	07	Adicional no Remunerativo	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.309,12</b>	<b>84,50%</b>	<b>8.643,60</b>	<b>70,85%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>40.700,00</b>	<b>38.955,78</b>	<b>95,71%</b>	<b>31.865,77</b>	<b>78,29%</b>
<b>Totales</b>			<b>498.750,00</b>	<b>493.343,81</b>	<b>98,92%</b>	<b>429.078,16</b>	<b>86,03%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### PROGRAMA 24: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PERSONAL

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>4.817.800,00</b>	<b>4.809.077,46</b>	<b>99,82%</b>	<b>4.222.083,52</b>	<b>87,64%</b>
01	Personal Permanente	3.185.000,00	3.183.255,12	99,95%	2.847.799,13	89,41%
02	Personal no Permanente	376.600,00	376.583,22	100,00%	337.338,19	89,57%
03	Asignaciones Familiares	34.700,00	28.524,00	82,20%	26.816,00	77,28%
04	Servicios extraordinarios	183.200,00	182.875,92	99,82%	172.203,02	94,00%
06	Contribuciones	1.026.700,00	1.026.239,20	99,96%	826.327,18	80,48%
07	Adicional no Remunerativo	11.600,00	11.600,00	100,00%	11.600,00	100,00%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>135.000,00</b>	<b>131.204,32</b>	<b>97,19%</b>	<b>117.827,70</b>	<b>87,28%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>1.189.048,77</b>	<b>99,91%</b>	<b>1.031.335,98</b>	<b>86,66%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.629,59</b>	<b>99,80%</b>	<b>26.860,25</b>	<b>75,24%</b>
<b>Totales</b>		<b>6.178.600,00</b>	<b>6.164.960,14</b>	<b>99,78%</b>	<b>5.398.107,45</b>	<b>87,37%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### PROGRAMA 25: CRÉD. ESPECIALES - CRÉD. ADICIONAL - AMORT. DE LA DEUDA

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
03		Servicios no personales	24.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16		Aportes de Capital	210.000,00	203.878,06	97,08%	203.878,06	97,08%
	01	Fondo Permanente Pcia.-Municipio	210.000,00	203.878,06	97,08%	203.878,06	97,08%
20		Amortización de la Deuda	838.980,00	768.129,05	91,56%	768.129,05	91,56%
26		Deudas de Ejercicios Anteriores	1.416.105,00	1.408.008,74	99,43%	1.286.583,74	90,85%
<b>Totales</b>			<b>2.489.885,00</b>	<b>2.380.015,85</b>	<b>95,59%</b>	<b>2.258.590,85</b>	<b>90,71%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

#### PROGRAMA 26: ASESORAMIENTO LEGAL Y PROCURACIÓN FISCAL

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
02	Bienes de Consumo	2.000,00	1.053,94	52,70%	489,00	24,45%
03	Servicios no personales	216.000,00	193.106,40	89,40%	193.106,40	89,40%
Totales		218.000,00	194.160,34	89,06%	193.595,40	88,81%



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

#### PROGRAMA 31: ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>3.660.100,00</b>	<b>3.646.012,42</b>	<b>99,62%</b>	<b>3.152.143,43</b>	<b>86,12%</b>
01	Personal Permanente	2.026.100,00	2.025.997,14	99,99%	1.797.470,40	88,72%
02	Personal no Permanente	729.500,00	729.054,04	99,94%	660.911,28	90,60%
03	Asignaciones Familiares	95.900,00	86.196,00	89,88%	81.008,00	84,47%
04	Servicios extraordinarios	36.200,00	36.130,61	99,81%	32.682,48	90,28%
06	Contribuciones	758.800,00	758.634,63	99,98%	570.071,27	75,13%
07	Adicional no Remunerativo	13.600,00	10.000,00	73,53%	10.000,00	73,53%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>481.500,00</b>	<b>481.174,92</b>	<b>99,93%</b>	<b>409.921,67</b>	<b>85,13%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>2.947.000,00</b>	<b>2.946.619,21</b>	<b>99,99%</b>	<b>2.686.863,03</b>	<b>91,17%</b>
<b>11</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.112,83</b>	<b>99,87%</b>	<b>65.462,83</b>	<b>97,41%</b>
<b>Totales</b>		<b>7.155.800,00</b>	<b>7.140.919,38</b>	<b>99,79%</b>	<b>6.314.390,96</b>	<b>88,24%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

#### PROGRAMA 33: ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>431.100,00</b>	<b>407.415,50</b>	<b>94,51%</b>	<b>365.944,81</b>	<b>84,89%</b>
01	Personal Permanente	138.200,00	138.110,48	99,94%	123.460,10	89,33%
02	Personal no Permanente	238.500,00	228.633,84	95,86%	211.602,84	88,72%
03	Asignaciones Familiares	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04	Servicios extraordinarios	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06	Contribuciones	51.000,00	40.271,18	78,96%	30.481,87	59,77%
07	Adicional no Remunerativo	400,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>499.000,00</b>	<b>498.657,39</b>	<b>99,93%</b>	<b>399.821,41</b>	<b>80,12%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>867.000,00</b>	<b>866.876,39</b>	<b>99,99%</b>	<b>808.261,41</b>	<b>93,23%</b>
<b>06</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>377.800,00</b>	<b>316.492,50</b>	<b>83,77%</b>	<b>240.082,50</b>	<b>63,55%</b>
<b>Totales</b>		<b>2.174.900,00</b>	<b>2.089.441,78</b>	<b>96,07%</b>	<b>1.814.110,13</b>	<b>83,41%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### PROGRAMA 34: TURISMO

