



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

**CUENTA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
EJERCICIO 2018**

sal signetur





MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Salsipuedes, Agosto de 2019

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 2018**

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 2018**.

A tal efecto, se analiza la ejecución de las actividades municipales y los movimientos económicos financieros estructurando el documento adjunto en tres Secciones de la siguiente forma:

1) Memoria Anual

2) Cuadros Analíticos de Recursos y Ergaciones

I) Ejecución Presupuestaria

- a) Resultado de Ejecución Sintético
- b) Resultado de Ejecución
- c) Recursos: Presupuestado y Recaudado
 - c.1) Recursos: Composición Porcentual Según Clasificadores
- d) Ergaciones: Ejecución Económica
- e) Ergaciones: Ejecución Institucional/por Área
 - e.1) Ergaciones: Ejecución por Jurisdicción
 - e.2) Ergaciones: Ejecución por Función
- f) Ergaciones: Ejecución por Programa
- g) Ergaciones: Ejecución por Objeto del Gasto
- h) Ergaciones: Consolidado



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

- i) Erogaciones: Composición Porcentual s/diversos Clasificadores
- j) Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento
 - j.1) Comprometido
 - j.2) Pagado
- k) Indicadores de Performance Financiera

II) Estado del Movimiento de Fondos y Valores

III) Estado de Situación del Tesoro

IV) Estado del Stock de la Deuda Pública

V) Gestión de los Bienes

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

VI) Síntesis De Los Movimientos Financieros

VII) Balances y Disponibilidades Mensuales

VIII) Notas a los Cuadros Analíticos

3) Serie Anual Estadística

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



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

AUTORIDADES

Dgp. Marcelo Rubén Bustos

Intendente Municipal

Mgter. Lic. David Strasorier

Secretario de Gobierno, Coordinación y Relaciones Institucionales

Tsgm. Asc. Guillermo Buora Terenzani

Subsecretario de Coordinación Administrativa y Financiera

Cr. José Augusto Mikina

Dirección de Contabilidad y Presupuesto

Sra. Cecilia Carolina Torres

Dirección de Recaudación y Procuración Fiscal

Asc. Carlos Ezequiel Torres

Dirección de Servicios Informáticos e Innovación Tecnológica



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Índice

Sección 1) Memoria Anual

Resultados de la Administración Económica	1
Autonomía Municipal	3
El escenario económico	3
Medidas en materia económica y de recaudación tributaria	4
Adquisición de equipamiento informático	5
Adquisición de equipamiento vial y automotor	5
Labor conjunta Provincia-Municipio	6
Revisión del Convenio Integral EPEC-Municipalidad de Salsipuedes	6
Acuerdo con las Cooperativas de Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos por el Agua	6
Obras Públicas	7
Primer Congreso de Juventud de Sierras Chicas	7
Inauguración de la Universidad Popular de Salsipuedes	8
Turismo	8
Eficiencia Energética en el Alumbrado Público	9
Convenio de Transferencia Científico-Tecnológico	9
Sala Cuna de Salsipuedes	10
Patrimonio Histórico	10
SUPE	11
Múltiples logros y realizaciones.....	11
Conclusión	13

Sección 2) Cuadros Analíticos de Recursos y Erogaciones

Planillas del sistema informático.....s/n

Título I) Ejecución Presupuestaria

Cuadros analíticos	1
a) Resultado de Ejecución Sintético	3
b) Resultado de Ejecución.....	4
c) Recursos: Presupuestado y Recaudado.....	5
c.1) Recursos: Composición Porcentual Según Clasificadores.....	6
Gráfico 1: Recursos por su Origen Económico	7
Gráfico 2: Recursos por Tributo	8
d) Erogaciones: Ejecución Económica.....	9
e) Erogaciones: Ejecución Institucional/por Área	
e.1) Erogaciones: Ejecución por Jurisdicción	10
e.2) Erogaciones: Ejecución por Función.....	11
Gráfico 3: Erogaciones por Función	12
f) Erogaciones: Ejecución por Programa	13
Gráfico 4: Erogaciones por Programa	14
g) Erogaciones: Ejecución por Objeto del Gasto.....	15



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Gráfico 5: Erogaciones por Objeto del Gasto	16
h.1) Erogaciones: Consolidado.....	17
h.2) Personal: Consolidado por Programa y por Partida.....	18
i) Erogaciones: Composición Porcentual s/diversos Clasificadores	19
j) Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento	
j.1) Comprometido	20
j.2) Pagado.....	21
k) Indicadores de Performance Financiera	22
l) Análisis funcional de ejecución	23
Título II) Estado del Movimiento de Fondos y Valores.....	24
Título III) Estado de Situación del Tesoro	25
Título IV) Estado del Stock de la Deuda Pública	26
Título V) Gestión de los Bienes	
a) Detalle de Erogaciones por compra de bienes muebles e inmuebles	30
b) Detalle de Ingresos por ventas de bienes muebles e inmuebles.....	30
c) Donaciones efectuadas.....	31
d) Donaciones recibidas	31
Título VI) Síntesis de los Movimientos Financieros	32
Título VII) Balances y Disponibilidades Mensuales.....	33
Gráfico 6: Evolución Mensual Recursos Corrientes	35
Gráfico 7: Evolución Mensual Erogaciones en Personal	36
Gráfico 8: Evolución Mensual Erogaciones de Funcionamiento	37
Título VIII) Estado de Cuenta Corriente EPEC.....	38
Título IX) Notas a los Cuadros Analíticos.....	39
Sección 3) Serie Anual Estadística	
Serie Anual 2010-2018	1
Análisis Serie Anual Esquema Ahorro Inversión Financiamiento.....	3
Análisis Serie Anual Resultado de Ejecución del Ejercicio.....	4
Análisis Serie Anual Recursos Jurisd. Munic. Vs Gsts. Funcionamiento.....	5
Análisis Serie Anual Erogaciones por Objeto del Gasto.....	7
Análisis Serie Anual Estado del Stock de la Deuda Pública	10
Análisis Serie Anual Indicadores de Performance Financiera.....	11
Análisis Serie Anual Evolución de Programas y Políticas Públicas.....	12
Cuadro 1: Deflatores.....	13
Cuadro 2: Esquema Ahorro Inversión Financiamiento	14
Gráfico 1: Resultados de los balances anuales	15
Gráfico 2: Resultado financiero	16
Cuadro 3: Resultado de Ejecución del Ejercicio.....	17
Gráfico 3: Resultado de Ejecución.....	18
Cuadro 4: Recursos de Jurisdicción Municipal vs Erogaciones de Funcionamiento	19
Gráfico 4: Valores Reales según deflactor PBI.....	20



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Gráfico 5a: Tasa de Ahorro Corriente.....	21
Gráfico 5b: Grado de Autonomía Financiera.....	22
Gráfico 6: Precio del gasoil en diciembre de cada año.....	23
Gráfico 7: Recursos en litros de gasoil a diciembre de cada año.....	24
Gráfico 8: Composición porcentual de los recursos corrientes.....	25
Gráfico 9: Recursos corrientes en valor real según deflactor PBI.....	26
Cuadro 5: Erogaciones por Objeto del Gasto.....	27
Gráfico 10: Personal.....	28
Gráfico 11: Bienes de Consumo.....	29
Gráfico 12: Servicios No Personales.....	30
Gráfico 13: Transferencias.....	31
Gráfico 14: Bienes de Capital.....	32
Gráfico 15: Trabajos Públicos.....	33
Gráfico 16: Bienes Preexistentes.....	34
Gráfico 17: Aportes de Capital.....	35
Gráfico 18: Amortización de la Deuda.....	36
Gráfico 19: Deuda de Ejercicios Anteriores.....	37
Gráfico 20: Proporción según el Objeto de Erogaciones.....	38
Cuadro 6: Estado del Stock de la Deuda Pública.....	39
Gráfico 21: Estado del Stock de la Deuda Pública.....	40
Cuadro 7: Indicadores de Performance Financiera.....	41
Gráfico 22: Recursos de Jurisdicción Municipal vs Erogaciones de Funcionamiento.....	42
Gráfico 23: Recursos de Jurisdicción Municipal vs Erogaciones Totales.....	43
Gráfico 24: Erogaciones Funcionamiento vs Erogaciones Totales.....	44
Gráfico 25: Erogaciones de Funcionamiento vs Recursos Corrientes.....	45
Cuadro 8: Políticas Públicas - Programas.....	46



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

**CUENTA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EJERCICIO 2018**

MEMORIA ANUAL

sal signetur



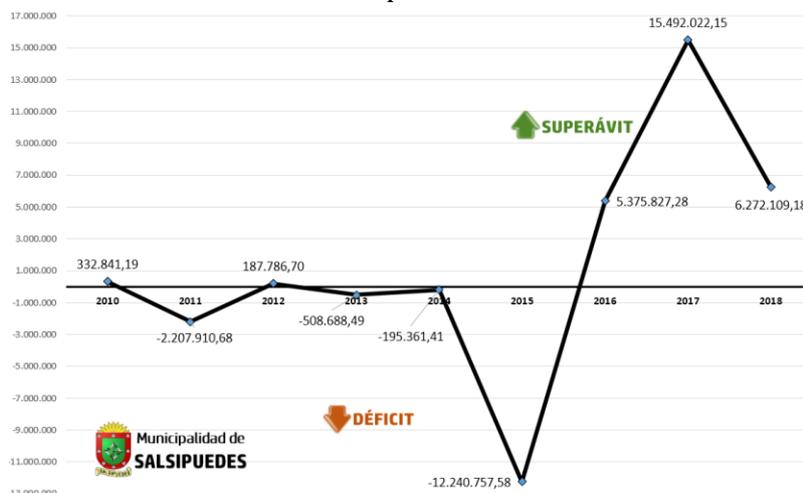


CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO AÑO 2018 MEMORIA ANUAL

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 sirvan de aprendizaje para el futuro. Este es el significado de la redacción de una Memoria. En el caso de la Administración Pública, adquiere importancia superlativa pues es un instrumento que refleja la actuación de quienes recibieron la confianza de la ciudadanía para conducir la vida comunitaria.

Las Instituciones son 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 **gobernanza, gobernabilidad, descentralización, subsidiariedad, autonomía, participación y desarrollo** han determinado una afirmación del poder local y un nuevo rol 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; y a la vez, conservar un registro al menos sucinto de la actividad pública.



Resultados de la Administración Económica

El Resultado Financiero del Ejercicio Económico 2018 fue de SUPERAVIT FISCAL por la suma de \$ 6.272.109,18, por tercer año consecutivo.

La diferencia entre Recursos Total y Erogaciones Pagadas Total arroja un resultado positivo de

\$ 10.920.098,85, en tanto que la diferencia entre Recursos Total y Erogaciones Comprometidas Total refleja un resultado positivo de **\$ 7.071.627,72**. Al momento del cierre del Ejercicio, se habían emitido



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

un total de \$ 133.990,32 en concepto de cheques de pago diferido con vencimiento en los primeros meses de 2019. Desde el punto de vista de los recursos, el porcentaje de ejecución alcanzó el **93,16%** de lo presupuestado final, **con un 38,18% correspondiente a tributos y otros de Jurisdicción Municipal.**

Tras una secuencia de balances deficitarios durante la última década, **se registran tres ejercicios consecutivos con superávit fiscal.** En el mismo sentido, hemos logrado revertir una tendencia de crecimiento sostenido de deuda pública nociva, que llegó a un pico de más de \$ 31.000.000 en 2015, que representaba más del 46% del presupuesto anual inicial de 2016. En el ejercicio 2016 la deuda total (disminuida y consolidada a través del acuerdo con la EPEC y la cancelación de la deuda flotante del ejercicio 2015) se redujo a \$ 13,6 millones de pesos.

Al término del Ejercicio 2018, el pasivo público registra un total de \$ 27,2 millones de pesos. Este monto obedece principalmente por la incorporación de la nueva flota vehicular, y tiene diferencias fundamentales con respecto a los endeudamientos de años anteriores: por un lado, es *“deuda sana positiva”* producto de la **inversión en capitalización municipal en bienes tangibles**, y por otro, es de corto plazo ya que **la mayor parte de ella se cancela en el término de un quinquenio.**

Tener una deuda no es perjudicial para las finanzas cuando se tiene un control sobre ella, y se asume con responsabilidad. Al término del Ejercicio 2018, la situación económica y financiera del Municipio es sólida, previsible y confiable.

El cumplimiento de las obligaciones contraídas tiene regularidad: créditos por compra de equipamientos, proveedores, salarios del personal y se afrontan, además, nuevas obligaciones que tienen que ver con el proceso mismo del crecimiento de la localidad. Esto presenta a la Municipalidad de Salsipuedes como una organización confiable, responsable en sus pagos y con capacidad crediticia ante las dependencias que lo requieran.

En el caso de la recaudación de tributos diferenciada por su ejercicio de devengamiento, **el 58,43% de lo recaudado correspondió al Ejercicio 2018**, y el restante 41,57% a ejercicios anteriores. De los ingresos tributarios, el más significativo (por su aporte a las arcas municipales) es el de **Inmuebles con un 28,80% de lo recaudado**, seguido por el Servicio de Agua (17,03%), Automóviles (16,48%) e Inspecciones Eléctricas (11,98%).

El porcentaje de ejecución de erogaciones alcanzó el 89,06%, y **un 77,41% constituyen los egresos de Funcionamiento** (Personal + Bienes de Consumo + Servicios No Personales), un **11,32% la Inversión Física** y un **8,35% las Amortizaciones.**

Según la **clasificación por objeto del gasto, por orden de relevancia** –su peso relativo sobre el total comprometido–, los gastos de Personal representan un 44,69%, seguido por los Servicios No Personales (26,15%), los Trabajos Públicos (9,53%) y la Amortización de Deudas (8,35%).

En términos relativos (participación porcentual sobre el total del gasto), en 2018 el gasto en Personal se situó en el orden del 44,69%, medio punto debajo del verificado en el ejercicio anterior, y los Bienes de Consumo se mantuvieron en el mismo nivel del ejercicio anterior, pese al incremento inflacionario



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

del año, continuando así una política de administración responsable en el gasto corriente. En el caso de los Servicios No Personales, que se incrementaron un 2,25% respecto del ejercicio previo, se refleja la inversión realizada en vehículos de trabajo.

Teniendo presente que el año 2015 fue excepcional (requirió una mayor intervención debido a la catástrofe del 15 de febrero de 2015), la participación del objeto **Trabajos Públicos alcanzó un 9,53%**, inferior respecto a 2017 pero situándose por encima del promedio 2010 a 2014 (que fue del 8%).

Analizando las **Amortizaciones de Deuda Pública**, en el período 2010 a 2015 el promedio de la participación fue de un 4,72%. En el 2016 se debió erogar el equivalente al 13,14% de lo ejecutado, lo que muestra a las claras la situación de endeudamiento a la que se hizo frente. Los ejercicios 2017 y 2018, con la deuda pública consolidada, la participación en el gasto disminuyó, situándose en 2018 en un 8,35%.

Autonomía municipal

La **autonomía municipal** es mucho más que una mera declaración constitucional: es un valor que debe ser ejercido desde todos los aspectos: institucional, territorial, político, legislativo y también, y no menos trascendente, en lo económico. Lo real, en política, es lo municipal. El resto es *virtual*, porque el primer contacto con los vecinos se da por medio de las autoridades municipales. La situación de endeudamiento inicial, y esa convicción en el valor de la autonomía municipal, propiciaron **estrategias para incrementar la recaudación tributaria** y fortalecer la **toma de conciencia ciudadana en la importancia de la responsabilidad contributiva**.

Una medida de la autonomía financiera es la capacidad del municipio para hacer frente a los gastos de operación con recursos propios. Este índice, para el Ejercicio 2018, se situó en 0,5160; en otras palabras, los recursos de jurisdicción municipal cubrieron el 51,60% de los gastos de funcionamiento, solventándose lo restante de fuentes externas de ingresos. Esto significa que **más de la mitad de los gastos de funcionamiento se cubrieron con recursos propios**.

El escenario económico

En materia económica nacional, el 2018 muestra un saldo claramente negativo. Este ha sido un año de crisis y ruptura. Tanto en el plano financiero como en el plano real de la economía se produjeron cambios estructurales que abren una nueva etapa en la historia económica a la que debemos caracterizar correctamente. El marco macroeconómico afecta profundamente a los gobiernos subnacionales, comenzando en el hecho que una economía real sana implica mayores posibilidades de recaudación, y con ella, inversiones y obras públicas.

Para un diagnóstico sintético, nos conviene separar tres momentos decisivos que marcaron el 2018, en torno a tres puntos críticos: la relación con el sector financiero internacional, la emergencia de una nueva política económica y, finalmente, la fractura de la economía real.

La relación con el sector financiero internacional: el gobierno nacional, a comienzos de 2018, enfrentó una ruptura profunda con el sistema financiero internacional el cual retiró su apoyo, precipitándose en mayo una fuerte corrida contra el peso que provocó una devaluación significativa y cambió, incluso, el esquema de poder al interior del gobierno.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

El gobierno recurrió al FMI cambiando la estructura institucional de la política económica, replanteando la definición del programa económico. Ello supuso meses de turbulencia financiera y cambiaria que llegó a su momento más álgido en septiembre, cuando se produjo la segunda y más significativa devaluación (acumulada del 100% aproximadamente), consolidando un giro en la orientación económica del gobierno nacional. Un programa de ajuste pleno y de shock, con el sello del FMI.

Nueva política económica: la devaluación de mayo, pero fundamentalmente la devaluación de septiembre, inició un proceso de ajuste significativo en la economía doméstica. La devaluación supone incremento de precios y caída de los salarios reales. Con este cambio se produjo un verdadero quiebre en todas las variables económicas reales que rápidamente condujeron la economía nacional a una fase recesiva. Se combinan en este punto dos dimensiones de la política económica que confirman el curso recesivo: elevadas tasas de interés y una política agresiva de ajuste fiscal, acordada con el FMI, en un plazo muy acotado de tiempo. Esto es, conceptualmente, la combinación de una política monetaria y una fiscal contractivas.