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>562.350,00</b>	<b>558.914,45</b>	<b>99,39%</b>	<b>500.942,84</b>	<b>89,08%</b>
	01	Personal Permanente	13.100,00	12.846,74	98,07%	0,00	0,00%
	02	Personal no Permanente	489.350,00	489.257,97	99,98%	455.169,04	93,02%
	03	Asignaciones Familiares	31.400,00	31.269,00	99,58%	28.758,00	91,59%
	06	Contribuciones	28.500,00	25.540,74	89,62%	17.015,80	59,70%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>75.800,00</b>	<b>74.115,95</b>	<b>97,78%</b>	<b>66.267,78</b>	<b>87,42%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.413,13</b>	<b>99,96%</b>	<b>208.469,26</b>	<b>89,66%</b>
<b>11</b>		<b>Bienes de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.354,95</b>	<b>27,10%</b>	<b>1.354,95</b>	<b>27,10%</b>
<b>Totales</b>			<b>875.650,00</b>	<b>866.798,48</b>	<b>98,99%</b>	<b>777.034,83</b>	<b>88,74%</b>





Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 2: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

##### PROGRAMA 35: CULTURA Y EDUCACIÓN

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02	Personal no Permanente	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	03	Asignaciones Familiares	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	06	Contribuciones	16.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>54.900,00</b>	<b>40.638,83</b>	<b>74,02%</b>	<b>33.609,83</b>	<b>61,22%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>133.100,00</b>	<b>126.646,20</b>	<b>95,15%</b>	<b>107.811,10</b>	<b>81,00%</b>
<b>06</b>		<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>52.300,00</b>	<b>50.030,00</b>	<b>95,66%</b>	<b>50.030,00</b>	<b>95,66%</b>
<b>Totales</b>			<b>259.000,00</b>	<b>217.315,03</b>	<b>83,91%</b>	<b>191.450,93</b>	<b>73,92%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 3: COORDINACIÓN

#### PROGRAMA 30: PLANIFICACIÓN URBANA

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>483.400,00</b>	<b>436.887,63</b>	<b>90,38%</b>	<b>409.177,21</b>	<b>84,65%</b>
	01	Personal Permanente	203.400,00	202.454,23	99,54%	196.571,36	96,64%
	02	Personal no Permanente	183.500,00	145.521,34	79,30%	137.013,08	74,67%
	03	Asignaciones Familiares	1.800,00	528,00	29,33%	528,00	29,33%
	06	Contribuciones	90.700,00	87.184,06	96,12%	73.864,77	81,44%
	07	Adicional no Remunerativo	4.000,00	1.200,00	30,00%	1.200,00	30,00%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>34.300,00</b>	<b>24.832,95</b>	<b>72,40%</b>	<b>19.717,11</b>	<b>57,48%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>161.500,00</b>	<b>152.192,79</b>	<b>94,24%</b>	<b>107.418,52</b>	<b>66,51%</b>
<b>11</b>		<b>Bienes de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.006,06</b>	<b>40,12%</b>	<b>2.006,06</b>	<b>40,12%</b>
<b>Totales</b>			<b>684.200,00</b>	<b>615.919,43</b>	<b>90,02%</b>	<b>538.318,90</b>	<b>78,68%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 3: COORDINACIÓN

#### PROGRAMA 36: OBRAS PÚBLICAS

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>1.893.500,00</b>	<b>1.861.697,32</b>	<b>98,32%</b>	<b>1.605.265,17</b>	<b>84,78%</b>
	01	Personal Permanente	1.306.300,00	1.305.746,29	99,96%	1.162.113,54	88,96%
	02	Personal no Permanente	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	03	Asignaciones Familiares	26.400,00	26.301,00	99,63%	24.912,00	94,36%
	04	Servicios extraordinarios	130.700,00	130.354,02	99,74%	121.552,02	93,00%
	06	Contribuciones	396.100,00	395.696,01	99,90%	293.087,61	73,99%
	07	Adicional no Remunerativo	4.000,00	3.600,00	90,00%	3.600,00	90,00%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.099,21</b>	<b>21,42%</b>	<b>1.625,56</b>	<b>16,59%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.465,25</b>	<b>99,72%</b>	<b>46.917,12</b>	<b>98,57%</b>
<b>12</b>		<b>Trabajos Públicos</b>	<b>10.454.368,00</b>	<b>9.772.516,31</b>	<b>93,48%</b>	<b>9.310.010,94</b>	<b>89,05%</b>
<b>Totales</b>			<b>12.405.268,00</b>	<b>11.683.778,09</b>	<b>94,18%</b>	<b>10.963.818,79</b>	<b>88,38%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 3: COORDINACIÓN

#### PROGRAMA 37: SERVICIOS PÚBLICOS

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>9.325.800,00</b>	<b>9.324.864,41</b>	<b>99,99%</b>	<b>8.011.526,23</b>	<b>85,91%</b>
	01	Personal Permanente	5.522.000,00	5.521.918,98	100,00%	4.889.579,78	88,55%
	02	Personal no Permanente	798.900,00	798.468,97	99,95%	732.686,77	91,71%
	03	Asignaciones Familiares	138.500,00	138.475,00	99,98%	129.068,00	93,19%
	04	Servicios extraordinarios	897.600,00	897.409,69	99,98%	814.797,87	90,78%
	06	Contribuciones	1.957.600,00	1.957.391,77	99,99%	1.434.193,81	73,26%
	07	Adicional no Remunerativo	11.200,00	11.200,00	100,00%	11.200,00	100,00%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>1.487.400,00</b>	<b>1.486.754,88</b>	<b>99,96%</b>	<b>1.248.809,07</b>	<b>83,96%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>2.847.900,00</b>	<b>2.847.465,09</b>	<b>99,98%</b>	<b>2.765.021,71</b>	<b>97,09%</b>
<b>11</b>		<b>Bienes de Capital</b>	<b>679.000,00</b>	<b>678.734,28</b>	<b>99,96%</b>	<b>658.511,67</b>	<b>96,98%</b>
<b>Totales</b>			<b>14.340.100,00</b>	<b>14.337.818,66</b>	<b>99,98%</b>	<b>12.683.868,68</b>	<b>88,45%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 3: COORDINACIÓN

#### PROGRAMA 38: ADMINISTRACIÓN DE AGUA

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>2.279.750,00</b>	<b>2.275.238,04</b>	<b>99,80%</b>	<b>1.943.764,74</b>	<b>85,26%</b>
	01	Personal Permanente	798.300,00	798.119,78	99,98%	685.736,71	85,90%
	02	Personal no Permanente	439.350,00	438.402,22	99,78%	390.773,96	88,94%
	03	Asignaciones Familiares	41.900,00	41.531,00	99,12%	38.078,00	90,88%
	04	Servicios extraordinarios	504.900,00	504.584,72	99,94%	465.222,17	92,14%
	06	Contribuciones	489.700,00	489.000,32	99,86%	360.353,90	73,59%
	07	Adicional no Remunerativo	5.600,00	3.600,00	64,29%	3.600,00	64,29%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>945.000,00</b>	<b>942.033,85</b>	<b>99,69%</b>	<b>856.739,58</b>	<b>90,66%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.089.251,46</b>	<b>99,98%</b>	<b>2.842.189,82</b>	<b>91,98%</b>
<b>11</b>		<b>Bienes de Capital</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.528,58</b>	<b>99,59%</b>	<b>59.751,31</b>	<b>90,81%</b>
<b>Totales</b>			<b>6.380.550,00</b>	<b>6.372.051,93</b>	<b>99,87%</b>	<b>5.702.445,45</b>	<b>89,37%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 3: COORDINACIÓN

#### PROGRAMA 39: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

PARTIDAS PR	PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>		<b>Personal</b>	<b>945.650,00</b>	<b>942.270,37</b>	<b>99,64%</b>	<b>859.466,12</b>	<b>90,89%</b>
	01	Personal Permanente	509.700,00	509.546,99	99,97%	494.119,44	96,94%
	02	Personal no Permanente	236.750,00	236.545,94	99,91%	213.299,33	90,09%
	03	Asignaciones Familiares	3.500,00	528,00	15,09%	528,00	15,09%
	06	Contribuciones	195.700,00	195.649,44	99,97%	151.519,35	77,42%
<b>02</b>		<b>Bienes de Consumo</b>	<b>161.300,00</b>	<b>160.917,69</b>	<b>99,76%</b>	<b>157.668,67</b>	<b>97,75%</b>
<b>03</b>		<b>Servicios no personales</b>	<b>217.000,00</b>	<b>215.575,78</b>	<b>99,34%</b>	<b>213.461,74</b>	<b>98,37%</b>
<b>Totales</b>			<b>1.323.950,00</b>	<b>1.318.763,84</b>	<b>99,61%</b>	<b>1.230.596,53</b>	<b>92,95%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 4: CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS

##### PROGRAMA 41: FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DELIBERANTE

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>959.300,00</b>	<b>957.688,38</b>	<b>99,83%</b>	<b>829.780,43</b>	<b>86,50%</b>
01	Personal Permanente	751.800,00	751.549,14	99,97%	678.628,80	90,27%
06	Contribuciones	203.500,00	203.339,24	99,92%	148.351,63	72,90%
07	Adicional no Remunerativo	4.000,00	2.800,00	70,00%	2.800,00	70,00%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.543,07</b>	<b>83,89%</b>	<b>3.840,19</b>	<b>49,23%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.087,60</b>	<b>65,08%</b>	<b>6.406,48</b>	<b>41,33%</b>
<b>Totales</b>		<b>982.600,00</b>	<b>974.319,05</b>	<b>99,16%</b>	<b>840.027,10</b>	<b>85,49%</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