Fractura de la economía real: sin demanda interna (por devaluación, ajuste fiscal y caída del salario real) y sin financiación, la economía se precipitó inmediatamente sobre la recesión y todas las variables se dispararon. Con la caída de la actividad económica en general e industrial en particular, la inflación se anualizó en un 47,65% (la más alta desde 1991), totalizando desde 2015 un 163%, en un grave escenario de recesión con inflación

Esto incrementó la capacidad instalada ociosa, el desempleo, aumento en la morosidad y quiebre de pequeña y medianas empresas industriales. A la caída del salario real debe sumarse el incremento exacerbado de los servicios públicos por la dolarización de las tarifas, (que provocaron incrementos de hasta el 3.000%), con un efecto combinado sobre la población que le hace optar por la supervivencia antes que por el cumplimiento tributario.

Medidas en materia económica y de recaudación tributaria

La administración económica eficaz discurre dos caminos paralelos: el de los recursos, aumentando la base contributiva, y el de los gastos, a través de la eficiencia de las compras.

En el Ejercicio 2018 se incorporaron más beneficios para el contribuyente cumplidor, con los objetivos de atemperar la grave situación económica y de promocionar la conducta del *"ciudadano contribuyente responsable"*, cual es, el que mantiene sus tributos sin deudas:

- Descuento por pago anual en cuota única: 5%
- Descuento entre un 5% y un 10% por flota automotor (dependiendo del número de unidades)

Durante el ejercicio, y valiéndose de la misma estructura de Personal, continuó el funcionamiento de la Oficina de Procuración y acompañamiento tributario, trabajando activamente en la procuración extrajudicial, tratando de evitar la judicialización de las demandas por deudas tributarias.

Asimismo, para control firme de las adquisiciones, se dotaron de más medios a la Oficina de Compras, encargada de recepcionar los pedidos de todas las áreas, solicitar y cotejar (en todos los casos) dos o más presupuestos, y decidir la adquisición final basados en criterios de economicidad, calidad del producto y formas de pago.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Relación con el Personal Municipal

En el mes de marzo se firmó con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Río Ceballos y Zona (S.E.O.M.U.R.C. y z.) el acuerdo salarial que regiría durante el ejercicio, luego de negociaciones en un marco de respeto por los derechos de cada uno de los trabajadores. En dicho acuerdo se estipuló un aumento de \$ 500 en el refrigerio y un aumento salarial del 10% para el mes de marzo, 10% para el mes de julio y 5% para el mes de octubre. El efecto acumulado de todos esos beneficios sobre los salarios de la categoría 1 representaron un incremento del 28,94%.

Durante el ejercicio 2018 se cumplió en tiempo y forma con los haberes del Personal, abonándose generalmente el último día hábil del mes.

En el mes de septiembre, personal de la Municipalidad de Salsipuedes de todas las áreas, participó del curso "Trabajo en Equipo para la Innovación". Una de las diversas capacitaciones brindadas por la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, certificadas y sin costo para los empleados, promueve la mejora en las competencias del personal municipal. Este aprendizaje comprende métodos que proporcionan al empleado las habilidades necesarias para llevar a cabo sus actividades dentro del puesto de trabajo, desde las teóricas a las prácticas.

Adquisición de Equipamiento Informático

En el marco del **Programa de Mejora de Atención al Ciudadano del Ministerio del Interior de la Nación**, elevado ante el Ministerio y aprobado durante el año 2018, la **Dirección de Servicios Informáticos e Innovación Tecnológica** de la Municipalidad adquirió equipamiento informático (35 computadoras nuevas completas, 3 impresoras multifunción, 1 UPS) y de telefonía (1 central telefónica híbrida IP) por un monto total cercano a pesos quinientos mil, con destino a la modernización total del equipamiento en los distintos sectores administrativos, posibilitando mejorar la respuesta al público.

Adquisición de Equipamiento Vial y Automotor

Después de dos ejercicios consecutivos, signados por una extraordinaria e histórica inversión en 16 vehículos cero kilómetro y 3 unidades usados (en total, 19 vehículos autopropulsados y no), el Departamento Ejecutivo Municipal continuó **fortaleciendo la flota municipal**.

El ejercicio 2018 dejó en el patrimonio automotor municipal:

* **un Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER 415 Cdi cero kilómetro**, con una inversión superior al \$ 1.200.000, adquirido con fondos gestionados por el DEM ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

* **un Colectivo MERCEDES BENZ BMO 384 1418/52 modelo 2008**, (patente HRY306) con una inversión superior a \$ 150.000, cancelado totalmente en el año, con fondos propios.

Se construyó, además, en el predio del Corralón Municipal, un módulo de 40 m² que consta de oficinas y sanitarios, para el funcionamiento del área de Servicios Públicos.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Labor conjunta Provincia-Municipio

Salsipuedes continúa integrándose al trabajo mancomunado con la provincia, en un ejemplo de cordial relación entre los distintos niveles de gobierno. En septiembre se reunió la Comisión de Seguimiento de Coparticipación de la Mesa Provincia Municipios, con el propósito de analizar la coyuntura económica actual y las perspectivas para elaborar el Presupuesto 2019. En la reunión, encabezada por el Ministro Cdr. Osvaldo Giordano, participaron el Intendente Marcelo Bustos y el Subsecretario de Finanzas Tsgm. Guillermo Buora Terenzani, junto a sus pares de Mendiolaza, Oliva, Alta Gracia, Arroyito, Montecristo y cuatro municipios más. Entre otros aspectos, se debatió sobre las consecuencias de la pérdida de fondos coparticipables, se presentaron informes sobre la implementación del Monotributo Unificado Córdoba (MUC), del Impuesto Automotor Unificado (IAU) y de la armonización en la remisión de información contable, avanzando en una ley de responsabilidad fiscal.

Revisión del Convenio Integral EPEC-Municipalidad de Salsipuedes

En el marco del Convenio Integral EPEC-Municipalidad de Salsipuedes, firmado en diciembre del 2016, el Intendente Marcelo Bustos, junto al Legislador Carlos Presas y el Subsecretario de Finanzas, Tsgm. Guillermo Buora Terenzani, mantuvieron una reunión con el Presidente de la EPEC Luis Giovine y el Vicepresidente Eduardo Gauna, y otros funcionarios. El encuentro tuvo como objeto realizar un balance del acuerdo, en tanto se viene cumpliendo con el pago de las cuotas pactadas, en un escenario financiero diferente al que se acordara. En este sentido, se solicitó a la E.P.E.C. que contemple los cambios del contexto actual a efectos de garantizar el cumplimiento del tratado, lo que las autoridades consideraron muy razonable.

El convenio con EPEC consolidó una deuda por consumo eléctrico del periodo 2003/2016 por \$18.000.000 pagaderos en 48 cuotas que se encuentran pagas, al día.

Acuerdo con las Cooperativas de Unquillo, Mendiolaza y Río Ceballos por el Agua

En enero se firmó el Acta Acuerdo entre la Municipalidad de Salsipuedes y las Cooperativas de Obras y Servicios de Unquillo, Mendiolaza y Río Ceballos Ltda. (U.T.E.), con la asistencia de la Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia. En la misma se estableció un acuerdo por la tarifa que a partir del mismo mes debe abonar el municipio de Salsipuedes por el suministro de agua potable que llega a la localidad a través del Acueducto de las Sierras Chicas. Estuvieron presentes en la firma por la Cooperativa de Unquillo-Mendiolaza, el Cr. Raúl Hoya; por la Cooperativa de Río Ceballos Ltda., el Cr. Miguel Martinesi, por el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia, la Dra. Nora Sosa y por la Municipalidad de Salsipuedes, el Intendente, Sr. Marcelo Bustos y el Ing. Marcelo Del Corro.

Salsipuedes recibe, a través del acueducto, más del 60% del agua que se consume en la localidad, por lo cual es importante que el Municipio asuma la responsabilidad económica y administrativa que le compete por tal servicio.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Obras públicas

Además de realizar en el mes de enero tareas de bacheo en el casco céntrico (Av. Belgrano, Chacabuco y calles intermedias), en el mismo mes se realizaron obras en las escuelas, preparatorias del ciclo lectivo, en el marco de los Programas Fodemeep y Aurora. En la escuela La Reconquista se concretó la construcción de un aula y otra en el Jardín de Infantes de la misma escuela, todo ello por gestión municipal bajo el Programa Aurora y Misterio de Educación de la Provincia de Córdoba. Por otro lado, se realizaron obras en la Escuela Jordán Maldonado y Escuela Luis Morzone donde se realizó la recuperación de los edificios con obras de pintura y mantenimiento de fachada exterior.

Entre otras obras menores, son destacables la ampliación del Dispensario El Pueblito, la recuperación y puesta en valor del viejo I.P.E.T. de El Pueblito, la construcción de las oficinas de Servicios Públicos y la nueva Sala Cuna en el predio del C.I.C.

Durante el mes de julio se realizaron las últimas intervenciones sobre el espacio multideportivo (1era etapa) construido en el predio del Balneario Municipal Juan Irós. Una vez ornamentado con los implementos para las actividades deportivas previstas, iluminación centrada y ampliada, demarcación definitiva de canchas y arreglo de espacios verdes, se habilitó a las escuelas en el marco del Programa "La escuela sale del aula", y para todos los vecinos de Salsipuedes. Así mismo se iniciaron las obras de la segunda parte del proyecto: construcción de sanitarios (1er block), depósitos y oficina de uso múltiple. Estas obras se licitaron entre emprendedores locales de la construcción, favoreciendo de este modo el trabajo y la mano de obra local.

En julio el Centro de Desarrollo Infantil "Doña Irene" de El Pueblito tuvo cerrada su flamante galería, para que los niños que asisten puedan disfrutar de sus juegos resguardados de las temperaturas del invierno. Una obra más en pos de la calidad educativa, esa vez, de los más pequeños.

Primer Congreso de Juventud de Sierras Chicas

En junio se realizó el Primer Congreso de Juventud de Sierras Chicas, una propuesta para crear un espacio donde los jóvenes del departamento Colón puedan desarrollar sus ideas, expresarse y trabajar en conjunto. Este proyecto surgió desde los municipios de Mendiolaza, Río Ceballos, Villa Allende, La Calera y Salsipuedes, y se realizó en el Salón de Fiestas "La Celestina" los días 27 y 28 de junio. El mismo contó con la presencia de diversos profesionales y autoridades locales, y se invitaron a los jóvenes de Sierras Chicas, particularmente aquellos que cursen sus estudios secundarios en las instituciones educativas de la zona. Entre los disertantes se contó con la presencia de nuestro Secretario de Gobierno, Mgter. David Strasorier quien expuso sobre Participación Ciudadana, contando con una excelente recepción de parte de los jóvenes presentes.

Las temáticas propuestas fueron diversas: género y violencia, sexualidad, primeros auxilios y R.C.P., participación ciudadana, capacidades progresivas, educación vial, alimentación, bullying/grooming, adicciones, ambiente. Hubo stands de equipos técnicos que representaron a los municipios, la Provincia e instituciones para brindar información para todos los jóvenes, así como también un escenario exterior donde expusieron sus talentos artistas locales jóvenes de Sierras Chicas y convocados. En el cierre se contó con la presencia de los Intendentes de los municipios convocantes.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Inauguración de la Universidad Popular de Salsipuedes

En agosto Salsipuedes vivió un momento trascendental desde lo educativo. La Universidad Nacional de Córdoba, por Resolución Nro. 475 del año 2017, creó el Programa de Universidades Populares, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, lo cual imprime a nivel de los Estados locales la posibilidad de implementar programas de formación y capacitación, promoviendo de este modo la igualdad de oportunidades y el desarrollo sustentable.

La localidad de Salsipuedes, con una ubicación estratégica en el corredor de Sierras Chicas, disponiendo de las condiciones de gestión para el funcionamiento del Programa, propuso, a través del DEM, se considere la creación de la Universidad Popular de Salsipuedes y el HCD sancionó la ORDENANZA N° 1.347/2018 por la cual se creó la UNIVERSIDAD POPULAR SALSIPUEDES. Se concretó así el sueño de transformar la realidad para una mejor calidad de vida de la gente, ejerciendo el derecho a la información, el ejercicio de la práctica y el reconocimiento de los espacios, públicos o privados, como escenarios para el crecimiento y el desarrollo, personal y colectivo, a través de este nuevo espacio educativo.

En esa ocasión, se contó con la presencia del Señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Oscar Juri, quien fue declarado "VISITANTE ILUSTRE", en los términos que estipula la Ordenanza 1301/17. El Intendente manifestó su orgullo y emoción, y expresó: "la educación es la que salva a la sociedad en los momentos difíciles".

Salsipuedes ya tiene su Universidad Popular.

Turismo

En febrero se realizó el cierre de las Escuelas de Verano Municipales, con la participación de la mayoría de los 549 chicos que concurrieron a ellas, los coordinadores, profes, ayudantes y una gran cantidad de público. Los chicos demostraron sus talentos presentando los títeres confeccionados en las Escuelas y los profes les entregaron diplomas y medallas... y se los despidió a lo grande con una gran fiesta de carnaval. Castillos inflables, magia, música de diversos estilos como el rap y el folklore, murgas y el clásico concursos de los rodados decorados, hicieron un cierre maravilloso a esta experiencia, a esta "fábrica de recuerdos" que es nuestra Escuela de Verano Municipal. Continuando con los festejos, en un hecho sin precedentes, la fiesta del carnaval convocó a más de 400 artistas que bailaron y desfilaron al son de la murga. Participaron las comparsas: La Unquillense, Unquio Paradise, Sueños de Locos, Sol de Verano y cerraron Los Zorzales de Maldonado. Una gran cantidad de público que participó y disfrutó del espectáculo, aunados por la música y el baile, dándole color y calor al centro de Salsipuedes.

Un domingo de agosto, el Día del Niño, las familias de nuestra localidad compartieron una tarde a puro juegos y sorpresas.

Una gran concurrencia de la mayoría de los barrios de nuestro pueblo se dio cita en el nuevo Playón Polideportivo del Parque Juan Irós, y celebraron entre payasos, golosinas, chocolate y facturas. Juegos de postas a cargo de los profes de las Escuelas Deportivas Municipales en el nuevo espacio recreativo, le dieron marco a una jornada inolvidable, coronada por múltiples sorteos, incluidas 10 bicicletas que el intendente Marcelo Bustos entregó a los ganadores. También se contó con la presencia del stand del equipo de Salud de la Municipalidad de Salsipuedes.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Los festejos de la llegada de la primavera comenzaron el viernes 21 con el COLOR FEST 2018, organizada por la Comisión de Jóvenes de las Escuelas Secundarias y la Comisión Lúdica Salsipuedes, en el cual una multitud de jóvenes se convocaron en el nuevo espacio recreativo municipal, frente a la Ruta E-53, a disfrutar un día de sol y música, enmarcado en el verde primaveral de nuestras Sierras Chicas. Y el sábado la Avenida Belgrano se tiñó de los colores de la EXPO-MURGAS. Chicos y chicas de las diferentes escuelas, acompañados por docentes y familia desfilaron y bailaron al ritmo de los tambores, cerrando los festejos, con una convocatoria multitudinaria.

Por primera vez, Salsipuedes se integró a “La Noche de los Museos”, realizada a nivel provincial en octubre, con las visitas guiadas (de una hora de duración) a “La Joyita” -ex residencia de la cantante Ada Falcón- y el Museo Apícola “El Hogar de las Abejas” en El Pueblito.

En diciembre se llevó a cabo el Encuentro de Cuchilleros en el Espacio Recreativo, en Ruta E53. Una multitud de vecinos de Salsipuedes y de otras localidades se convocaron y disfrutaron del evento. Forja y exposición de cuchillos, cerveza artesanal, música, artesanías y productos gastronómicos locales, fueron parte de esta propuesta que superó las expectativas de organizadores, expositores y concurrencia.

Eficiencia Energética en el Alumbrado Público

En febrero, en una jornada organizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dependiente del Ministerio de Tecnología de la Nación, y el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), perteneciente a la UNC, se presentó el Caso “Municipio de Salsipuedes” que, dentro del Programa de Alumbrado Eficiente (PLAE) dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, inició la obra del reemplazo de 901 luminarias convencionales por tecnología LED en toda la ciudad.

Convenio de Transferencia Científico Tecnológica

En octubre, el Intendente Marcelo Bustos y miembros del DEM recibieron a investigadores del CONICET pertenecientes al Centro Científico Tecnológico Nordeste para firmar el convenio de transferencia científico - tecnológica entre el CONICET, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Municipalidad de Salsipuedes. Se trata de un Convenio de Licencia no exclusiva de uso gratuito de la Metodología Diagnóstica para determinar el riesgo de la Vivienda para la Salud y Software asociado Riesgo, Vivienda y Salud (DRVS y RVS versión 3.0).

La DRVS constituye un enfoque diferente para el monitoreo participativo de la salud ambiental. Se basa en el desarrollo de un enfoque de riesgo basado en una concepción holística, fundamentado en planteamientos teóricos de complejidad utilizando los postulados correspondientes al concepto de vulnerabilidad global centrada en el análisis de la vulnerabilidad social, el desarrollo sustentable como proceso y la salud colectiva. El software RVS versión 3.0, se fundamenta en redes neuronales artificiales y variables difusas, para la estimación holística del riesgo a partir del análisis y evaluación de la vulnerabilidad social y la amenaza vivienda.

La DRVS y el software RVS 3.0 permitirán establecer con los ciudadanos de Salsipuedes el monitoreo participativo de la salud ambiental considerando la forma en que los hogares enfrentan su cotidianeidad y defienden el nivel de bienestar alcanzado haciendo uso de recursos materiales (capital físico),



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

educativos, trabajo y cobertura de salud (capital humano) y de redes, protección y apoyos comunitarios y familiares (capital social). La DRVS y RVS 3.0 ha sido transferida a organismos académicos y de gestión de la Región de las Américas, en el marco de la Red Interamericana de Hábitat Saludable, avalada por OPS/OMS y ONU Hábitat.

Sala Cuna de Salsipuedes

En noviembre, el Intendente Marcelo Bustos junto a la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo Cra. Laura Jure inauguraron una Sala Cuna en Barrio El Talita de nuestra localidad. Luego de la firma de la suscripción al programa Salas Cunas (que la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo realiza en el marco del Plan PORLAFLIA), se hizo entrega a las docentes de un Kit de juegos didácticos y de una ayuda económica inicial para el funcionamiento del lugar. Este Plan contempla espacios destinados al cuidado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de sectores vulnerables.

Las Salas Cuna tienen dos objetivos concretos que se complementan: por un lado, contribuir al desarrollo psico-social de los niños y niñas invirtiendo en la estimulación temprana, para garantizar el desarrollo de todo su potencial y, por el otro, brindar a la mujer la tranquilidad del cuidado y contención de sus hijos, mientras trabaja o asiste a la escuela, sumando a su inserción social y laboral.

Del acto participaron, además, el Legislador Departamental Carlos Presas, el Intendente Carlos Ambrosich y el jefe Comunal Andrés Data, el Secretario de Gobierno Magister David Strasorier, el Subsecretario de Finanzas Tsgm. Guillermo Buora Terenzani, funcionarios municipales, el Presidente del HCD de Salsipuedes José Combina, el Presidente del HTC Ricardo Delfino, concejales y tribunos, miembros de instituciones intermedias y vecinos.

Posteriormente se presentó a la comunidad la unidad de traslado adquirida por el Municipio para personas con discapacidad, especialmente adaptada, un Minibus MERCEDES BENZ SPRINTER 415 Cdi cero kilómetro.

Patrimonio Histórico

En Julio se firmó un convenio de trabajo entre el Centro de Documentación del CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) y la Municipalidad de Salsipuedes para la recuperación del Libro de Actas del Honorable Concejo Deliberante, el cual data del año 1958. Un documento histórico que, sin duda alguna, forma parte del patrimonio cultural y social de Salsipuedes, fue restaurado por un equipo de profesionales, poniendo en valor parte de los documentos que hablan de nuestra historia como pueblo y como sociedad. El proyecto nació por iniciativa del Ejecutivo y empleados municipales, quienes aportaron conocimiento y práctica para llevarlo a cabo. Recuperar documentación histórica local, reconstruyendo el pasado de nuestras organizaciones sociales, valorando el presente como parte de nuestra próxima historia y dejando para las futuras generaciones documentos históricos que expresan nuestras tradiciones, culturas, modos de vida, expresiones políticas y sociales.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

SUPE

Se hace saber que el inmueble se halla inscripto en el Registro General de la Provincia, al dominio público N° 49 Folio 76 del año 2018, a nombre de la Municipalidad de Salsipuedes, como resultado del procedimiento expropiatorio, por lo que es parte de su patrimonio. A la fecha, se está haciendo uso de las diferentes vías legales que la ley le otorga a la Municipalidad, para vencer la resistencia de quienes lo ocupan en perjuicio de los intereses públicos, impidiendo momentáneamente al pueblo de Salsipuedes la concreción del disfrute del fin para el cual se lo expropiara: la futura sede del Palacio Municipal.

Múltiples logros y realizaciones

Recopilar en la memoria los variados objetivos cumplidos extenderían por demás este documento. Sintetizando, podemos enumerar:

- Forestación de calles principales con árboles autóctonos
- Adhesión al Proyecto “Circuito Regional Sustentable De Capacitación Y Producción De Componentes Constructivos Innovadores Para El Acceso Al Hábitat”
- Obtención del Premio DEMA por el Plan de Integración Territorial y Gestión Socio-ambiental en la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina
- Poda Y Reforestación Del Parque Municipal Juan Iros
- Adhesión al Fondo Para La Descentralización Del Mantenimiento De Móviles Y Edificios Policiales Del Interior De La Provincia, a través del mismo se realizaron mejoras en la Comisaría de Salsipuedes
- Capacitación para brigadistas ambientales interreservas Sierras Chicas
- Obras realizadas a través del Fodemeep y Aurora
 - a. Escuela Especial Morzone: pintura. pintura de rejas y mástil, limpieza de canaletas ...
 - b. Primario La Reconquista: pintura total, construcción de nueva aula.
 - c. Jardín La Reconquista: construcción de nueva aula.
 - d. Primario Jordán Maldonado: pintura.
 - e. Jardín Jordán Maldonado: reparación de patio de juegos.
 - f. I.P.E.T. Y M. 61 Gral. Manuel Savio; se avanza en las gestiones de una nueva ampliación.
 - g. en todos los establecimientos se realizó desinfección y desinsectación, limpieza de tanques de agua, cambio de matafuegos, mantenimiento de luminarias, corte de pasto, desmalezamiento y poda.
- Realización del Pro-Huerta en 8 módulos
- Instalación de cartelería en zonas de protección ambiental
- Instalación de una red de Ovitrapas contra el *aedes aegypti*
- Realización 9° fecha del rally cordobés
- Realización Expo Multimarcas
- Participación en la FIT (Feria Internacional De Turismo)
- Inauguración del predio arqueológico “Los Morteros” de El Pueblito
- Semana Santa con la Feria de Artesanos y Microemprendedores - 1° Fiesta del Churro



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

- Adhesión a la Campaña de Vacunación de Sarampión, Paperas y Rubeola (Caps | El Pueblito | Cic | Oficina Móvil en los barrios)
- "Jornadas De Sensibilización Y Capacitación Sobre Violencia De Género"
- Campaña De Control Y Detección Gratuita De Diabetes
- Participación en el Programa Provincial De Salud Bucal En Las Escuelas
- Se realizaron dos campañas de donación de sangre.
- Entrega de equipamiento de cocina al curso de auxiliar de cocina nivel 3
- Participación en el Programa Proteger
- Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mamas
- Mamografía y Paps gratuitos a través del Mamógrafo Móvil
- Inauguración de Reformas en el Caps El Pueblito
- Inauguración del Centro Oftalmológico en el Centro de Salud "Dr. Ostrovsky"
- Adhesión al Programa Semilla
- Realización de la Jornada Regional de Promoción Del Buen Trato A Adultos Mayores
- Participación en "La Noche de las Vacunas" en el Hospital Córdoba
- Reparación del Pozo Plasman
- Alambrado, Pintura y Mantenimiento de las cisternas municipales
- Realización de Talleres de Bromatología
- Realización de Talleres de Educación Vial (mensual)
- Adhesión al Sistema de Obtención de Licencia Nacional de Conducir
- Egreso local de Técnicos Operadores y Evaluadores de la Ley Provincial de Tránsito
- Colocación de Alarmas de Alerta Temprana
- Colocación de Nueva Señalética en la Ruta E53
- Inauguración de Nivel de Educación Superior (Terciario) en la sede de la Escuela Jordán Maldonado
- Firma de Convenio con el Ministerio del Interior de la Nación para la "Puesta en Valor de la Avenida Belgrano (1era. Etapa)", presentado y aprobado en 2016.
- Nuevo Móvil para Seguridad Ciudadana, entregado por la Provincia de Córdoba
- Campaña de Vacunación Antirrábica (con la Oficina Móvil por los barrios)
- Adhesión al Plan Bombilleros (promovido por el Legislador Carlos Presas)
- Participación en los festejos por Los 100 Años de la Escuela Antártida Argentina de El Manzano
- Firma de Convenio con el DINAPREM
- Asistencia del Sr. Intendente Marcelo Bustos al "Encuentro Iberoamericano De Autoridades Locales"
- Inauguración del Nuevo Espacio Recreativo "Los Algarrobos", sobre la Ruta E53
- Implementación del Nuevo Sistema de Registro Civil Digital
- Firma de Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y La Municipalidad de la Ciudad de Salsipuedes
- Inauguración del "Monumento A Los Caídos En Malvinas"



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Conclusión

La Administración ha obtenido resultados, ya sea en obras, ya sea en financiamiento, fruto de la gestión constante ante las autoridades (Provinciales o Nacionales) correspondientes. Esta Administración entiende que el logro de los objetivos se alcanza con la **GESTIÓN** permanente, la única herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Salsipuedes. Se trata de **una forma de pensamiento y una actitud, no autista, sino cooperativa**. La gobernanza, como proceso de interacción entre actores estratégicos, adquiere forma y sentido con la apertura de la presente Administración a la correlación entre necesidades y capacidades a través de las instituciones, tanto públicas como privadas.

Estos criterios se reflejan en cada acto de gobierno, desde la inclusión participativa de la sociedad civil (como en la conformación de la ordenanza de Centros Vecinales, por ejemplo) hasta en el hecho de asumir el reto de invertir en vehículos y maquinarias. Esto es posible, amerita mencionarlo, por el acompañamiento de la sociedad, a la cual se agradece su participación, tanto en su aporte contributivo como en su crítica constructiva. **La población percibe que esta Gestión Municipal entiende y asume el principio de subsidiariedad: un problema o una necesidad debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del asunto.** Asumirlo, resolverlo, sin transferirlo.

Es destacable el trabajo diario que, en lo social, hacen los integrantes de las áreas de Promoción Ciudadana, Salud y la Oficina de Empleo. En cada una de ellas, y desde diferentes lugares de trabajo, se logran articular políticas locales para responder a la complejidad de las demandas. El objetivo es avanzar hacia la consolidación de un modo de gestionar, de resolver, de comunicarnos. **Nuestra propuesta sigue siendo pensar en Salsipuedes como un lugar de oportunidades para sus ciudadanos, un Salsipuedes activo, que descansa para crear, que crea para crecer y que crece para vivir mejor.**



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

**CUENTA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EJERCICIO 2018**

PLANILLAS SISTEMA

sal signetis





PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	12.339.061,32
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	152.614.300,15
Subtotal	164.953.361,47
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	154.033.262,62
Disponibilidades totales según balance al 28/12/2018.....	10.920.098,85

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2018	10.090.658,95
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.959.491,94
Subtotal	29.050.150,89
Egresos por todo concepto en el corriente período	18.130.052,04
Saldo total de disponibilidades al 28/12/2018	10.920.098,85

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA	495.748,70
Subtotal saldos cuentas caja			495.748,70

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	100/2010	FONDO ROTATORIO 2010	0,00
MUNICIPALIDAD	101/2010	FONDO ROTATORIO SALUD 2010	0,00
MUNICIPALIDAD	102/107	FO.M.M.E.P-FDO. MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIF.	6.568,80
MUNICIPALIDAD	103/2010	FONDO ROTATORIO MANTEN. EDIFICIOS ESCOLARES P	1.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			7.568,80

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	108/73	C/C PESOS	69,06
DE LA NACION ARGENTINA	2170	C/C PESOS	785,78
DE LA NACION ARGENTINA	6040014809	PROGRAMA SALUD FAMILIAR	481.193,33
DE LA NACION ARGENTINA	6040677097	PROYECTO JOVEN	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	7726	NACION 7726	157.505,28
DE LA NACION ARGENTINA	7829	NACION 7829	352.425,14
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	1/7	GENERAL	990.443,49
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	43/04	C/A PLAN NACER	603.979,35
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	4704/3	CUENTA 4704/03	2.411.938,92
BCO.DE LA PCIA.DE CORDO	2	BCO.DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PLAZO FIJO	3.100.000,00
MACRO	6002/3	MACRO - RED BANELCO	1.988,00
MACRO	6002/03	BANCO MACRO -PLAZO FIJO	2.316.453,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			10.416.781,35

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/12/2018	10.920.098,85
--	----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2018	2.040.208,11
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.959.491,94



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

Total extracciones (excepto caja)	20.705.936,00		
Total débitos fondo fijo	398.135,34		
		Subtotal	42.103.771,39
Egresos por todo concepto en el corriente período	18.130.052,04		
Total depósitos (excepto caja)	23.341.870,15		
Total créditos fondo fijo	136.100,50		
		Subtotal	41.608.022,69
Saldo cuentas caja al 28/12/2018			495.748,70

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/12/2018
MUNICIPALIDAD NRO.: 100/2010 (MUNICIPALIDAD - 100/	20.712,84	15.000,00	35.712,84	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 101/2010 (MUNICIPALIDAD - 101/	8.041,42	6.140,93	14.182,35	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 102/107 (MUNICIPALIDAD - 102/1	88.545,12	0,00	81.976,32	6.568,80
MUNICIPALIDAD NRO.: 103/2010 (MUNICIPALIDAD - 103/	152.304,26	114.959,57	266.263,83	1.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	269.603,64	136.100,50	398.135,34	7.568,80

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/12/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/73 (DE LA NACION	131,38	0,00	62,32	69,06
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2170 (DE LA NACION AR	848,10	0,00	62,32	785,78
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014809 (DE LA NAC	918.784,40	0,00	437.591,07	481.193,33
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040677097 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7726 (DE LA NACION AR	133.503,96	26.008,77	2.007,45	157.505,28
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7829 (DE LA NACION AR	352.494,72	0,00	69,58	352.425,14
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1/7 (BCO.DE LA PCI	2.624.579,13	15.335.025,57	16.969.161,21	990.443,49
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 43/04 (BCO.DE LA P	618.173,05	142.444,50	156.638,20	603.979,35
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4704/3 (BCO.DE LA	969.466,01	2.264.162,62	821.689,71	2.411.938,92
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2 (BCO.DE LA PCIA.	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
BANCO MACRO NRO.: 6002/3 (MACRO - 6002/3 - MACRO - RED B	2.162.866,45	157.775,69	2.318.654,14	1.988,00
BANCO MACRO NRO.: 6002/03 (MACRO - 6002/03 - BANCO MACRO	0,00	2.316.453,00	0,00	2.316.453,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	7.780.847,20	23.341.870,15	20.705.936,00	10.416.781,35

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	169,06	0,00	62,32	62,32	100,00	69,06
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2170 (DE LA NACION AR	785,78	0,00	62,32	62,32	0,00	785,78
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014809 (DE LA NAC	918.643,43	0,00	140,97	437.591,07	0,00	481.193,33
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040677097 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7726 (DE LA NACION AR	167.222,79	28.674,77	372,08	2.806,45	35.957,91	157.505,28
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7829 (DE LA NACION AR	400.630,03	0,00	69,58	48.273,97	0,50	352.425,14
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1/7 (BCO.DE LA PCI	3.644.729,10	15.590.543,10	45.524,95	18.082.838,22	207.515,44	990.443,49
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 43/04 (BCO.DE LA P	679.684,40	171.729,50	1.635,37	240.858,01	8.211,91	603.979,35



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 4704/3 (BCO.DE LA	865.687,18	2.361.449,67	21.689,71	821.689,71	15.197,93	2.411.938,92
BANCO BCO.DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2 (BCO.DE LA PCIA.	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
BANCO MACRO NRO.: 6002/3 (MACRO - 6002/3 - MACRO - RED B	2.171.982,20	162.630,35	1.660,07	2.318.654,14	15.630,48	1.988,00
BANCO MACRO NRO.: 6002/03 (MACRO - 6002/03 - BANCO MACRO	0,00	2.316.453,00	0,00	0,00	0,00	2.316.453,00
TOTALES	8.849.533,97	23.731.480,39	71.217,37	21.952.836,21	282.614,17	10.416.781,35