## I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### F - EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

#### AREA 4: CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS

##### PROGRAMA 42: CONTROL EXTERNO

PARTIDAS PR PA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	COMPROMETIDO	PORCENTAJE	PAGADO	PORCENTAJE
<b>01</b>	<b>Personal</b>	<b>287.900,00</b>	<b>287.660,24</b>	<b>99,92%</b>	<b>248.179,33</b>	<b>86,20%</b>
01	Personal Permanente	228.800,00	228.733,67	99,97%	207.841,36	90,84%
06	Contribuciones	59.100,00	58.926,57	99,71%	40.337,97	68,25%
<b>02</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.835,20</b>	<b>53,98%</b>	<b>1.311,55</b>	<b>38,58%</b>
<b>03</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.538,75</b>	<b>98,90%</b>	<b>27.362,07</b>	<b>83,17%</b>
<b>Totales</b>		<b>324.200,00</b>	<b>322.034,19</b>	<b>99,33%</b>	<b>276.852,95</b>	<b>85,40%</b>





**CUENTA GENERAL**  
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  
**EJERCICIO 2015**

**I - EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**G - EROGACIONES (COMPROMETIDO): COMPOSICION PORCENTUAL SEGÚN DIVERSOS CLASIFICADORES**

<b>CLASIFICACION ECONOMICA</b>				
Sección	Sector	Importe		%
Erogaciones Corrientes		\$ 49.477.434		79,16%
	Operación / Funcionamiento	\$ 48.713.806		77,94%
	Intereses y Gastos de la Deuda	\$ -		0,00%
	Transferencias	\$ 763.628		1,22%
Erogaciones de Capital		\$ 10.849.345		17,36%
	Inversión Real / Física	\$ 10.849.345		17,36%
Otras Erogaciones		\$ 2.176.138		3,48%
	Deuda de Ejercicios Anteriores	\$ 1.408.009		2,25%
	Amortización de la Deuda	\$ 768.129		1,23%
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>		<b>\$ 62.502.917</b>	<b>\$ 62.502.917</b>	<b>100,00%</b>

<b>CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO</b>		
Partida Principal	Importe	%
Personal	\$ 31.506.765	50,41%
Bienes de Consumo	\$ 4.332.546	6,93%
Servicios No Personales	\$ 12.874.495	20,60%
Intereses y Gastos de la Deuda	\$ -	0,00%
Transferencias p/financiar Erog. Corrientes	\$ 763.628	1,22%
Bienes y Aportes de Capital	\$ 1.076.828	1,72%
Trabajos Públicos	\$ 9.772.516	15,64%
Deuda de Ejercicios Anteriores	\$ 1.408.009	2,25%
Amortización de la Deuda	\$ 768.128	1,23%
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>\$ 62.502.916</b>	<b>100,00%</b>

<b>CLASIFICACION POR PROGRAMAS</b>		
Programa	Importe	%
11 - Gobierno de la Administración	\$ 1.925.950	3,08%
21 - Inspección General y Seguridad Ciudadana	\$ 4.191.499	6,71%
22 - Registro Civil y Cementerio	\$ 1.213.828	1,94%
23 - Tribunal de Faltas	\$ 493.344	0,79%
24 - Administración Financiera y Personal	\$ 6.164.960	9,86%
25 - Créditos Especiales - Créd. Adicional - Amortización de la Deuda	\$ 2.380.016	3,81%
26 - Asesoramiento Legal y Procuración Fiscal	\$ 194.160	0,31%
31 - Administración de la Salud	\$ 7.140.919	11,42%
33 - Asistencia a la Actividad Social	\$ 2.089.442	3,34%
34 - Turismo	\$ 866.798	1,39%
35 - Cultura y Educación	\$ 217.315	0,35%
30 - Planificación Urbana	\$ 615.919	0,99%
36 - Obras Públicas	\$ 11.683.778	18,69%
37 - Servicios Públicos	\$ 14.337.819	22,94%
38 - Administración del Agua	\$ 6.372.052	10,19%
39 - Planeamiento y Desarrollo	\$ 1.318.764	2,11%
41 - Funcionamiento del Concejo Deliberante	\$ 974.319	1,56%
42 - Control Externo	\$ 322.034	0,52%
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>\$ 62.502.917</b>	<b>100,00%</b>

<b>CLASIFICACION INSTITUCIONAL/POR AREA</b>		
Jurisdicción / Area	Importe	%
Departamento Ejecutivo	\$ 1.925.950	3,08%
Gobierno y Administración	\$ 24.952.282	39,92%
Coordinación	\$ 34.328.332	54,92%
Concejo Deliberante / Tribunal de Cuentas	\$ 1.296.353	2,07%
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>\$ 62.502.917</b>	<b>100,00%</b>



**CUENTA GENERAL**  
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  
**EJERCICIO 2015**

**I - EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**H - INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA**