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	146.425.000,00	141.529.982,39	96,66 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	12.244.200,00	5.368.461,55	43,84 %
3	PT FINANCIAMIENTO	13.617.800,00	13.604.061,32	99,90 %
4	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	4.450.856,21	0,00 %
TOTALES		172.287.000,00	164.953.361,47	95,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	146.425.000,00	18.298.213,31	141.529.982,39	4.895.017,61	
1.1	PT RECURSOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	69.586.000,00	7.613.300,87	61.284.414,50	8.301.585,50	
1.1.1	PT RECURSOS TRIBUTARIOS	50.565.000,00	5.865.204,86	44.402.373,52	6.162.626,48	
1.1.1.01	PT CONTRIBUCION POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	21.600.000,00	1.569.857,41	17.652.258,03	3.947.741,97	
1.1.1.01.01	PI CONTRIBUCION SOBRE INMUEBLES DEL EJERCICIO	13.900.000,00	1.083.195,33	10.638.604,30	3.261.395,70	
1.1.1.01.02	PI CONTRIBUCION S/INMUEBLES DE EJERCICIOS ANT.	7.700.000,00	486.662,08	7.013.653,73	686.346,27	
1.1.1.02	PT CONTRIBUCION POR ACTIVIDAD DE COM, IND.Y SERVICIOS	5.915.000,00	580.166,41	5.702.877,57	212.122,43	
1.1.1.02.01	PI CONTRIB. S/COM. IND. Y SERVICIOS DEL EJERCICIO	3.800.000,00	534.343,58	4.110.629,67		310.629,67
1.1.1.02.02	PI CONTRIB. S/COM. IND. Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANT	1.700.000,00	45.822,83	1.481.819,90	218.180,10	
1.1.1.02.03	PI CONTRIB. S/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-EPEC	415.000,00	0,00	110.428,00	304.572,00	
1.1.1.03	PT CONTRIBUCION S/VEHICULOS AUTOMOTORES Y SIMILAR	12.600.000,00	408.530,37	10.100.037,58	2.499.962,42	
1.1.1.03.01	PI CONTRIB. S/VEHICULOS AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	4.600.000,00	248.644,23	4.630.950,17		30.950,17
1.1.1.03.02	PI CONTRIB. S/VEHICULOS AUTOMOTORES DE EJERCICIOS ANT	8.000.000,00	159.886,14	5.469.087,41	2.530.912,59	
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INCIDE S/LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	86.000,00	10.200,00	126.954,02		40.954,02
1.1.1.05	PI CONTRIB. QUE INCIDE S/OCUP. Y COM. EN LA VIA PUB.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1.1.06	PI CONTRIB. QUE INCIDE S/LOS CEMENTERIOS	645.000,00	32.993,60	536.100,55	108.899,45	
1.1.1.07	PI CONTRIB. POR ALUMBRADO PUB. Y SUM. ENERGIA ELEC.	5.900.000,00	3.092.246,70	7.343.240,72		1.443.240,72
1.1.1.08	PI CONTRIBUCION S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	1.035.000,00	67.903,51	980.740,56	54.259,44	
1.1.1.09	PI CONTRIB. P/LA OCUPACION Y USO DEL ESPACIO AEREO	155.000,00	5.403,80	105.055,40	49.944,60	
1.1.1.10	PI CONTRIB. POR HABILIT. Y SERV. DE INSP. DE ANTENAS	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	
1.1.1.11	PI SOBRETASA P/MEDIO AMBIENTE, BS DE CAP Y SUMIN AGUA	2.062.000,00	97.903,06	1.855.109,09	206.890,91	
1.1.1.99	PI OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1.2	PT RECURSOS NO TRIBUTARIOS	6.716.000,00	771.279,79	5.833.932,29	882.067,71	
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	200.000,00	192.000,00	256.367,39		56.367,39
1.1.2.01.01	PI ALQUILERES DE NICHOS Y TERRENOS EN EL CEMENTERIO	20.000,00	0,00	4.777,39	15.222,61	
1.1.2.01.02	PI ALQUILERES LOCALES EN LA TERMINAL	110.000,00	1.200,00	35.600,00	74.400,00	
1.1.2.01.03	PI ALQUILER TERRENO A LA COOPERATIVA	20.000,00	0,00	3.740,00	16.260,00	
1.1.2.01.04	PI USO PILETA MUNICIPAL EL PARQUE	50.000,00	190.800,00	212.250,00		162.250,00
1.1.2.02	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS	1.185.000,00	48.368,84	174.942,92	1.010.057,08	
1.1.2.02.01	PI CORDON CUNETA SANTA MARTA/SABATTINI	440.000,00	44.107,57	154.348,05	285.651,95	
1.1.2.02.02	PI CONVENIO VILLA SOL NORTE RED AGUA CORRIENTE	745.000,00	4.261,27	20.594,87	724.405,13	
1.1.2.03	PT ATENCION EN EL CENTRO DE SALUD	330.000,00	64.295,00	374.085,30		44.085,30
1.1.2.03.01	PI BONOS ATENCION SALUD	140.000,00	2.245,00	47.165,00	92.835,00	
1.1.2.03.02	PI AUTOGESTION CENTRO DE SALUD	190.000,00	62.050,00	326.920,30		136.920,30
1.1.2.04	PI MULTAS	500.000,00	49.342,60	576.566,54		76.566,54
1.1.2.05	PT DERECHOS DE OFICINA	4.150.000,00	340.916,79	3.764.867,29	385.132,71	
1.1.2.05.01	PI GUIAS DE GANADO	350.000,00	23.196,00	302.979,00	47.021,00	
1.1.2.05.02	PI REGISTRO CIVIL	190.000,00	15.040,00	169.950,00	20.050,00	
1.1.2.05.03	PI RECUPERO DE FRANQUEOS	510.000,00	7.656,29	148.466,51	361.533,49	
1.1.2.05.04	PI LICENCIAS DE CONDUCIR	1.900.000,00	212.665,02	2.010.015,76		110.015,76
1.1.2.05.99	PI OTROS DERECHOS DE OFICINA	1.200.000,00	82.359,48	1.133.456,02	66.543,98	
1.1.2.06	PI HONORARIOS PROCURACIÓN	200.000,00	38.827,38	357.353,88		157.353,88
1.1.2.07	PI FONDO DE PROCURACIÓN JURÍDICA (FOPROJU)	100.000,00	35.399,18	120.085,60		20.085,60
1.1.2.10	PI INTERESES POR COLOCACIÓN A PLAZO FIJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Transporte	57.231.000,00	6.634.354,65	50.026.642,44	9.693.324,22	2.488.966,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.99	PI OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	50.000,00	2.130,00	209.663,37		159.663,37
1.1.3	PT SERVICIOS	12.055.000,00	962.683,68	10.917.090,73	1.137.909,27	
1.1.3.01	PT SERVICIO DE AGUA CORRIENTE	10.640.000,00	939.138,72	10.438.825,78	201.174,22	
1.1.3.01.01	PI SERVICIO DE AGUA CORRIENTE DEL EJERCICIO	5.440.000,00	716.281,85	6.156.169,16		716.169,16
1.1.3.01.02	PI SERVICIO DE AGUA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANT.	5.200.000,00	222.856,87	4.282.656,62	917.343,38	
1.1.3.02	PI CONEXIONES A LA RED	500.000,00	7.548,85	304.874,36	195.125,64	
1.1.3.03	PI MEDIDORES DE AGUA Y SU CONEXION	120.000,00	5.116,65	99.808,94	20.191,06	
1.1.3.04	PI TRASLADO DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA	764.000,00	6.080,00	31.690,00	732.310,00	
1.1.3.05	PI CONVENIO DE COBRANZAS DE SERVICIO ELECTRICO - EPEC	31.000,00	4.799,46	41.891,65		10.891,65
1.1.9	PI OTROS RECURSOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	250.000,00	14.132,54	131.017,96	118.982,04	
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	76.839.000,00	10.684.912,44	80.245.567,89		3.406.567,89
1.2.1	PI COPARTICIPACION FISCAL	56.750.000,00	5.343.727,44	57.892.930,80		1.142.930,80
1.2.2	PI FOFINDES	8.930.000,00	890.398,57	9.367.395,57		437.395,57
1.2.3	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.850.000,00	0,00	1.417.156,43	432.843,57	
1.2.4	PI FASAMU	2.035.000,00	128.091,58	2.016.086,79	18.913,21	
1.2.5	PI FONDO COMPENSACIÓN IMPUESTO AL CHEQUE	580.000,00	77.055,02	671.461,13		91.461,13
1.2.8	PT APORTES DEL TESORO NO REINTEGRABLES	4.504.000,00	197.884,91	3.700.298,78	803.701,22	
1.2.8.01	PT APORTES DEL TESORO PROVINCIAL NO REINTEGRABLES	2.787.000,00	84.236,91	2.360.493,78	426.506,22	
1.2.8.01.01	PI SALA CUNA CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO	391.000,00	0,00	15.000,00	376.000,00	
1.2.8.01.02	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES LEY 9835	982.000,00	84.236,91	1.065.913,67		83.913,67
1.2.8.01.03	PI BOLETO EDUCATIVO	350.000,00	0,00	191.324,11	158.675,89	
1.2.8.01.04	PI MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALES	192.000,00	0,00	192.000,00		
1.2.8.01.05	PI MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROGRAMA AURORA	872.000,00	0,00	896.256,00		24.256,00
1.2.8.02	PT APORTES DEL TESORO NACIONAL NO REINTEGRABLES	1.717.000,00	113.648,00	1.339.805,00	377.195,00	
1.2.8.02.01	PI PLAN SUMAR	1.000.000,00	113.648,00	1.134.805,00		134.805,00
1.2.8.02.02	PI ESPACIO PARA LA PRIMERA INFANCIA DOÑA IRENE	174.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	
1.2.8.02.03	PI PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS (PEC)	543.000,00	0,00	118.000,00	425.000,00	
1.2.9	PI OTROS RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.190.000,00	4.047.754,92	5.180.238,39		2.990.238,39
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	12.244.200,00	154.239,00	5.368.461,55	6.875.738,45	
2.1	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	176.000,00	0,00	175.100,00	900,00	
2.1.1	PI VENTA DE BIENES PATRIMONIALES MUEBLES	175.000,00	0,00	175.100,00		100,00
2.1.2	PI VENTA DE BIENES PATRIMONIALES INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.4	PT RECUPERO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	240.000,00	12.190,11	128.529,10	111.470,90	
2.4.1	PI FOVICOR - 14 VIVIENDAS	90.000,00	0,00	13.608,59	76.391,41	
2.4.2	PI PLAN FEDERAL I - 20 VIVIENDAS	150.000,00	12.190,11	114.920,51	35.079,49	
2.5	PT APORTES DEL TESORO NO REINTEGRABLES	11.328.200,00	0,00	4.101.878,40	7.226.321,60	
2.5.1	PT APORTES DEL TESORO PROVINCIAL NO REINTEGRABLES	5.877.000,00	0,00	3.603.749,15	2.273.250,85	
2.5.1.01	PI CONSORCIO CAMINERO	170.000,00	0,00	139.029,15	30.970,85	
2.5.1.02	PI CONVENIO MINISTERIO SALUD PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.5.1.03	PI CONSERVACIÓN RUTA PROVINCIAL E-53	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.5.1.04	PI MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROGRAMA AURORA	875.000,00	0,00	830.970,00	44.030,00	
2.5.1.05	PI RED ATENCIÓN ADICCIONES CÓRDOBA (RAAC)	130.000,00	0,00	130.000,00		
2.5.1.06	PI FONDO DESARROLLO URBANO	4.700.000,00	0,00	2.503.750,00	2.196.250,00	
2.5.2	PT APORTES DEL TESORO NACIONAL NO REINTEGRABLES	5.451.200,00	0,00	498.129,25	4.953.070,75	
	Transporte	152.718.000,00	18.310.403,42	145.437.360,64	15.561.430,76	8.280.791,40



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.5.2.01	PI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2.252.000,00	0,00	0,00	2.252.000,00	
2.5.2.02	PI PROGRAMA ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE	2.627.400,00	0,00	0,00	2.627.400,00	
2.5.2.03	PI PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	500.000,00	0,00	498.129,25	1.870,75	
2.5.2.04	PI CONVENIO CO.NA.DIS	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	
2.9	PI OTROS RECURSOS DE CAPITAL	500.000,00	142.048,89	962.954,05		462.954,05
3	PT FINANCIAMIENTO	13.617.800,00	0,00	13.604.061,32	13.738,68	
3.1	PT DISPONIBILIDADES REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	12.350.800,00	0,00	12.339.061,32	11.738,68	
3.1.1	PI CAJA	500.000,00	0,00	550.906,69		50.906,69
3.1.2	PI BANCOS	11.850.800,00	0,00	11.788.154,63	62.645,37	
3.2	PT APORTES DEL TESORO REINTEGRABLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.2.1	PT APORTES DEL TESORO NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.2.1.99	PI OTROS ATN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.2.2	PT APORTES TESORO PROVINCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.2.2.99	PI OTROS ATP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3	PT USO DEL CRÉDITO	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00		
3.3.1	PI PRÉSTAMO FONDO PERMANENTE	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00		
3.3.2	PI FONDO DESARROLLO URBANO	0,00	0,00	0,00		
Subtotal		172.287.000,00	18.452.452,31	160.502.505,26	20.579.146,88	8.794.652,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
4	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	507.039,63	4.450.856,21		4.450.856,21
4.1	OT VALORES AJENOS	0,00	507.039,63	4.450.856,21		4.450.856,21
4.1.1	OI EPEC - CONVENIO COBRANZAS	0,00	507.039,63	4.450.856,21		4.450.856,21
4.1.2	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	0,00	0,00		
Subtotal		0,00	507.039,63	4.450.856,21		
TOTAL		172.287.000,00	18.959.491,94	164.953.361,47	20.579.146,88	8.794.652,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11	PT DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA	6.907.800,00	563.201,98	6.501.452,17	94,12 %	743.015,89	6.355.792,13	92,01 %
12	PT ASESORAMIENTO LEGAL Y PROCURACIÓN FISCAL	1.347.400,00	68.274,68	1.318.994,81	97,89 %	40.056,00	1.139.388,25	84,56 %
13	PT FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DELIBERANTE	2.379.400,00	105.271,53	2.265.795,71	95,23 %	267.034,08	2.209.242,50	92,85 %
14	PT CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1.161.200,00	50.547,19	1.073.250,94	92,43 %	126.222,62	1.048.188,87	90,27 %
15	PT REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO	2.357.100,00	134.276,70	2.136.128,21	90,63 %	273.331,01	2.079.306,31	88,21 %
16	PT PROGRAMAS ESPECIALES	50.000,00	1.330,00	23.258,99	46,52 %	850,00	19.805,93	39,61 %
17	PT FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE FALTAS	1.360.400,00	72.244,88	1.198.317,79	88,09 %	144.294,39	1.170.161,43	86,02 %
21	PT ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD	19.451.400,00	1.431.551,82	19.169.615,09	98,55 %	2.139.628,69	18.842.347,52	96,87 %
22	PT PROMOCIÓN HUMANA Y ACCIÓN SOCIAL	4.900.200,00	298.132,31	4.661.688,91	95,13 %	460.536,20	4.410.743,90	90,01 %
23	PT PROMOCIÓN DEL TURISMO LOS DEPORTES Y LA RECREACIÓN	4.861.700,00	320.189,28	4.774.455,57	98,21 %	582.202,45	4.567.190,19	93,94 %
24	PT PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS Y LA EDUCACIÓN	1.423.000,00	474.481,42	1.271.529,61	89,36 %	509.274,56	1.243.135,10	87,36 %
31	PT PLANEAMIENTO URBANO	2.273.900,00	146.392,25	2.109.976,12	92,79 %	236.954,70	2.062.171,57	90,69 %
32	PT ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	32.804.400,00	640.265,89	18.361.623,82	55,97 %	905.218,72	17.793.447,68	54,24 %
33	PT PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	31.718.200,00	3.539.597,68	31.628.813,98	99,72 %	5.241.577,28	30.961.661,70	97,61 %
34	PT PROVISIÓN DE AGUA CORRIENTE	14.705.200,00	1.377.426,90	14.571.185,49	99,09 %	2.115.680,09	14.215.594,30	96,67 %
41	PT GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL CAPITAL HUMANO	12.668.400,00	1.170.900,46	12.467.564,41	98,41 %	1.959.606,75	12.081.346,09	95,37 %
42	PT PREVISIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS ESPECIALES	19.251.400,00	387.391,22	18.162.332,14	94,34 %	601.011,94	17.925.530,34	93,11 %
43	PT ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	2.807.200,00	107.077,72	2.363.121,65	84,18 %	266.857,16	2.304.972,11	82,11 %
44	PT INSPECCIÓN GENERAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	7.889.500,00	394.609,20	7.616.398,91	96,54 %	869.407,30	7.429.154,45	94,17 %
45	PT COMPRAS, SUMINISTROS Y CONTRATACIONES	623.100,00	53.514,31	504.865,65	81,02 %	53.342,29	494.145,39	79,30 %
46	PT INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	1.346.100,00	34.895,31	1.250.507,57	92,90 %	86.910,29	1.229.080,65	91,31 %
Subtotal		172.287.000,00	11.371.572,73	153.430.877,54	89,06 %	17.623.012,41	149.582.406,41	86,82 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT GESTIÓN DE VALORES AJENOS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00 %	507.039,63	4.450.856,21	0,00 %
	Subtotal	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00 %	507.039,63	4.450.856,21	0,00 %
	TOTALES	172.287.000,00	11.878.612,36	157.881.733,75	91,64 %	18.130.052,04	154.033.262,62	89,41 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
XX 1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.749.900,00	10.395.746,83	122.515.155,10	97,43	3.234.744,90	10.395.746,83	122.515.155,10	16.485.555,47	119.387.042,43	94,94
XX 1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	121.652.900,00	9.937.165,70	118.767.998,05	97,63	2.884.901,95	9.937.165,70	118.767.998,05	15.955.475,29	115.862.729,19	95,24
XX 1.01.01	PT PERSONAL	70.618.800,00	2.807.065,75	68.575.369,88	97,11	2.043.430,12	2.807.065,75	68.575.369,88	8.045.092,15	67.114.023,89	95,04
XX 1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	34.220.000,00	1.718.767,35	34.018.639,30	99,41	201.360,70	1.718.767,35	34.018.639,30	4.480.403,70	33.570.411,21	98,10
XX 1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	17.847.000,00	356.355,29	17.403.240,17	97,51	443.759,83	356.355,29	17.403.240,17	2.012.815,02	17.308.659,08	96,98
XX 1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.543.000,00	0,00	1.322.925,00	85,74	220.075,00	0,00	1.322.925,00	119.011,00	1.322.925,00	85,74
XX 1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.082.800,00	0,00	4.828.240,47	94,99	254.559,53	0,00	4.828.240,47	372.886,29	4.828.240,47	94,99
XX 1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	11.538.500,00	490.693,11	10.675.219,46	92,52	863.280,54	490.693,11	10.675.219,46	818.626,14	9.756.682,65	84,56
XX 1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	387.500,00	241.250,00	327.105,48	84,41	60.394,52	241.250,00	327.105,48	241.350,00	327.105,48	84,41
XX 1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	10.090.400,00	1.025.011,37	9.884.843,97	97,96	205.556,03	1.025.011,37	9.884.843,97	1.077.183,72	9.233.573,51	91,51
XX 1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	40.670.000,00	6.104.766,58	40.120.082,49	98,65	549.917,51	6.104.766,58	40.120.082,49	6.833.199,42	39.330.652,08	96,71
XX 1.01.04	PI BIENES DE USO	273.700,00	322,00	187.701,71	68,58	85.998,29	322,00	187.701,71	0,00	184.479,71	67,40
XX 1.02	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	115.000,00	7.696,97	114.196,46	99,30	803,54	7.696,97	114.196,46	7.696,97	114.196,46	99,30
XX 1.02.05	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	115.000,00	7.696,97	114.196,46	99,30	803,54	7.696,97	114.196,46	7.696,97	114.196,46	99,30
XX 1.02.05.251	PI BANCO DE CÓRDOBA	115.000,00	7.696,97	114.196,46	99,30	803,54	7.696,97	114.196,46	7.696,97	114.196,46	99,30
XX 1.03	PT TRANSFERENCIAS	3.980.000,00	450.884,16	3.632.960,59	91,28	347.039,41	450.884,16	3.632.960,59	522.383,21	3.410.116,78	85,68
XX 1.03.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIACIÓN. EROGACIONES CORRIENTES	1.903.000,00	179.586,48	1.684.034,63	88,49	218.965,37	179.586,48	1.684.034,63	255.785,53	1.480.458,17	77,80
XX 1.03.06.083	PT SUBSIDIOS A PERSONAS	968.000,00	73.267,70	843.161,69	87,10	124.838,31	73.267,70	843.161,69	155.000,50	692.950,78	71,59
XX 1.03.06.083.190	PI SUBSIDIOS PERSONALES EN EFECTIVO	100.000,00	5.100,70	57.617,10	57,62	42.382,90	5.100,70	57.617,10	5.100,70	57.617,10	57,62
XX 1.03.06.083.191	PI BOLSONES ALIMENTARIOS	490.000,00	64.979,00	485.376,50	99,06	4.623,50	64.979,00	485.376,50	148.899,80	407.571,50	83,18
XX 1.03.06.083.192	PI MEDICAMENTOS	100.000,00	2.188,00	57.825,41	57,83	42.174,59	2.188,00	57.825,41	0,00	35.115,51	35,12
XX 1.03.06.083.193	PI SERVICIOS FUNERARIOS	181.000,00	0,00	180.342,68	99,64	657,32	0,00	180.342,68	0,00	130.646,67	72,18
XX 1.03.06.083.194	PI BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR. DE CAPACITACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.06.083.195	PI SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.06.083.196	PI AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.06.083.198	PI MEDIDORES DE AGUA	90.000,00	0,00	60.200,00	66,89	29.800,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	66,89
XX 1.03.06.083.199	PI OTROS SUBSIDIOS Y AYUDAS PERSONALES	2.000,00	1.000,00	1.800,00	90,00	200,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	90,00
XX 1.03.06.084	PT SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	680.000,00	99.601,78	594.433,27	87,42	85.566,73	99.601,78	594.433,27	100.785,03	572.288,72	84,16
XX 1.03.06.084.200	PI A INSTITUCIONES CULTURALES	80.000,00	5.000,00	66.750,87	83,44	13.249,13	5.000,00	66.750,87	0,00	61.750,87	77,19
XX 1.03.06.084.201	PI A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	43.000,00	4.999,01	42.258,96	98,28	741,04	4.999,01	42.258,96	4.999,01	42.258,96	98,28
XX 1.03.06.084.202	PI A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	107.000,00	1.610,00	44.510,00	41,60	62.490,00	1.610,00	44.510,00	1.610,00	36.110,00	33,75
XX 1.03.06.084.203	PI A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD	260.000,00	81.976,32	252.386,46	97,07	7.613,54	81.976,32	252.386,46	91.976,32	252.386,46	97,07
XX 1.03.06.084.204	PI A INSTITUCIONES VECINALES	30.000,00	1.081,00	29.611,00	98,70	389,00	1.081,00	29.611,00	230,00	28.530,00	95,10
XX 1.03.06.084.209	PI OTRAS INSTITUCIONES	160.000,00	4.935,45	158.915,98	99,32	1.084,02	4.935,45	158.915,98	1.969,70	151.252,43	94,53
XX 1.03.06.085	PI OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS GENERALES	255.000,00	6.717,00	246.439,67	96,64	8.560,33	6.717,00	246.439,67	0,00	215.218,67	84,40
XX 1.03.07	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIACIÓN. EROGACIONES DE CAPITAL	2.077.000,00	271.297,68	1.948.925,96	93,83	128.074,04	271.297,68	1.948.925,96	266.597,68	1.929.658,61	92,91
XX 1.03.07.091	PT TRANSFERENCIAS A PERSONAS	44.000,00	0,00	24.750,34	56,25	19.249,66	0,00	24.750,34	0,00	16.211,70	36,84
XX 1.03.07.091.210	PI SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	42.000,00	0,00	24.750,34	58,93	17.249,66	0,00	24.750,34	0,00	16.211,70	38,60
XX 1.03.07.091.211	PI AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.07.091.212	PI OTRAS TRANSFERENCIAS Y AYUDAS PERSONALES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.07.092	PT TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	2.032.000,00	271.297,68	1.924.175,62	94,69	107.824,38	271.297,68	1.924.175,62	266.597,68	1.913.446,91	94,17
XX 1.03.07.092.213	PI INSTITUCIONES CULTURALES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.07.092.214	PI INSTITUCIONES DEPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.07.092.215	PI INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.919.000,00	270.297,68	1.915.539,30	99,82	3.460,70	270.297,68	1.915.539,30	265.597,68	1.904.810,59	99,26
Transportes		125.683.900,00	10.394.746,83	122.506.518,78	97,47	3.177.381,22	10.394.746,83	122.506.518,78	16.484.555,47	119.378.406,11	94,98