CONCEPTO	Dividendo	Divisor	Coficiente
Recursos Corrientes/Recursos de Capital	\$ 47.936.165,25	\$ 149.856,21	<b>319,881</b>
Rec. De Jurisd.Munic./Recursos Corrientes	\$ 20.918.181,76	\$ 47.936.165,25	<b>0,436</b>
Rec. De Otras Jurisd./Recursos Corrientes	\$ 27.017.983,49	\$ 47.936.165,25	<b>0,564</b>
Recursos Corrientes/Recursos Totales	\$ 47.936.165,25	\$ 54.951.533,53	<b>0,872</b>
Recursos Totales/Erogaciones Totales	\$ 54.951.533,53	\$ 62.502.916,83	<b>0,879</b>
Recursos Corrientes/Erogaciones Corrientes	\$ 47.936.165,25	\$ 49.477.434,41	<b>0,969</b>
Erogaciones Corrientes/Erogaciones Totales	\$ 49.477.434,41	\$ 62.502.916,83	<b>0,792</b>
Rec. De Otras Jurisd./Erogaciones Totales	\$ 27.017.983,49	\$ 62.502.916,83	<b>0,432</b>
Erog. Funcionamiento/Recursos Corrientes	\$ 48.713.806,34	\$ 47.936.165,25	<b>1,016</b>
Rec. De Jurisd.Munic./Erog. Funcionamiento	\$ 20.918.181,76	\$ 48.713.806,34	<b>0,429</b>
Personal/Rec. De Jurisd.Munic.	\$ 31.506.764,66	\$ 20.918.181,76	<b>1,506</b>
Personal/Recursos Corrientes	\$ 31.506.764,66	\$ 47.936.165,25	<b>0,657</b>



**CUENTA GENERAL**  
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL  
**EJERCICIO 2015**

**I - EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**I - ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

CONCEPTO		Parcial	TOTAL	
1 - Recursos Corrientes			47.936.165,25	AHORRO Cuenta Corriente
	<i>De Jurisdicción Municipal</i>	20.918.181,76		
	<i>De Otras Jurisdicciones</i>	27.017.983,49		
2 - Erogaciones Corrientes			49.477.434,41	
	<i>Personal</i>	31.506.764,66		
	<i>Bienes de Consumo</i>	4.332.546,29		
	<i>Servicios No Personales</i>	12.874.495,39		
	<i>Transferencias</i>	763.628,07		
<b>RESULTADO ECONOMICO (1) - (2)</b>			<b>-1.541.269,16</b>	
			<b>DEFICIT</b>	
3 - Recursos de Capital			149.856,21	INVERSION Cuenta Capital
	<i>Recupero de Planes de Vivienda</i>	43.507,45		
	<i>Aportes No Reintegrables</i>	106.348,76		
4 - Erogaciones de Capital			10.849.344,63	
	<i>Bienes de Capital</i>	872.950,26		
	<i>Trabajos Públicos</i>	9.772.516,31		
	<i>Fondo Permanente Provincia-Municipio</i>	203.878,06		
<b>RESULTADO DE CAPITAL (3) - (4)</b>			<b>-10.699.488,42</b>	
			<b>INVERSION</b>	
5 - RECURSOS TOTALES (1) + (3)			48.086.021,46	RESULTADO FINANCIERO
6 - EROGACIONES TOTALES (2) + (4)			60.326.779,04	
<b>RESULTADO FINANCIERO (5) - (6)</b>			<b>-12.240.757,58</b>	
			<b>DEFICIT FISCAL</b>	
7 - Fuentes Financieras			14.416.895,37	FINANCIAMIENTO Cuenta Financiamiento
	<i>Remanentes del Ejercicio Anterior</i>	1.941.512,06		
	<i>Aportes No Reintegrables</i>	4.564.000,01		
	<i>Uso del Crédito</i>	360.000,00		
	<i>Déficit Traslado al Ejercicio Siguiente</i>	7.551.383,30		
8 - Aplicaciones Financieras			2.176.137,79	
	<i>Amortización de la Deuda</i>	768.129,05		
	<i>Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	1.408.008,74		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO (7) - (8)</b>			<b>12.240.757,58</b>	
			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	
RECURSOS TOTALES + FUENTES FINANCIERAS (5) + (7)			62.502.916,83	CONTROL
EROGACIONES TOTALES + APLICACIONES FINANCIERAS (6) + (8)			62.502.916,83	
<b>Suma igual a Cero</b>			<b>0,00</b>	



Municipalidad  
de Salsipuedes

## II - ESTADO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I - RECURSOS</b>	<b>54.951.533,53</b>
- De Jurisdicción Municipal	20.918.181,76
- Otras Jurisdicciones	27.017.983,49
- De Capital	149.856,21
- Financiamiento	6.865.512,07
<b>II - EGRESOS</b>	<b>56.013.640,60</b>
- Por ejecución Presupuestaria	56.013.640,60
<b>III - SALDO FINAL ( I-II)</b>	<b>-1.062.107,07</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

### III - ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I - ACTIVO</b>	<b>-1.062.107,07</b>
- Saldo Caja y Bancos	-1.062.107,07
<b>II - PASIVO</b>	<b>6.489.276,23</b>
- Obligaciones del Tesoro	6.489.276,23
<b>III - DIFERENCIA ( I-II )</b>	<b>-7.551.383,30</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

**IV - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA**

ACREEDOR	Deuda al		Pagado 2015	Observaciones
	1/1/2015	31/12/2015		
<b>I - BANCOS</b>	-	-	-	
<b>II - OTROS ORGANISMOS</b>		<b>4.273.127,56</b>	<b>1.167.281,70</b>	
<b>DEUDA CONSOLIDADA CON:</b>				
<b>A - LA PROVINCIA</b>		<b>2.846.000,12</b>	<b>381.217,98</b>	
a - Plan refinanciación de Saldos al 31/05/10 : \$628.094,93 Ley 9.802 y Dec. 1314/10 228 cuotas de 3.558,70 a partir del 01/01/12 \$811.383.60	<b>686.829,10</b>	<b>644.124,70</b>	<b>42.704,40</b>	
1 Acuerdo Global 2003:	479.734,84			
2 Rescate Lecop	28.684,00			
3 PRAM II	119.676,09			
<b>Total sin intereses</b>	<b>628.094,93</b>			
b - Fo.Vi.Cor.: Valor Cta. Total: 2.094,74 - Monto Original \$ 1.067.914,20	<b>740.389</b>	<b>715.044</b>	<b>25.345</b>	
b) Plan 20 Viviendas: 480 C. de \$1.632.08 = \$783.398,40	Cambio la cuota	hay que verificar		
c) Ampliación: 300 C. de \$462.65 = \$138.795,00				
c- Adelanto de Coparticipación		<b>1.486.831,29</b>	<b>313.168,71</b>	
Ord. 1191/15 - 1.000.000				
Ord. 1202/15 - 800.000	<b>Total</b>	1.800.000		
<b>B- FONDO PERMANENTE PCIA. - MUNICIPIO</b>	<b>352.500</b>	<b>440.000</b>	<b>292.500</b>	
a- Ord. 1039/10 - \$90.000 (36c. de 2.500)	0	0	5.000	La dif. Entre saldo al inicio y pagado se debe al pago de 2 cuotas que se reintegraron en el año 2012 *
b- Ord. 1073/11 - \$270.000 (36c. de 7.500)	22.500	0	37.500	La dif. Entre saldo al inicio y pagado se debe al pago de 2 cuotas que se reintegraron en el año 2012 *



Municipalidad  
de Salsipuedes

**IV - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA**

ACREEDOR	Deuda al		Pagado 2015	Observaciones
	1/1/2015	31/12/2015		
c- Ord. 1098/12 - \$180.000 (36c. de 5.000)	70.000	10.000	60.000	
d- Ord. 1121/13 - \$180.000 (36c. De 5000)	100.000	40.000	60.000	
e- Ord. 1147/14 - \$180.000 (36c. De 5000)	160.000	100.000	60.000	
f- Ord. 1165/14 - \$180.000 (36c. De 5000)	0	125.000	55.000	
g- Ord. 1192/15 - \$180.000 (36c. De 5000)	0	165.000	15.000	
<b>C- CAJA DE JUBILACIONES DE CÓRDOBA</b>				
Deuda Previsional Consolidada al 10/09/2015 - Capital: 1.265.715,11				
Cuotas: 12 - Valor de la Cuota: 123.390,93				
Total con intereses: 1.480.691,16				
		<b>987.127,44</b>	<b>493.563,72</b>	
<b>III - DEUDA CON PROVEEDORES</b>	<b>1.054.185,47</b>	<b>8.739.276,23</b>		
Proveedores Varios (Deuda Flotante)	1.054.185,47	6.489.276,23		
Proveedor "Nueva Serie S.A. - Raven S.A. - Consorcio de Cooperación		2.250.000,00		
<b>IV - OTRAS DEUDAS NO CONSOLIDADAS</b>	<b>5.382.152</b>	<b>5.709.016</b>		
a - Dipas Estimado - Total \$341.275,40 - Capital \$134.289,84	134.289,84	134.289,84		
b - Epec (Valor Histórico)	5.247.862,40	5.574.726,40		

Nota: Informe de EPEC al 02/MAR/2016 de  
deuda actualizada:  
Capital: \$ 6.487.263,70  
**Total: \$ 18.165.382,06**  
(actualizado con intereses e IVA)



Municipalidad  
de Salsipuedes

## **V - GESTIÓN DE LOS BIENES**

A - Detalle de Erogaciones por Compra de Bienes Muebles e Inmuebles

B - Detalle de Ingresos por Venta de Bienes Muebles e Inmuebles

C - Donaciones Efectuadas

D - Donaciones Recibidas





Municipalidad  
de Salsipuedes

## V - GESTIÓN DE LOS BIENES

### A - DETALLE DE EROGACIONES POR COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

RUBROS	IMPORTE
<b>MUEBLES</b>	<b>872.950,26</b>
<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	_____
<b>INMUEBLES</b>	_____
<b>TOTAL</b>	<b>872.950,26</b>