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
XX 1.03.07.092.216	PI INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD	42.000,00	0,00	2.636,32	6,28	39.363,68	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32	6,28
XX 1.03.07.092.217	PI INSTITUCIONES VECINALES	20.000,00	1.000,00	6.000,00	30,00	14.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	30,00
XX 1.03.07.092.219	PI OTRAS INSTITUCIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.03.07.093	PI OTRAS TRANSF. PARA FINANC. EROG. DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.04	PT EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.04.08	PT EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.04.08.098	PI SITUACIONES DE EMERGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 1.04.08.099	PI OTRAS EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.695.100,00	1.035.583,40	18.111.179,66	55,39	14.583.920,34	1.035.583,40	18.111.179,66	1.096.941,38	17.627.623,00	53,92
XX 2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	31.945.900,00	965.433,62	17.365.125,35	54,36	14.580.774,65	965.433,62	17.365.125,35	1.026.791,60	16.881.568,69	52,84
XX 2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	2.961.900,00	486.038,22	2.749.552,91	92,83	212.347,09	486.038,22	2.749.552,91	510.982,80	2.749.468,98	92,83
XX 2.05.12	PT TRABAJOS PÚBLICOS	28.984.000,00	479.395,40	14.615.572,44	50,43	14.368.427,56	479.395,40	14.615.572,44	515.808,80	14.132.099,71	48,76
XX 2.05.12.121	PI MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO	500.000,00	0,00	259.785,23	51,96	240.214,77	0,00	259.785,23	0,00	259.785,23	51,96
XX 2.05.12.122	PI MEJORAMIENTO DE CALLES SIN PAVIMENTO	2.237.500,00	142.668,98	1.367.855,88	61,13	869.644,12	142.668,98	1.367.855,88	181.245,58	1.301.514,30	58,17
XX 2.05.12.123	PI CONSERVACION Y MEJORAMIENTOS DE INMUEBLES	720.000,00	35.656,09	688.271,22	95,59	31.728,78	35.656,09	688.271,22	62.463,15	672.287,98	93,37
XX 2.05.12.124	PI OBRAS VARIAS SIN DISCRIMINAR	1.040.000,00	7.850,96	997.864,71	95,95	42.135,29	7.850,96	997.864,71	250,00	984.413,75	94,66
XX 2.05.12.129	PI MEJORAMIENTO RUTAS PROVINCIALES	160.000,00	0,00	82.210,35	51,38	77.789,65	0,00	82.210,35	0,00	82.210,35	51,38
XX 2.05.12.131	PI REFUNCIONALIZACIÓN PASEO EL PARQUE	34.000,00	11.392,07	24.095,81	70,87	9.904,19	11.392,07	24.095,81	0,00	12.703,74	37,36
XX 2.05.12.135	PI MEJORAMIENTO PLAZAS	280.000,00	38.749,14	269.536,96	96,26	10.463,04	38.749,14	269.536,96	12.897,00	226.706,99	80,97
XX 2.05.12.141	PI REFUGIOS ESPERA PASAJEROS	30.000,00	0,00	22.172,87	73,91	7.827,13	0,00	22.172,87	0,00	22.172,87	73,91
XX 2.05.12.143	PI AULA ESTABLEC. EDUC. LA RECONQUISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.145	PI REMODELACIÓN CEMENTERIO	50.000,00	0,00	20.237,14	40,47	29.762,86	0,00	20.237,14	0,00	20.237,14	40,47
XX 2.05.12.150	PI OBRAS INFRAESTRUCTURA AGUA CORRIENTE	2.000.000,00	12.373,22	915.276,68	45,76	1.084.723,32	12.373,22	915.276,68	83.300,00	843.153,46	42,16
XX 2.05.12.151	PI OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO	50.000,00	0,00	12.157,00	24,31	37.843,00	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00	24,31
XX 2.05.12.153	PI PROGRAMA ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE	5.250.000,00	19.200,00	3.137.313,85	59,76	2.112.686,15	19.200,00	3.137.313,85	19.200,00	3.125.313,85	59,53
XX 2.05.12.158	PI OBRA GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.159	PI SALA CUNA CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO	790.000,00	30.071,00	766.397,63	97,01	23.602,37	30.071,00	766.397,63	47.275,07	762.780,05	96,55
XX 2.05.12.160	PI CONVENIO VILLA SOL NORTE RED AGUA CORRIENTE	745.000,00	0,00	335.915,51	45,09	409.084,49	0,00	335.915,51	0,00	335.915,51	45,09
XX 2.05.12.161	PI OBRA PAVIMENTACION Y CORDON CUNETAS	92.500,00	0,00	84.117,11	90,94	8.382,89	0,00	84.117,11	1.617,11	84.117,11	90,94
XX 2.05.12.162	PI MEJORAMIENTO VEREDAS	200.000,00	0,00	5.540,00	2,77	194.460,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	2,77
XX 2.05.12.164	PI REFORESTACION	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.165	PI REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.136.000,00	1.177,52	1.127.456,42	99,25	8.543,58	1.177,52	1.127.456,42	50.514,28	1.102.768,21	97,07
XX 2.05.12.166	PI REMEDIACION AMBIENTAL Y TRAT. DE LA BASURA	290.000,00	0,00	40.081,08	13,82	249.918,92	0,00	40.081,08	0,00	40.081,08	13,82
XX 2.05.12.167	PI PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO BARRIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.168	PI AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA SALUD	400.000,00	0,00	396.570,90	99,14	3.429,10	0,00	396.570,90	0,00	383.280,90	95,82
XX 2.05.12.169	PI RECUPERACIÓN ESPACIOS VERDES	330.000,00	13.912,68	320.510,36	97,12	9.489,64	13.912,68	320.510,36	27.478,68	314.181,41	95,21
XX 2.05.12.170	PI VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.171	PI REMOD. PASEO VALLEJOS Y CONSTR. PASEO D LA MEMORIA	141.000,00	0,00	137.956,28	97,84	3.043,72	0,00	137.956,28	0,00	137.508,28	97,52
XX 2.05.12.172	PI PUENTE PEATONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.173	PI CICLOVÍA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.174	PI OBRAS FONDO DESARROLLO URBANO	5.615.000,00	0,00	0,00	0,00	5.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.05.12.175	PI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6.774.000,00	166.343,74	3.604.249,45	53,21	3.169.750,55	166.343,74	3.604.249,45	29.567,93	3.403.270,50	50,24
XX 2.06	PT BIENES PREEXISTENTES	167.200,00	16.712,50	167.125,00	99,96	75,00	16.712,50	167.125,00	16.712,50	167.125,00	99,96
XX 2.06.13	PI BIENES PREEXISTENTES	167.200,00	16.712,50	167.125,00	99,96	75,00	16.712,50	167.125,00	16.712,50	167.125,00	99,96
Transportes		157.863.000,00	11.377.892,95	140.047.405,45	88,71	17.815.594,55	11.377.892,95	140.047.405,45	17.529.059,57	136.435.736,12	86,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
XX 2.07	PT INVERSIÓN FINANCIERA	581.000,00	53.437,28	578.929,31	99,64	2.070,69	53.437,28	578.929,31	53.437,28	578.929,31	99,64
XX 2.07.14	PI PRÉSTAMOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.07.15	PI RESERVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.07.16	PT APORTES DE CAPITAL	579.000,00	53.437,28	578.929,31	99,99	70,69	53.437,28	578.929,31	53.437,28	578.929,31	99,99
XX 2.07.16.221	PI FONDO PERMANENTE PCIA.-MUNICIPIO	579.000,00	53.437,28	578.929,31	99,99	70,69	53.437,28	578.929,31	53.437,28	578.929,31	99,99
XX 2.08	PT EROGACIONES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 2.08.17	PI OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3	PT APLICACIONES FINANCIERAS	13.842.000,00	-59.757,50	12.804.542,78	92,51	1.037.457,22	-59.757,50	12.804.542,78	40.515,56	12.567.740,98	90,79
XX 3.09	PT CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3.09.18	PT CRÉD. ADIC. PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX 3.09.18.241	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 3.10	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	3.740.000,00	30.196,31	2.805.406,90	75,01	934.593,10	30.196,31	2.805.406,90	30.196,31	2.805.406,90	75,01
XX 3.10.19	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	3.740.000,00	30.196,31	2.805.406,90	75,01	934.593,10	30.196,31	2.805.406,90	30.196,31	2.805.406,90	75,01
XX 3.10.19.251	PI BANCO DE CÓRDOBA	265.000,00	22.027,00	264.324,00	99,74	676,00	22.027,00	264.324,00	22.027,00	264.324,00	99,74
XX 3.10.19.252	PI FO.VI.COR	60.000,00	4.610,61	54.852,02	91,42	5.147,98	4.610,61	54.852,02	4.610,61	54.852,02	91,42
XX 3.10.19.253	PI PRÉSTAMO FONDO PERMANENTE PCIA.-MUNICIPIO	897.000,00	0,00	462.777,76	51,59	434.222,24	0,00	462.777,76	0,00	462.777,76	51,59
XX 3.10.19.254	PI ACUERDO GLOBAL REF. LEY 9802	43.000,00	3.558,70	42.704,40	99,31	295,60	3.558,70	42.704,40	3.558,70	42.704,40	99,31
XX 3.10.19.255	PI EPEC CONVENIO REGULARIZACIÓN DEUDAS	1.975.000,00	0,00	1.519.457,60	76,93	455.542,40	0,00	1.519.457,60	0,00	1.519.457,60	76,93
XX 3.10.19.300	PI OTRAS AMORTIZACIONES	500.000,00	0,00	461.291,12	92,26	38.708,88	0,00	461.291,12	0,00	461.291,12	92,26
XX 3.11	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.102.000,00	-89.953,81	9.999.135,88	98,98	102.864,12	-89.953,81	9.999.135,88	10.319,25	9.762.334,08	96,64
XX 3.11.20	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.102.000,00	-89.953,81	9.999.135,88	98,98	102.864,12	-89.953,81	9.999.135,88	10.319,25	9.762.334,08	96,64
Subtotal		172.287.000,00	11.371.572,73	153.430.877,54		18.856.122,46	11.371.572,73	153.430.877,54	17.623.012,41	149.582.406,41	



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	%	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	%
99	OT GESTIÓN DE VALORES AJENOS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21	0,00
99.4	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21	0,00
99.4.19	OT VALORES AJENOS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21	0,00
99.4.19.30	OI EPEC - CONVENIO COBRANZAS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21	0,00
99.4.19.31	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	507.039,63	4.450.856,21		0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21	
TOTALES		172.287.000,00	11.878.612,36	157.881.733,75	91,64	18.856.122,46	11.878.612,36	157.881.733,75	18.130.052,04	154.033.262,62	89,41