Municipalidad  
de Salsipuedes

**V - GESTIÓN DE LOS BIENES**

**B - DETALLE DE INGRESOS POR VENTAS**

---

RUBROS

IMPORTE

---

**MUEBLES**

**INMUEBLES**

**SIN NOVEDAD**

**TOTAL**



Municipalidad  
de Salsipuedes

V - GESTIÓN DE LOS BIENES

C - DONACIONES EFECTUADAS

---

RUBROS

IMPORTE

---

MUEBLES

INMUEBLES

**SIN NOVEDAD**

TOTAL



Municipalidad  
de Salsipuedes

V - GESTIÓN DE LOS BIENES

D - DONACIONES RECIBIDAS

---

RUBROS

IMPORTE

---

MUEBLES

INMUEBLES

**SIN NOVEDAD**

TOTAL



# CUENTA GENERAL

## DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

# EJERCICIO 2015

### VI - SÍNTESIS DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2015

#### CONCEPTO

Recursos Totales		54.951.533,53
Erogaciones Pagadas		56.013.640,60
Erogaciones Comprometidas		62.502.916,83
Resultado de Ejecución según lo pagado	<b>DEFICIT</b>	-1.062.107,07
Resultado de Ejecución según lo comprometido	<b>DEFICIT</b>	-7.551.383,30
Recaudación: Porcentaje de Ejecución		88,56%
Erogaciones - Compromiso: Porcentaje de Ejecución		98,21%
Resultado Económico (Cuenta Corriente)	<b>DEFICIT</b>	-1.541.269,16
Resultado de Capital (Cuenta Capital)	<b>INVERSION</b>	10.699.488,42
Resultado Fiscal - Endeudamiento	<b>DEFICIT</b>	-12.240.757,58
<b>STOCK DE LA DEUDA PUBLICA</b>		<b>18.721.420,03</b>
Deuda Consolidada	4.273.127,56	
Deuda Flotante	8.739.276,23	
Deuda No Consolidada (sin actualización)	5.709.016,24	
<b>I - SITUACIÓN DEL TESORO</b>		
a) Recaudación		54.951.533,53
b) Erogaciones Pagadas		56.013.640,60
<b>c) Disponibilidades (a - b)</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>-1.062.107,07</b>
<b>II - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>		
a) Recaudación		54.951.533,53
d) Erogaciones Comprometidas		62.502.916,83
<b>e) Resultado (a - d)</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>-7.551.383,30</b>
<b>III - DEUDA FLOTANTE (*)</b>		
d) Erogaciones Comprometidas		62.502.916,83
b) Erogaciones Pagadas		56.013.640,60
<b>f) A Pagar (d - b)</b>		<b>6.489.276,23</b>
<b>IV - RESULTADO FINANCIERO</b>		
c) Disponibilidades		-1.062.107,07
f) A pagar		6.489.276,23
<b>g) Resultado Financiero (c - f)</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>-7.551.383,30</b>

(\*) No comprende la deuda con el Consorcio Nueva Serie S.A. - Raven S.A. por \$ 2.250.000





# CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EJERCICIO 2015

## VII – NOTAS A LOS CUADROS ANALÍTICOS

### **Nota Nº 1:**

**Referencia:** Cuadros

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintético – Consolidado)

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintético – Consolidado)

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

El sistema informático municipal PROGRAM hace cierres de balance por períodos dentro de un ejercicio, y toma como fecha de inicio del período posterior el día hábil siguiente al último cierre de Balance.

Debido a la **transferencia administrativa por cambio de Gobierno** se efectuó un cierre el día 09 de diciembre de 2015. Por ello, en el título de los cuadros de referencia coloca la palabra PERIODO y el rango de fechas 10/12/2015 al 30/12/2015, sin que ello signifique EJERCICIO, el cual se extiende del **01/01/2015 al 31/12/2015**.

Las columnas de ACUMULADO (tanto de Recursos como de Erogaciones) engloban los movimientos desde el primer hasta el último día del Ejercicio.

### **Nota Nº 2:**

**Referencia:** Cuadros

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA ; A – RESULTADO FINANCIERO

II – ESTADO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

III – ESTADO DE SITUACION DEL TESORO

VI – SÍNTESIS DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2015

El **Resultado de Ejecución según lo Pagado**, con un importe de **-\$ 1.062.107,07 (déficit)** se desglosa en la **Planilla General de Disponibilidades**, según los saldos de Caja y Bancos.

Se observa un saldo negativo en las cuentas bancarias. Ese importe negativo surge de la conciliación bancaria, debido a la emisión de cheques por importes superiores al saldo efectivo bancario. Como no existe la posibilidad de descubierto bancario, los cheques fueron rechazados al momento del cobro.

### **Nota Nº 3:**

**Referencia:** Cuadro

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA ; I – ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

El Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (**AIF**) es un estado financiero que reúne todos los flujos de ingresos y gastos del Estado, en un período determinado, cuya estructura facilita el análisis del impacto económico de la gestión gubernamental. Tiene el propósito de ordenar las cuentas públicas de modo tal que



# CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EJERCICIO 2015

---

permita al análisis económico de las mismas, y evaluar la repercusión de las transacciones financieras del sector público.

El cuadro está constituido por tres partes:

- La de **AHORRO** es la Cuenta Corriente, donde se reflejan los ingresos corrientes y los gastos corrientes; incluye el total de las transacciones corrientes (ingresos y gastos vinculados al consumo del Gobierno y los gastos operativos en general) y no implican incremento o disminución patrimonial;
- La de **INVERSION** es la Cuenta Capital, donde se reflejan los ingresos y gastos de capital; es el total de las transacciones vinculadas a la construcción, adquisición o venta de activos reales (tangibles o inmateriales) cuya vida útil o aplicación al proceso productivo se estima superior a un ejercicio. Estos conceptos pueden implicar un incremento o disminución patrimonial, e incluye a la obra pública.
- La de **FINANCIAMIENTO** es la cuenta homónima, donde se encuentran las fuentes financieras y las aplicaciones financieras; reúne las operaciones realizadas por el Gobierno con el objeto de administrar su liquidez, mediante la gestión de pasivos y activos financieros del período. También expresa en qué se aplicará el resultado fiscal del ejercicio en caso de rendir superavitario, o cómo se solventará en caso de concluir deficitario.