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11	PT DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA	6.907.800,00	563.201,98	6.501.452,17	406.347,83	563.201,98	6.501.452,17	743.015,89	6.355.792,13
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.746.800,00	563.201,98	6.341.175,28	405.624,72	563.201,98	6.341.175,28	743.015,89	6.195.515,24
11.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	3.948.800,00	201.301,53	3.726.860,17	221.939,83	201.301,53	3.726.860,17	379.632,19	3.609.073,39
11.1.01.01	PT PERSONAL	2.311.300,00	91.716,40	2.105.558,61	205.741,39	91.716,40	2.105.558,61	248.866,08	2.056.863,22
11.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.415.700,00	63.099,37	1.395.121,77	20.578,23	63.099,37	1.395.121,77	177.137,60	1.380.580,06
11.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	409.100,00	11.104,84	343.702,71	65.397,29	11.104,84	343.702,71	40.929,72	340.982,02
11.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.900,00	0,00	1.197,84	28.702,16	0,00	1.197,84	0,00	1.197,84
11.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	449.800,00	17.512,19	365.536,29	84.263,71	17.512,19	365.536,29	30.798,76	334.103,30
11.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	339.400,00	15.609,51	337.422,00	1.978,00	15.609,51	337.422,00	21.148,80	322.075,15
11.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.290.600,00	93.975,62	1.280.279,56	10.320,44	93.975,62	1.280.279,56	109.617,31	1.226.535,02
11.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	3.600,00	3.900,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
11.1.03	PT TRANSFERENCIAS	2.796.000,00	361.900,45	2.614.315,11	181.684,89	361.900,45	2.614.315,11	363.383,70	2.586.441,85
11.1.03.06	PT SUBSIDIOS PARA FINAN. EROGACIONES CORRIENTES	796.000,00	90.602,77	688.639,49	107.360,51	90.602,77	688.639,49	96.786,02	671.494,94
11.1.03.06.083	PT SUBSIDIOS A PERSONAS	93.000,00	1.000,00	62.000,00	31.000,00	1.000,00	62.000,00	1.000,00	62.000,00
11.1.03.06.083.196	PI AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.03.06.083.198	PI MEDIDORES DE AGUA	90.000,00	0,00	60.200,00	29.800,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
11.1.03.06.083.199	PI OTROS SUBSIDIOS Y AYUDAS PERSONALES	2.000,00	1.000,00	1.800,00	200,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
11.1.03.06.084	PT SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	557.000,00	89.602,77	485.423,44	71.576,56	89.602,77	485.423,44	95.786,02	468.278,89
11.1.03.06.084.202	PI A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	107.000,00	1.610,00	44.510,00	62.490,00	1.610,00	44.510,00	1.610,00	36.110,00
11.1.03.06.084.203	PI A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD	260.000,00	81.976,32	252.386,46	7.613,54	81.976,32	252.386,46	91.976,32	252.386,46
11.1.03.06.084.204	PI A INSTITUCIONES VECINALES	30.000,00	1.081,00	29.611,00	389,00	1.081,00	29.611,00	230,00	28.530,00
11.1.03.06.084.209	PI OTRAS INSTITUCIONES	160.000,00	4.935,45	158.915,98	1.084,02	4.935,45	158.915,98	1.969,70	151.252,43
11.1.03.06.085	PI OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS GENERALES	146.000,00	0,00	141.216,05	4.783,95	0,00	141.216,05	0,00	141.216,05
11.1.03.07	PT TRANSFERENCIAS PARA FINAN. EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00	271.297,68	1.925.675,62	74.324,38	271.297,68	1.925.675,62	266.597,68	1.914.946,91
11.1.03.07.091	PT TRANSFERENCIAS A PERSONAS	17.000,00	0,00	1.500,00	15.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.1.03.07.091.210	PI SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.1.03.07.091.211	PI AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.03.07.091.212	PI OTRAS TRANSF. Y AYUDAS PERSONALES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.03.07.092	PT TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	1.982.000,00	271.297,68	1.924.175,62	57.824,38	271.297,68	1.924.175,62	266.597,68	1.913.446,91
11.1.03.07.092.215	PI INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1.919.000,00	270.297,68	1.915.539,30	3.460,70	270.297,68	1.915.539,30	265.597,68	1.904.810,59
11.1.03.07.092.216	PI INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD	42.000,00	0,00	2.636,32	39.363,68	0,00	2.636,32	0,00	2.636,32
11.1.03.07.092.217	PI INSTITUCIONES VECINALES	20.000,00	1.000,00	6.000,00	14.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
11.1.03.07.092.219	PI OTRAS INSTITUCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.03.07.093	PI OTRAS TRANSF. PARA FINAN. EROG. DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.04	PT EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.04.08	PT EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.04.08.098	PI SITUACIONES DE EMERGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.04.08.099	PI OTRAS EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	161.000,00	0,00	160.276,89	723,11	0,00	160.276,89	0,00	160.276,89
11.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	161.000,00	0,00	160.276,89	723,11	0,00	160.276,89	0,00	160.276,89
11.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	161.000,00	0,00	160.276,89	723,11	0,00	160.276,89	0,00	160.276,89
12	PT ASESORAMIENTO LEGAL Y PROCURACIÓN FISCAL	1.347.400,00	68.274,68	1.318.994,81	28.405,19	68.274,68	1.318.994,81	40.056,00	1.139.388,25
	Transporte	6.907.800,00	563.201,98	6.501.452,17	406.347,83	563.201,98	6.501.452,17	743.015,89	6.355.792,13



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
12.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.347.400,00	68.274,68	1.318.994,81	28.405,19	68.274,68	1.318.994,81	40.056,00	1.139.388,25
12.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	1.347.400,00	68.274,68	1.318.994,81	28.405,19	68.274,68	1.318.994,81	40.056,00	1.139.388,25
12.1.01.01	PT PERSONAL	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	30.200,00	540,89	25.857,66	4.342,34	540,89	25.857,66	928,28	25.737,66
12.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.296.600,00	67.733,79	1.293.137,15	3.462,85	67.733,79	1.293.137,15	39.127,72	1.113.650,59
12.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PT FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DELIBERANTE	2.379.400,00	105.271,53	2.265.795,71	113.604,29	105.271,53	2.265.795,71	267.034,08	2.209.242,50
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.379.400,00	105.271,53	2.265.795,71	113.604,29	105.271,53	2.265.795,71	267.034,08	2.209.242,50
13.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	2.379.400,00	105.271,53	2.265.795,71	113.604,29	105.271,53	2.265.795,71	267.034,08	2.209.242,50
13.1.01.01	PT PERSONAL	2.327.300,00	100.300,54	2.225.130,30	102.169,70	100.300,54	2.225.130,30	259.263,10	2.171.725,15
13.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.831.500,00	81.149,31	1.803.747,95	27.752,05	81.149,31	1.803.747,95	225.991,88	1.785.221,84
13.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	487.300,00	19.151,23	421.382,35	65.917,65	19.151,23	421.382,35	33.271,22	386.503,31
13.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	13.500,00	1.725,00	9.217,24	4.282,76	1.725,00	9.217,24	4.116,00	7.922,24
13.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	31.100,00	3.245,99	29.748,17	1.351,83	3.245,99	29.748,17	3.654,98	27.895,11
13.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	1.700,00	5.800,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
14	PT CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1.161.200,00	50.547,19	1.073.250,94	87.949,06	50.547,19	1.073.250,94	126.222,62	1.048.188,87
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.161.200,00	50.547,19	1.073.250,94	87.949,06	50.547,19	1.073.250,94	126.222,62	1.048.188,87
14.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	1.161.200,00	50.547,19	1.073.250,94	87.949,06	50.547,19	1.073.250,94	126.222,62	1.048.188,87
14.1.01.01	PT PERSONAL	1.096.700,00	47.867,19	1.040.234,05	56.465,95	47.867,19	1.040.234,05	123.542,62	1.015.171,98
14.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	859.700,00	38.727,50	841.422,00	18.278,00	38.727,50	841.422,00	107.664,34	832.708,32
14.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	228.500,00	9.139,69	198.812,05	29.687,95	9.139,69	198.812,05	15.878,28	182.463,66
14.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	8.500,00	0,00	544,89	7.955,11	0,00	544,89	0,00	544,89
14.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	48.500,00	2.680,00	32.472,00	16.028,00	2.680,00	32.472,00	2.680,00	32.472,00
14.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PT REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO	2.357.100,00	134.276,70	2.136.128,21	220.971,79	134.276,70	2.136.128,21	273.331,01	2.079.306,31
15.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.328.100,00	105.276,70	2.107.128,21	220.971,79	105.276,70	2.107.128,21	244.331,01	2.050.306,31
15.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	2.328.100,00	105.276,70	2.107.128,21	220.971,79	105.276,70	2.107.128,21	244.331,01	2.050.306,31
15.1.01.01	PT PERSONAL	2.103.700,00	83.640,11	1.888.939,10	214.760,90	83.640,11	1.888.939,10	214.529,48	1.842.455,29
15.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	526.300,00	24.691,21	525.308,27	991,73	24.691,21	525.308,27	70.423,37	518.175,53
15.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	731.700,00	42.978,79	678.908,13	52.791,87	42.978,79	678.908,13	97.592,92	667.276,39
15.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	212.700,00	0,00	162.475,00	50.225,00	0,00	162.475,00	13.506,00	162.475,00
15.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	195.200,00	0,00	189.739,48	5.460,52	0,00	189.739,48	8.742,61	189.739,48
Transporte		13.461.700,00	854.965,38	12.715.924,51	745.775,49	854.965,38	12.715.924,51	1.366.593,49	12.290.278,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
15.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	432.500,00	15.970,11	332.508,22	99.991,78	15.970,11	332.508,22	24.264,58	304.788,89
15.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.01.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	85.500,00	8.810,99	82.622,15	2.877,85	8.810,99	82.622,15	8.892,15	77.265,66
15.1.01.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	106.400,00	12.825,60	104.381,25	2.018,75	12.825,60	104.381,25	20.909,38	102.299,65
15.1.01.01.04	PI BIENES DE USO	32.500,00	0,00	31.185,71	1.314,29	0,00	31.185,71	0,00	28.285,71
15.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	PT PROGRAMAS ESPECIALES	50.000,00	1.330,00	23.258,99	26.741,01	1.330,00	23.258,99	850,00	19.805,93
16.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.000,00	1.330,00	23.258,99	26.741,01	1.330,00	23.258,99	850,00	19.805,93
16.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	50.000,00	1.330,00	23.258,99	26.741,01	1.330,00	23.258,99	850,00	19.805,93
16.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	23.000,00	1.330,00	3.931,08	19.068,92	1.330,00	3.931,08	850,00	3.031,08
16.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	19.500,00	0,00	19.327,91	172,09	0,00	19.327,91	0,00	16.774,85
16.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PT FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE FALTAS	1.360.400,00	72.244,88	1.198.317,79	162.082,21	72.244,88	1.198.317,79	144.294,39	1.170.161,43
17.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.360.400,00	72.244,88	1.198.317,79	162.082,21	72.244,88	1.198.317,79	144.294,39	1.170.161,43
17.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	1.360.400,00	72.244,88	1.198.317,79	162.082,21	72.244,88	1.198.317,79	144.294,39	1.170.161,43
17.1.01.01	PT PERSONAL	1.096.300,00	44.261,09	957.737,50	138.562,50	44.261,09	957.737,50	116.164,25	934.048,90
17.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	569.100,00	25.922,55	552.906,20	16.193,80	25.922,55	552.906,20	71.935,08	547.073,63
17.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	223.900,00	9.887,40	192.182,03	31.717,97	9.887,40	192.182,03	26.316,43	189.343,16
17.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	25.700,00	0,00	9.367,00	16.333,00	0,00	9.367,00	0,00	9.367,00
17.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.200,00	0,00	24.673,42	4.526,58	0,00	24.673,42	3.045,80	24.673,42
17.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	243.100,00	8.451,14	178.608,85	64.491,15	8.451,14	178.608,85	14.866,94	163.591,69
17.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	26.000,00	2.184,15	24.626,24	1.373,76	2.184,15	24.626,24	1.624,15	23.726,24
17.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	230.600,00	25.799,64	215.954,05	14.645,95	25.799,64	215.954,05	26.505,99	212.386,29
17.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PT ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD	19.451.400,00	1.431.551,82	19.169.615,09	281.784,91	1.431.551,82	19.169.615,09	2.139.628,69	18.842.347,52
21.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.192.900,00	1.431.551,82	18.911.639,09	281.260,91	1.431.551,82	18.911.639,09	2.139.628,69	18.584.371,52
21.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	19.192.900,00	1.431.551,82	18.911.639,09	281.260,91	1.431.551,82	18.911.639,09	2.139.628,69	18.584.371,52
21.1.01.01	PT PERSONAL	8.269.800,00	385.008,99	8.053.061,34	216.738,66	385.008,99	8.053.061,34	1.019.420,60	7.882.935,85
21.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	4.351.600,00	215.841,98	4.350.628,10	971,90	215.841,98	4.350.628,10	587.488,77	4.293.369,94
21.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.818.000,00	29.137,55	1.757.999,13	60.000,87	29.137,55	1.757.999,13	193.406,78	1.749.969,41
21.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	212.200,00	0,00	180.942,00	31.258,00	0,00	180.942,00	16.173,00	180.942,00
21.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	398.600,00	0,00	398.370,15	229,85	0,00	398.370,15	37.982,96	398.370,15
21.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	1.408.000,00	58.779,46	1.283.871,96	124.128,04	58.779,46	1.283.871,96	103.119,09	1.179.034,35
21.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	81.400,00	81.250,00	81.250,00	150,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
21.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	1.551.400,00	145.232,13	1.523.332,30	28.067,70	145.232,13	1.523.332,30	158.048,47	1.423.005,38
21.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	9.314.200,00	901.310,70	9.282.031,60	32.168,40	901.310,70	9.282.031,60	962.159,62	9.225.216,44
21.1.01.04	PI BIENES DE USO	57.500,00	0,00	53.213,85	4.286,15	0,00	53.213,85	0,00	53.213,85
21.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	258.500,00	0,00	257.976,00	524,00	0,00	257.976,00	0,00	257.976,00
21.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	258.500,00	0,00	257.976,00	524,00	0,00	257.976,00	0,00	257.976,00
21.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	258.500,00	0,00	257.976,00	524,00	0,00	257.976,00	0,00	257.976,00
22	PT PROMOCIÓN HUMANA Y ACCIÓN SOCIAL	4.900.200,00	298.132,31	4.661.688,91	238.511,09	298.132,31	4.661.688,91	460.536,20	4.410.743,90
Transporte		35.014.700,00	2.426.698,78	33.686.813,71	1.327.886,29	2.426.698,78	33.686.813,71	3.734.432,68	32.864.232,94



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
22.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.600.200,00	298.132,31	3.463.140,44	137.059,56	298.132,31	3.463.140,44	444.846,20	3.212.195,43
22.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	2.589.200,00	219.147,61	2.553.504,79	35.695,21	219.147,61	2.553.504,79	290.845,70	2.492.530,33
22.1.01.01	PT PERSONAL	940.000,00	20.911,51	928.887,63	11.112,37	20.911,51	928.887,63	97.616,77	922.364,35
22.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	842.900,00	8.828,09	836.302,72	6.597,28	8.828,09	836.302,72	82.359,47	833.527,32
22.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	13.000,00	0,00	11.279,00	1.721,00	0,00	11.279,00	1.684,00	11.279,00
22.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.200,00	0,00	9.178,01	21,99	0,00	9.178,01	0,00	9.178,01
22.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	62.500,00	2.083,42	62.127,90	372,10	2.083,42	62.127,90	3.573,30	58.380,02
22.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	10.400,00	10.000,00	10.000,00	400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	449.800,00	51.386,42	446.346,26	3.453,74	51.386,42	446.346,26	46.490,28	399.317,08
22.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.183.900,00	146.849,68	1.164.600,90	19.299,10	146.849,68	1.164.600,90	146.738,65	1.157.178,90
22.1.01.04	PI BIENES DE USO	15.500,00	0,00	13.670,00	1.830,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00
22.1.03	PT TRANSFERENCIAS	1.011.000,00	78.984,70	909.635,65	101.364,35	78.984,70	909.635,65	154.000,50	719.665,10
22.1.03.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES	984.000,00	78.984,70	886.385,31	97.614,69	78.984,70	886.385,31	154.000,50	704.953,40
22.1.03.06.083	PT SUBSIDIOS A PERSONAS	875.000,00	72.267,70	781.161,69	93.838,31	72.267,70	781.161,69	154.000,50	630.950,78
22.1.03.06.083.190	PI SUBSIDIOS PERSONALES EN EFECTIVO	100.000,00	5.100,70	57.617,10	42.382,90	5.100,70	57.617,10	5.100,70	57.617,10
22.1.03.06.083.191	PI BOLSONES ALIMENTARIOS	490.000,00	64.979,00	485.376,50	4.623,50	64.979,00	485.376,50	148.899,80	407.571,50
22.1.03.06.083.192	PI MEDICAMENTOS	100.000,00	2.188,00	57.825,41	42.174,59	2.188,00	57.825,41	0,00	35.115,51
22.1.03.06.083.193	PI SERVICIOS FUNERARIOS	181.000,00	0,00	180.342,68	657,32	0,00	180.342,68	0,00	130.646,67
22.1.03.06.083.194	PI BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR. DE CAPACITACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.03.06.083.195	PI SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.03.06.085	PI OTRAS TRASFERENCIAS Y SUBSIDIOS GENERALES	109.000,00	6.717,00	105.223,62	3.776,38	6.717,00	105.223,62	0,00	74.002,62
22.1.03.07	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES DE CAPITAL	27.000,00	0,00	23.250,34	3.749,66	0,00	23.250,34	0,00	14.711,70
22.1.03.07.091	PT TRASFERENCIAS A PERSONAS	27.000,00	0,00	23.250,34	3.749,66	0,00	23.250,34	0,00	14.711,70
22.1.03.07.091.210	PI SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	27.000,00	0,00	23.250,34	3.749,66	0,00	23.250,34	0,00	14.711,70
22.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.198.548,47	101.451,53	0,00	1.198.548,47	15.690,00	1.198.548,47
22.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	1.300.000,00	0,00	1.198.548,47	101.451,53	0,00	1.198.548,47	15.690,00	1.198.548,47
22.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.198.548,47	101.451,53	0,00	1.198.548,47	15.690,00	1.198.548,47
23	PT PROMOCIÓN DEL TURISMO LOS DEPORTES Y LA RECREACIÓN	4.861.700,00	320.189,28	4.774.455,57	87.244,43	320.189,28	4.774.455,57	582.202,45	4.567.190,19
23.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.860.700,00	320.189,28	4.774.455,57	86.244,43	320.189,28	4.774.455,57	582.202,45	4.567.190,19
23.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	4.807.700,00	315.190,27	4.732.196,61	75.503,39	315.190,27	4.732.196,61	577.203,44	4.524.931,23
23.1.01.01	PT PERSONAL	3.100.600,00	101.378,37	3.042.682,22	57.917,78	101.378,37	3.042.682,22	382.771,08	3.008.601,33
23.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.014.400,00	51.277,00	1.014.307,42	92,58	51.277,00	1.014.307,42	135.793,32	1.001.852,56
23.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.663.400,00	0,00	1.641.130,00	22.270,00	0,00	1.641.130,00	179.433,00	1.641.130,00
23.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	23.100,00	0,00	7.496,00	15.604,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
23.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	81.100,00	0,00	80.624,90	475,10	0,00	80.624,90	8.508,19	80.624,90
23.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	280.200,00	12.101,37	261.123,90	19.076,10	12.101,37	261.123,90	21.036,57	239.497,87
23.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	38.400,00	38.000,00	38.000,00	400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
23.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	444.200,00	37.523,08	439.438,65	4.761,35	37.523,08	439.438,65	41.049,82	394.950,98
23.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.251.900,00	176.288,82	1.239.851,06	12.048,94	176.288,82	1.239.851,06	153.382,54	1.111.154,24
23.1.01.04	PI BIENES DE USO	11.000,00	0,00	10.224,68	775,32	0,00	10.224,68	0,00	10.224,68
23.1.03	PT TRANSFERENCIAS	53.000,00	4.999,01	42.258,96	10.741,04	4.999,01	42.258,96	4.999,01	42.258,96
23.1.03.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES	43.000,00	4.999,01	42.258,96	741,04	4.999,01	42.258,96	4.999,01	42.258,96
23.1.03.06.084	PT SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	43.000,00	4.999,01	42.258,96	741,04	4.999,01	42.258,96	4.999,01	42.258,96
	Transporte	44.722.600,00	3.040.021,36	43.080.699,23	1.641.900,77	3.040.021,36	43.080.699,23	4.772.172,32	41.799.908,07