Si el saldo **Resultado Financiero** es **positivo** implica un **superávit fiscal**, y debe estudiarse en qué se aplicará; por ejemplo, formar parte de las disponibilidades para el ejercicio siguiente, la compra de algún activo financiero (títulos, plazo fijo, etc) o la amortización de préstamos o deudas consolidadas.

Si es **negativo** implica un **déficit fiscal**, y deben encontrarse fuentes financieras para cubrirlo, como emisión de bonos, adquisición de préstamos, etc.

Si el saldo **Endeudamiento Neto** es **positivo**, implica **endeudamiento** y el monto es igual al déficit fiscal con signo contrario; si es **negativo** implica **desendeudamiento** y el monto es igual al superávit fiscal con signo contrario.

El **Resultado Financiero del Ejercicio 2015** arroja un **déficit fiscal** de **-\$ 12.240.757,58**, lo que implica un **endeudamiento** de \$ 12.240.757,58. La fuente financiera es el traslado del déficit al ejercicio 2016, consumiendo crédito de dicho ejercicio.

#### **Nota Nº 4:**

**Referencia:** Cuadros

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA ; A – RESULTADO FINANCIERO

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA ; F – EJECUCION POR OBJETO DEL GASTO

III – ESTADO DE SITUACION DEL TESORO

IV – ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA

VI – SÍNTESIS DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2015

---





# CUENTA GENERAL

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## EJERCICIO 2015

La diferencia entre las Erogaciones Comprometidas y las Erogaciones Pagadas constituye la **Deuda Flotante**, importe que asciende a **\$ 6.489.276,23**.

En el cuadro **Estado del Stock de la Deuda Pública** el importe figura genéricamente en el ítem III – **Deuda con Proveedores**, cuyo desglose es el siguiente:

### Deuda Flotante – Desglose según Objeto del Gasto

Concepto	Importe
Personal	4.061.138,40
Bienes de Consumo	575.462,45
Servicios No Personales	1.119.274,06
Transferencias Corrientes	109.010,00
Bienes de Capital	40.460,95
Trabajos Públicos	462.505,37
Deudas de Ejercicios Anteriores al año 2015	121.425,00
<b>Subtotal</b>	<b>6.489.276,23</b>
Consorcio Nueva Serie S.A. – Raven S.A.	2.250.000,00
<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE</b>	<b>8.739.276,23</b>

#### **Nota Nº 5:**

**Referencia:** Deuda Consorcio Nueva Serie S.A. – Raven S.A.

#### **IV – ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA**

En el **Acta de Transferencia Administrativa** del 09 de Diciembre de 2015, por el cual el intendente saliente comunicó al Intendente Dgp Marcelo Rubén Bustos la situación administrativa, se enumeran **cheques de pago diferido por un total de \$ 2.250.000** bajo la leyenda *“Detalle de cheques emitidos a cancelar al momento del envío de fondos por parte del Gobierno Provincial”* [sic]

Esos cheques correspondían a la cancelación de los dos convenios que el Municipio realizó con el **Consorcio Nueva Serie S.A. – Raven S.A.**. En el sistema informático municipal PROGRAM ese pago fue asentado y contabilizado oportunamente, por lo que ese importe **no está contemplado como deuda a proveedores** en el Acta de Transferencia ni en el Balance del Ejercicio, ya que para el sistema esa deuda fue cancelada.

Es de público conocimiento (porque esta Gestión informó oportunamente) que **el 10 de diciembre de 2015**, el mismo día de la asunción, se recibió el aviso bancario del **rechazo de los cuatro cheques** detallados por falta de fondos y **presentados al cobro el día anterior**, siendo penalizada la Municipalidad con el débito de \$ 26.000 en concepto de la multa correspondiente.



# CUENTA GENERAL

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

# EJERCICIO 2015

---

Al producirse el rechazo de los cheques **renace la obligación hacia el proveedor**, pero no puede darse ingreso nuevamente ya que a efectos contables esa deuda está cancelada.

Cabe aclarar que los convenios aprobados **no tenían el instrumento legal y técnico (acuerdo marco) como soporte y parte del mismo, para el reintegro Provincial.**

La deuda renacida con el consorcio se incorpora en el cuadro de **Stock de la Deuda Pública** en el sector correspondiente.

Por gestión del Departamento Ejecutivo Municipal, el Intendente Dgp. Marcelo Rubén Bustos **firmó con la Provincia** en fecha **17 de mayo de 2016** el **Convenio Nº 44 – Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales**, por el cual la Provincia **se compromete a transferir** la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil (\$ 2.250.000) mediante tres pagos iguales y mensualmente consecutivos.

Con la firma de este Convenio Provincia-Municipio, **por primera vez** se dispone de un instrumento legal y técnico que permite al Departamento Ejecutivo Municipal gestionar ante la Autoridad Provincial la reciprocidad de las obligaciones contraídas.



# **MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES**

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

**Mayo 2016**