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
23.1.03.06.084.201	PI A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	43.000,00	4.999,01	42.258,96	741,04	4.999,01	42.258,96	4.999,01	42.258,96
23.1.03.07	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.03.07.092	PT TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.03.07.092.214	PI INSTITUCIONES DEPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PT PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS Y LA EDUCACIÓN	1.423.000,00	474.481,42	1.271.529,61	151.470,39	474.481,42	1.271.529,61	509.274,56	1.243.135,10
24.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	982.000,00	37.031,32	834.079,51	147.920,49	37.031,32	834.079,51	71.824,46	805.685,00
24.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	862.000,00	32.031,32	767.328,64	94.671,36	32.031,32	767.328,64	71.824,46	743.934,13
24.1.01.01	PT PERSONAL	461.200,00	2.000,00	416.650,00	44.550,00	2.000,00	416.650,00	48.580,00	416.650,00
24.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	439.600,00	0,00	414.650,00	24.950,00	0,00	414.650,00	46.580,00	414.650,00
24.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.400,00	2.000,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	106.900,00	10.922,52	103.974,62	2.925,38	10.922,52	103.974,62	8.869,53	96.152,89
24.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	286.400,00	19.108,80	246.704,02	39.695,98	19.108,80	246.704,02	14.374,93	231.131,24
24.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.03	PT TRANSFERENCIAS	120.000,00	5.000,00	66.750,87	53.249,13	5.000,00	66.750,87	0,00	61.750,87
24.1.03.06	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES	80.000,00	5.000,00	66.750,87	13.249,13	5.000,00	66.750,87	0,00	61.750,87
24.1.03.06.084	PT SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	80.000,00	5.000,00	66.750,87	13.249,13	5.000,00	66.750,87	0,00	61.750,87
24.1.03.06.084.200	PI A INSTITUCIONES CULTURALES	80.000,00	5.000,00	66.750,87	13.249,13	5.000,00	66.750,87	0,00	61.750,87
24.1.03.07	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANC. EROGACIONES DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.03.07.092	PT TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.03.07.092.213	PI INSTITUCIONES CULTURALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	441.000,00	437.450,10	437.450,10	3.549,90	437.450,10	437.450,10	437.450,10	437.450,10
24.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	441.000,00	437.450,10	437.450,10	3.549,90	437.450,10	437.450,10	437.450,10	437.450,10
24.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	441.000,00	437.450,10	437.450,10	3.549,90	437.450,10	437.450,10	437.450,10	437.450,10
31	PT PLANEAMIENTO URBANO	2.273.900,00	146.392,25	2.109.976,12	163.923,88	146.392,25	2.109.976,12	236.954,70	2.062.171,57
31.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.272.900,00	146.392,25	2.109.976,12	162.923,88	146.392,25	2.109.976,12	236.954,70	2.062.171,57
31.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	2.272.900,00	146.392,25	2.109.976,12	162.923,88	146.392,25	2.109.976,12	236.954,70	2.062.171,57
31.1.01.01	PT PERSONAL	1.016.000,00	40.390,87	912.969,31	103.030,69	40.390,87	912.969,31	111.389,09	892.118,49
31.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	802.500,00	29.442,45	735.458,55	67.041,45	29.442,45	735.458,55	90.644,74	727.984,31
31.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	22.300,00	0,00	17.089,00	5.211,00	0,00	17.089,00	1.684,00	17.089,00
31.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.100,00	0,00	13.742,40	357,60	0,00	13.742,40	3.005,80	13.742,40
31.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	170.200,00	6.948,42	142.679,36	27.520,64	6.948,42	142.679,36	12.054,55	129.302,78
31.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.400,00	4.000,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	90.400,00	13.490,15	87.641,80	2.758,20	13.490,15	87.641,80	10.895,90	77.273,13
31.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.159.000,00	92.511,23	1.103.890,01	55.109,99	92.511,23	1.103.890,01	114.669,71	1.087.304,95
31.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	5.475,00	2.025,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
31.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		48.472.500,00	3.665.894,04	46.504.463,92	1.968.036,08	3.665.894,04	46.504.463,92	5.523.400,59	45.147.473,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
31.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PT ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	32.804.400,00	640.265,89	18.361.623,82	14.442.776,18	640.265,89	18.361.623,82	905.218,72	17.793.447,68
32.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.819.400,00	160.870,49	3.746.051,38	73.348,62	160.870,49	3.746.051,38	389.409,92	3.661.347,97
32.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	3.819.400,00	160.870,49	3.746.051,38	73.348,62	160.870,49	3.746.051,38	389.409,92	3.661.347,97
32.1.01.01	PT PERSONAL	3.702.200,00	154.774,02	3.647.344,00	54.856,00	154.774,02	3.647.344,00	378.611,50	3.562.640,59
32.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	2.638.700,00	125.221,70	2.636.500,58	2.199,42	125.221,70	2.636.500,58	321.861,31	2.602.525,73
32.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	144.300,00	0,00	115.267,00	29.033,00	0,00	115.267,00	10.867,00	115.267,00
32.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	243.400,00	0,00	227.365,26	16.034,74	0,00	227.365,26	1.751,54	227.365,26
32.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	668.700,00	29.552,32	668.211,16	488,84	29.552,32	668.211,16	44.131,65	617.482,60
32.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	51.000,00	2.330,62	47.801,40	3.198,60	2.330,62	47.801,40	2.782,57	47.801,40
32.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	58.700,00	3.765,85	47.705,98	10.994,02	3.765,85	47.705,98	8.015,85	47.705,98
32.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	3.200,00	4.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
32.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.985.000,00	479.395,40	14.615.572,44	14.369.427,56	479.395,40	14.615.572,44	515.808,80	14.132.099,71
32.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	28.985.000,00	479.395,40	14.615.572,44	14.369.427,56	479.395,40	14.615.572,44	515.808,80	14.132.099,71
32.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12	PT TRABAJOS PÚBLICOS	28.984.000,00	479.395,40	14.615.572,44	14.368.427,56	479.395,40	14.615.572,44	515.808,80	14.132.099,71
32.2.05.12.121	PI MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO	500.000,00	0,00	259.785,23	240.214,77	0,00	259.785,23	0,00	259.785,23
32.2.05.12.122	PI MEJORAMIENTO DE CALLES SIN PAVIMENTO	2.237.500,00	142.668,98	1.367.855,88	869.644,12	142.668,98	1.367.855,88	181.245,58	1.301.514,30
32.2.05.12.123	PI CONSERVACION Y MEJORAMIENTOS DE INMUEBLES	720.000,00	35.656,09	688.271,22	31.728,78	35.656,09	688.271,22	62.463,15	672.287,98
32.2.05.12.124	PI OBRAS VARIAS SIN DISCRIMINAR	1.040.000,00	7.850,96	997.864,71	42.135,29	7.850,96	997.864,71	250,00	984.413,75
32.2.05.12.129	PI MEJORAMIENTO RUTAS PROVINCIALES	160.000,00	0,00	82.210,35	77.789,65	0,00	82.210,35	0,00	82.210,35
32.2.05.12.131	PI REFUNCIONALIZACIÓN PASEO EL PARQUE	34.000,00	11.392,07	24.095,81	9.904,19	11.392,07	24.095,81	0,00	12.703,74
32.2.05.12.135	PI MEJORAMIENTO PLAZAS	280.000,00	38.749,14	269.536,96	10.463,04	38.749,14	269.536,96	12.897,00	226.706,99
32.2.05.12.141	PI REFUGIOS ESPERA PASAJEROS	30.000,00	0,00	22.172,87	7.827,13	0,00	22.172,87	0,00	22.172,87
32.2.05.12.143	PI AULA ESTABLEC. EDUC. LA RECONQUISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.145	PI REMODELACIÓN CEMENTERIO	50.000,00	0,00	20.237,14	29.762,86	0,00	20.237,14	0,00	20.237,14
32.2.05.12.150	PI OBRAS INFRAESTRUCTURA AGUA CORRIENTE	2.000.000,00	12.373,22	915.276,68	1.084.723,32	12.373,22	915.276,68	83.300,00	843.153,46
32.2.05.12.151	PI OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO	50.000,00	0,00	12.157,00	37.843,00	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00
32.2.05.12.153	PI PROGRAMA ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE	5.250.000,00	19.200,00	3.137.313,85	2.112.686,15	19.200,00	3.137.313,85	19.200,00	3.125.313,85
32.2.05.12.158	PI OBRA GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.159	PI SALA CUNA CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO	790.000,00	30.071,00	766.397,63	23.602,37	30.071,00	766.397,63	47.275,07	762.780,05
32.2.05.12.160	PI CONVENIO VILLA SOL NORTE RED AGUA CORRIENTE	745.000,00	0,00	335.915,51	409.084,49	0,00	335.915,51	0,00	335.915,51
32.2.05.12.161	PI OBRA PAVIMENTACION Y CORDON CUNETAS	92.500,00	0,00	84.117,11	8.382,89	0,00	84.117,11	1.617,11	84.117,11
32.2.05.12.162	PI MEJORAMIENTO VEREDAS	200.000,00	0,00	5.540,00	194.460,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
32.2.05.12.164	PI REFORESTACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.165	PI REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.136.000,00	1.177,52	1.127.456,42	8.543,58	1.177,52	1.127.456,42	50.514,28	1.102.768,21
32.2.05.12.166	PI REMEDIACION AMBIENTAL Y TRAT. DE LA BASURA	290.000,00	0,00	40.081,08	249.918,92	0,00	40.081,08	0,00	40.081,08
32.2.05.12.167	PI PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO BARRIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.168	PI AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA SALUD	400.000,00	0,00	396.570,90	3.429,10	0,00	396.570,90	0,00	383.280,90
32.2.05.12.169	PI RECUPERACIÓN ESPACIOS VERDES	330.000,00	13.912,68	320.510,36	9.489,64	13.912,68	320.510,36	27.478,68	314.181,41
32.2.05.12.170	PI VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		68.646.900,00	4.139.816,19	61.123.882,01	7.523.017,99	4.139.816,19	61.123.882,01	6.399.051,38	59.400.142,60



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
32.2.05.12.171	PI REMOD. PASEO VALLEJOS Y CONSTR. PASEO D LA MEMORIA	141.000,00	0,00	137.956,28	3.043,72	0,00	137.956,28	0,00	137.508,28
32.2.05.12.172	PI PUENTE PEATONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.173	PI CICLOVÍA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.174	PI OBRAS FONDO DESARROLLO URBANO	5.615.000,00	0,00	0,00	5.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.05.12.175	PI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6.774.000,00	166.343,74	3.604.249,45	3.169.750,55	166.343,74	3.604.249,45	29.567,93	3.403.270,50
33	PT PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	31.718.200,00	3.539.597,68	31.628.813,98	89.386,02	3.539.597,68	31.628.813,98	5.241.577,28	30.961.661,70
33.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.706.000,00	3.539.597,68	31.617.337,98	88.662,02	3.539.597,68	31.617.337,98	5.241.577,28	30.950.185,70
33.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	31.706.000,00	3.539.597,68	31.617.337,98	88.662,02	3.539.597,68	31.617.337,98	5.241.577,28	30.950.185,70
33.1.01.01	PT PERSONAL	20.580.900,00	803.710,85	20.535.792,35	45.107,65	803.710,85	20.535.792,35	2.432.548,64	20.122.900,95
33.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	9.817.000,00	526.130,64	9.816.663,12	336,88	526.130,64	9.816.663,12	1.340.465,61	9.675.715,33
33.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	5.639.300,00	69.020,42	5.638.247,12	1.052,88	69.020,42	5.638.247,12	644.632,44	5.619.894,87
33.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	533.200,00	0,00	532.375,00	825,00	0,00	532.375,00	50.323,00	532.375,00
33.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.520.600,00	0,00	1.480.197,14	40.402,86	0,00	1.480.197,14	101.241,87	1.480.197,14
33.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	3.000.400,00	140.559,79	3.000.309,97	90,03	140.559,79	3.000.309,97	227.885,72	2.746.718,61
33.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	70.400,00	68.000,00	68.000,00	2.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
33.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	3.367.700,00	396.354,29	3.353.463,84	14.236,16	396.354,29	3.353.463,84	441.336,60	3.134.126,07
33.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	7.739.900,00	2.339.532,54	7.713.809,30	26.090,70	2.339.532,54	7.713.809,30	2.367.692,04	7.678.886,19
33.1.01.04	PI BIENES DE USO	17.500,00	0,00	14.272,49	3.227,51	0,00	14.272,49	0,00	14.272,49
33.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.200,00	0,00	11.476,00	724,00	0,00	11.476,00	0,00	11.476,00
33.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	12.200,00	0,00	11.476,00	724,00	0,00	11.476,00	0,00	11.476,00
33.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	12.200,00	0,00	11.476,00	724,00	0,00	11.476,00	0,00	11.476,00
34	PT PROVISIÓN DE AGUA CORRIENTE	14.705.200,00	1.377.426,90	14.571.185,49	134.014,51	1.377.426,90	14.571.185,49	2.115.680,09	14.215.594,30
34.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.691.200,00	1.368.726,90	14.557.489,49	133.710,51	1.368.726,90	14.557.489,49	2.106.980,09	14.201.898,30
34.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	14.691.200,00	1.368.726,90	14.557.489,49	133.710,51	1.368.726,90	14.557.489,49	2.106.980,09	14.201.898,30
34.1.01.01	PT PERSONAL	5.414.700,00	199.070,55	5.301.357,24	113.342,76	199.070,55	5.301.357,24	583.337,30	5.185.775,62
34.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	2.145.200,00	119.050,42	2.144.687,44	512,56	119.050,42	2.144.687,44	263.045,36	2.112.547,85
34.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.298.800,00	34.003,56	1.264.620,96	34.179,04	34.003,56	1.264.620,96	143.396,66	1.255.829,45
34.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	92.700,00	0,00	76.856,00	15.844,00	0,00	76.856,00	6.700,00	76.856,00
34.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	966.300,00	0,00	965.486,06	813,94	0,00	965.486,06	96.075,44	965.486,06
34.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	901.300,00	36.016,57	839.706,78	61.593,22	36.016,57	839.706,78	64.119,84	765.056,26
34.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	10.400,00	10.000,00	10.000,00	400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	1.985.400,00	223.531,20	1.980.212,22	5.187,78	223.531,20	1.980.212,22	203.089,07	1.855.573,03
34.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	7.278.600,00	946.125,15	7.265.578,09	13.021,91	946.125,15	7.265.578,09	1.320.553,72	7.150.207,71
34.1.01.04	PI BIENES DE USO	12.500,00	0,00	10.341,94	2.158,06	0,00	10.341,94	0,00	10.341,94
34.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000,00	8.700,00	13.696,00	304,00	8.700,00	13.696,00	8.700,00	13.696,00
34.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	14.000,00	8.700,00	13.696,00	304,00	8.700,00	13.696,00	8.700,00	13.696,00
34.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	14.000,00	8.700,00	13.696,00	304,00	8.700,00	13.696,00	8.700,00	13.696,00
41	PT GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL CAPITAL HUMANO	12.668.400,00	1.170.900,46	12.467.564,41	200.835,59	1.170.900,46	12.467.564,41	1.959.606,75	12.081.346,09
41.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.651.900,00	1.170.900,46	12.451.267,28	200.632,72	1.170.900,46	12.451.267,28	1.959.606,75	12.065.132,89
41.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	12.651.900,00	1.170.900,46	12.451.267,28	200.632,72	1.170.900,46	12.451.267,28	1.959.606,75	12.065.132,89
41.1.01.01	PT PERSONAL	9.029.000,00	369.190,21	8.892.850,32	136.149,68	369.190,21	8.892.850,32	1.009.596,21	8.680.566,33
41.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	5.027.000,00	234.932,34	5.022.253,40	4.746,60	234.932,34	5.022.253,40	640.114,71	4.960.658,43
41.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.643.400,00	52.438,40	1.643.046,35	353,65	52.438,40	1.643.046,35	194.142,18	1.629.939,59
41.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	110.600,00	0,00	92.331,00	18.269,00	0,00	92.331,00	8.254,00	92.331,00
Transporte		134.482.300,00	9.510.555,25	117.823.717,96	16.658.582,04	9.510.555,25	117.823.717,96	14.628.387,57	114.801.106,40



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
41.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	651.900,00	0,00	580.084,08	71.815,92	0,00	580.084,08	38.533,50	580.084,08
41.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	1.496.200,00	67.819,47	1.455.380,01	40.819,99	67.819,47	1.455.380,01	114.551,82	1.317.797,75
41.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	99.900,00	14.000,00	99.755,48	144,52	14.000,00	99.755,48	14.000,00	99.755,48
41.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	451.500,00	37.405,90	418.016,81	33.483,19	37.405,90	418.016,81	30.576,72	382.003,10
41.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.158.900,00	763.982,35	3.131.529,15	27.370,85	763.982,35	3.131.529,15	919.433,82	2.994.014,46
41.1.01.04	PI BIENES DE USO	12.500,00	322,00	8.871,00	3.629,00	322,00	8.871,00	0,00	8.549,00
41.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.500,00	0,00	16.297,13	202,87	0,00	16.297,13	0,00	16.213,20
41.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	16.500,00	0,00	16.297,13	202,87	0,00	16.297,13	0,00	16.213,20
41.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	16.500,00	0,00	16.297,13	202,87	0,00	16.297,13	0,00	16.213,20
42	PT PREVISIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS ESPECIALES	19.251.400,00	387.391,22	18.162.332,14	1.089.067,86	387.391,22	18.162.332,14	601.011,94	17.925.530,34
42.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.660.200,00	376.998,94	4.611.735,05	48.464,95	376.998,94	4.611.735,05	490.346,60	4.611.735,05
42.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	4.545.200,00	369.301,97	4.497.538,59	47.661,41	369.301,97	4.497.538,59	482.649,63	4.497.538,59
42.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.545.200,00	369.301,97	4.497.538,59	47.661,41	369.301,97	4.497.538,59	482.649,63	4.497.538,59
42.1.02	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	115.000,00	7.696,97	114.196,46	803,54	7.696,97	114.196,46	7.696,97	114.196,46
42.1.02.05	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	115.000,00	7.696,97	114.196,46	803,54	7.696,97	114.196,46	7.696,97	114.196,46
42.1.02.05.251	PI BANCO DE CÓRDOBA	115.000,00	7.696,97	114.196,46	803,54	7.696,97	114.196,46	7.696,97	114.196,46
42.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	749.200,00	70.149,78	746.054,31	3.145,69	70.149,78	746.054,31	70.149,78	746.054,31
42.2.06	PT BIENES PREEXISTENTES	167.200,00	16.712,50	167.125,00	75,00	16.712,50	167.125,00	16.712,50	167.125,00
42.2.06.13	PI BIENES PREEXISTENTES	167.200,00	16.712,50	167.125,00	75,00	16.712,50	167.125,00	16.712,50	167.125,00
42.2.07	PT INVERSIÓN FINANCIERA	581.000,00	53.437,28	578.929,31	2.070,69	53.437,28	578.929,31	53.437,28	578.929,31
42.2.07.14	PI PRÉSTAMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.07.15	PI RESERVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.07.16	PT APORTES DE CAPITAL	579.000,00	53.437,28	578.929,31	70,69	53.437,28	578.929,31	53.437,28	578.929,31
42.2.07.16.221	PI FONDO PERMANENTE PCIA.-MUNICIPIO	579.000,00	53.437,28	578.929,31	70,69	53.437,28	578.929,31	53.437,28	578.929,31
42.2.08	PT EROGACIONES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.08.17	PI OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3	PT APLICACIONES FINANCIERAS	13.842.000,00	-59.757,50	12.804.542,78	1.037.457,22	-59.757,50	12.804.542,78	40.515,56	12.567.740,98
42.3.09	PT CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.09.18	PT CRÉD. ADIC. PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.09.18.241	PI P/REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.10	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	3.740.000,00	30.196,31	2.805.406,90	934.593,10	30.196,31	2.805.406,90	30.196,31	2.805.406,90
42.3.10.19	PT AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	3.740.000,00	30.196,31	2.805.406,90	934.593,10	30.196,31	2.805.406,90	30.196,31	2.805.406,90
42.3.10.19.251	PI BANCO DE CÓRDOBA	265.000,00	22.027,00	264.324,00	676,00	22.027,00	264.324,00	22.027,00	264.324,00
42.3.10.19.252	PI FO.VI.COR	60.000,00	4.610,61	54.852,02	5.147,98	4.610,61	54.852,02	4.610,61	54.852,02
42.3.10.19.253	PI PRÉSTAMO FONDO PERMANENTE PCIA.-MUNICIPIO	897.000,00	0,00	462.777,76	434.222,24	0,00	462.777,76	0,00	462.777,76
42.3.10.19.254	PI ACUERDO GLOBAL REF. LEY 9802	43.000,00	3.558,70	42.704,40	295,60	3.558,70	42.704,40	3.558,70	42.704,40
42.3.10.19.255	PI EPEC CONVENIO REGULARIZACIÓN DEUDAS	1.975.000,00	0,00	1.519.457,60	455.542,40	0,00	1.519.457,60	0,00	1.519.457,60
42.3.10.19.300	PI OTRAS AMORTIZACIONES	500.000,00	0,00	461.291,12	38.708,88	0,00	461.291,12	0,00	461.291,12
42.3.11	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.102.000,00	-89.953,81	9.999.135,88	102.864,12	-89.953,81	9.999.135,88	10.319,25	9.762.334,08
42.3.11.20	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.102.000,00	-89.953,81	9.999.135,88	102.864,12	-89.953,81	9.999.135,88	10.319,25	9.762.334,08
43	PT ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	2.807.200,00	107.077,72	2.363.121,65	444.078,35	107.077,72	2.363.121,65	266.857,16	2.304.972,11
43.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.619.200,00	96.189,60	2.275.647,53	343.552,47	96.189,60	2.275.647,53	246.714,46	2.217.497,99
43.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	2.619.200,00	96.189,60	2.275.647,53	343.552,47	96.189,60	2.275.647,53	246.714,46	2.217.497,99
43.1.01.01	PT PERSONAL	2.135.500,00	92.931,28	2.007.630,39	127.869,61	92.931,28	2.007.630,39	243.706,14	1.953.757,13
Transporte		159.621.100,00	10.781.476,19	141.695.983,76	17.925.116,24	10.781.476,19	141.695.983,76	16.346.495,37	138.125.053,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
43.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.653.200,00	75.187,13	1.580.921,96	72.278,04	75.187,13	1.580.921,96	210.489,77	1.563.213,20
43.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	23.300,00	0,00	20.934,00	2.366,00	0,00	20.934,00	1.817,00	20.934,00
43.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.600,00	0,00	11.382,97	5.217,03	0,00	11.382,97	561,17	11.382,97
43.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	435.300,00	17.744,15	394.391,46	40.908,54	17.744,15	394.391,46	30.838,20	358.226,96
43.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	49.500,00	328,32	37.400,79	12.099,21	328,32	37.400,79	328,32	37.200,79
43.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	422.700,00	2.930,00	219.496,50	203.203,50	2.930,00	219.496,50	2.680,00	215.420,22
43.1.01.04	PI BIENES DE USO	11.500,00	0,00	11.119,85	380,15	0,00	11.119,85	0,00	11.119,85
43.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	188.000,00	10.888,12	87.474,12	100.525,88	10.888,12	87.474,12	20.142,70	87.474,12
43.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	188.000,00	10.888,12	87.474,12	100.525,88	10.888,12	87.474,12	20.142,70	87.474,12
43.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	188.000,00	10.888,12	87.474,12	100.525,88	10.888,12	87.474,12	20.142,70	87.474,12
44	PT INSPECCIÓN GENERAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	7.889.500,00	394.609,20	7.616.398,91	273.101,09	394.609,20	7.616.398,91	869.407,30	7.429.154,45
44.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.871.000,00	394.609,20	7.597.898,91	273.101,09	394.609,20	7.597.898,91	869.407,30	7.410.654,45
44.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	7.871.000,00	394.609,20	7.597.898,91	273.101,09	394.609,20	7.597.898,91	869.407,30	7.410.654,45
44.1.01.01	PT PERSONAL	6.036.300,00	239.127,00	5.829.638,64	206.661,36	239.127,00	5.829.638,64	689.424,82	5.694.860,51
44.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.900.700,00	114.245,93	1.900.257,21	442,79	114.245,93	1.900.257,21	268.003,68	1.869.465,78
44.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	2.077.200,00	69.513,79	2.071.593,51	5.606,49	69.513,79	2.071.593,51	258.460,68	2.052.831,36
44.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	110.000,00	0,00	87.913,00	22.087,00	0,00	87.913,00	7.320,00	87.913,00
44.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	858.000,00	0,00	809.057,56	48.942,44	0,00	809.057,56	73.437,41	809.057,56
44.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	1.078.000,00	43.367,28	948.717,36	129.282,64	43.367,28	948.717,36	70.103,05	863.492,81
44.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	12.400,00	12.000,00	12.100,00	300,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
44.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	927.000,00	67.156,94	877.895,06	49.104,94	67.156,94	877.895,06	87.997,80	850.400,28
44.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	887.000,00	88.325,26	875.490,21	11.509,79	88.325,26	875.490,21	91.984,68	850.518,66
44.1.01.04	PI BIENES DE USO	20.700,00	0,00	14.875,00	5.825,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00
44.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
44.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
44.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
45	PT COMPRAS, SUMINISTROS Y CONTRATACIONES	623.100,00	53.514,31	504.865,65	118.234,35	53.514,31	504.865,65	53.342,29	494.145,39
45.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	607.900,00	53.514,31	489.713,65	118.186,35	53.514,31	489.713,65	53.342,29	478.993,39
45.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	607.900,00	53.514,31	489.713,65	118.186,35	53.514,31	489.713,65	53.342,29	478.993,39
45.1.01.01	PT PERSONAL	182.200,00	0,00	70.163,14	112.036,86	0,00	70.163,14	0,00	70.065,38
45.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	119.200,00	0,00	56.679,96	62.520,04	0,00	56.679,96	0,00	56.582,20
45.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	51.600,00	0,00	13.483,18	38.116,82	0,00	13.483,18	0,00	13.483,18
45.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	72.900,00	8.486,00	70.520,68	2.379,32	8.486,00	70.520,68	7.496,00	60.888,18
45.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	345.300,00	45.028,31	343.077,64	2.222,36	45.028,31	343.077,64	45.846,29	342.087,64
45.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	5.952,19	1.547,81	0,00	5.952,19	0,00	5.952,19
45.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.152,00	48,00	0,00	15.152,00	0,00	15.152,00
45.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	15.200,00	0,00	15.152,00	48,00	0,00	15.152,00	0,00	15.152,00
45.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.152,00	48,00	0,00	15.152,00	0,00	15.152,00
Transporte		170.940.900,00	11.336.677,42	152.180.369,97	18.760.530,03	11.336.677,42	152.180.369,97	17.536.102,12	148.353.325,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
46	PT INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	1.346.100,00	34.895,31	1.250.507,57	95.592,43	34.895,31	1.250.507,57	86.910,29	1.229.080,65
46.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	841.100,00	34.895,31	746.801,37	94.298,63	34.895,31	746.801,37	86.910,29	725.374,45
46.1.01	PT OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	841.100,00	34.895,31	746.801,37	94.298,63	34.895,31	746.801,37	86.910,29	725.374,45
46.1.01.01	PT PERSONAL	802.000,00	30.786,77	718.743,74	83.256,26	30.786,77	718.743,74	85.724,47	700.522,82
46.1.01.01.001	PI PERSONAL DE CARGO PERMANENTE	451.800,00	23.290,27	433.913,88	17.886,12	23.290,27	433.913,88	59.988,90	427.303,01
46.1.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	129.500,00	0,00	128.719,00	781,00	0,00	128.719,00	14.920,00	128.719,00
46.1.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	10.900,00	0,00	8.601,00	2.299,00	0,00	8.601,00	683,00	8.601,00
46.1.01.01.004	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.900,00	0,00	37.141,20	25.758,80	0,00	37.141,20	0,00	37.141,20
46.1.01.01.006	PI CONTRIBUCIONES	141.500,00	5.496,50	108.368,66	33.131,34	5.496,50	108.368,66	8.132,57	96.758,61
46.1.01.01.007	PI ADICIONAL NO REMUNERATIVO	5.400,00	2.000,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46.1.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	16.600,00	663,26	14.578,28	2.021,72	663,26	14.578,28	663,26	14.578,28
46.1.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	15.000,00	3.445,28	13.479,35	1.520,65	3.445,28	13.479,35	522,56	10.273,35
46.1.01.04	PI BIENES DE USO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	505.000,00	0,00	503.706,20	1.293,80	0,00	503.706,20	0,00	503.706,20
46.2.05	PT INVERSIÓN REAL / FÍSICA DIRECTA	505.000,00	0,00	503.706,20	1.293,80	0,00	503.706,20	0,00	503.706,20
46.2.05.11	PI BIENES DE CAPITAL	505.000,00	0,00	503.706,20	1.293,80	0,00	503.706,20	0,00	503.706,20
Subtotal		172.287.000,00	11.371.572,73	153.430.877,54	18.856.122,46	11.371.572,73	153.430.877,54	17.623.012,41	149.582.406,41



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
99	OT GESTIÓN DE VALORES AJENOS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21
99.4	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21
99.4.19	OT VALORES AJENOS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21
99.4.19.30	OI EPEC - CONVENIO COBRANZAS	0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21
99.4.19.31	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	507.039,63	4.450.856,21	0,00	507.039,63	4.450.856,21	507.039,63	4.450.856,21
TOTAL		172.287.000,00	11.878.612,36	157.881.733,75	18.856.122,46	11.878.612,36	157.881.733,75	18.130.052,04	154.033.262,62



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

**CUENTA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EJERCICIO 2018**

**CUADROS ANALÍTICOS DE
RECURSOS Y EROGACIONES**

sal signet es





CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO AÑO 2018 CUADROS ANALÍTICOS DE RECURSOS Y EROGACIONES

La presente Cuenta General corresponde a la **Municipalidad de Salsipuedes**, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, y comprende al ejercicio financiero iniciado el 01 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Esta Cuenta General expone información relevante, confiable y oportuna sobre la situación económica, financiera y patrimonial de la Administración Pública municipal, así como los resultados operativos, económicos y financieros del Ejercicio 2018.

Los estados que conforman la presente han abarcado el universo de actos, operaciones y transacciones concretadas y registradas por cada uno de los organismos con habilitación presupuestaria, y que han incidido sobre la situación económico-financiera del municipio.

Esta Cuenta General se organiza en Títulos y se expone en cuadros que facilitan el análisis y comprensión de los listados de ejecución presupuestaria obtenidos del sistema informático y que se incorporan previos al primer Título; en orden, se incluyen los listados de Ingresos (sintético y descriptivo), Erogaciones (consolidado y descriptivo) y el Cuadro General de Disponibilidades.

Los datos incluidos en los cuadros y gráficos surgen de los registros contables. Los recursos se consignan por el importe percibido, y las erogaciones por el importe devengado (comprometido) y/o ejecutado, según se indique.

En el primer Título (**Ejecución Presupuestaria**), se exponen los resultados de ejecución del ejercicio (**Cuadros I-A y I-B**).

Los Recursos se comparan respecto a lo presupuestado, para medir el avance de ejecución y la composición sobre el total (**Cuadro I-C**). También se incluye la composición porcentual de lo ejecutado según clasificaciones económica, por ejercicio de devengamiento y por tributo (**Cuadro I-C.1 y Gráficos 1 y 2**).

La Erogaciones se analizan desde diversas ópticas en cuadros independientes: la ejecución económica comparativa con lo presupuestado (**Cuadro I-D**); la ejecución por jurisdicción y por función (**Cuadros I-E.1 y E.2 y Gráfico 3**); el desglose por programa, con su participación sobre el total y avance de ejecución (**Cuadro I-F y Gráfico 4**); y la clásica ejecución por objeto del gasto (**Cuadro I-G y Gráfico 5**).



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

En secuencia se expone un cuadro consolidado que sintetiza la ejecución presupuestaria por objeto del gasto, por su carácter económico y por programa (**Cuadro I-H.1**), y complementariamente, las erogaciones en Personal consolidadas por partida y por programa (**Cuadro I-H.2**). Como en los Recursos, se incluye la composición porcentual de lo ejecutado según clasificaciones económica, por programa, por objeto del gasto y por área (**Cuadro I-I**).

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 permita al análisis económico de las mismas, y evaluar la repercusión de las transacciones financieras del sector público. Se incluyen los cuadros con las Erogaciones según lo Comprometido y según lo efectivamente Pagado (**Cuadros I-J.1 y J.2**).

Una rica fuente de análisis de eficacia son los denominados “*indicadores clave del desempeño*” (KPI por sus siglas en inglés). Los KPIs son métricas que se utilizan para cuantificar los resultados de una determinada acción o estrategia en función de unos objetivos predeterminados; en otras palabras, indicadores que nos permiten medir el éxito de nuestras acciones. A tal fin se incluye un cuadro de análisis de relaciones entre partidas (de recursos y de erogaciones) que miden el desempeño en más de una docena de aspectos (**Cuadro I-K**). El **Cuadro I-L** muestra un análisis consolidado del origen de los recursos versus la aplicación funcional de las erogaciones.

En el Título II (**Origen y Aplicación de Fondos**) se expone la información complementaria relacionada con recursos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras, y los saldos no utilizados.

El Título III describe el **Estado de Situación del Tesoro** de forma consolidada, así como la apertura por objeto del gasto distinguiendo los compromisos que conforman el pasivo.

En el Título IV (**Stock de la Deuda Pública**) se han agregado los estados referentes al crédito público y a la deuda pública según su situación (consolidada, flotante o no consolidada).

El Título V (**Gestión de Bienes**) presenta los estados de evolución de los bienes, muebles e inmuebles, en el ejercicio.

El Título VI (**Síntesis de los Movimientos Financieros**) resume los resultados de los cuadros analíticos anteriores.

El Título VII (**Balances y Disponibilidades Mensuales**) exhibe los recursos, erogaciones, resultados económicos y estado de disponibilidades (Caja y Bancos) en su evolución mensual durante el ejercicio. Los **Gráficos 6, 7 y 8** muestran la evolución mensual de los Recursos Corrientes, las erogaciones en Personal y el total de las erogaciones de Funcionamiento.

El Título VIII (**Estado de Cuenta Corriente EPEC**) analiza el efecto de las erogaciones por consumo de energía eléctrica y de los créditos a favor de la Municipalidad por contribuciones de comercio y alumbrado público, en el saldo de operaciones al término del Ejercicio.



CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A - RESULTADO DE EJECUCIÓN SINTÉTICO

Rubro	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN			
	Inicial	Modificaciones	Final	Variación %	Recaudado	Comprometido	Ejecutado	Ejecución %
RECURSOS	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	108,76%	\$ 160.502.505,26		\$ 160.502.505,26	93,16%
EROGACIONES	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	108,76%		\$ 153.430.877,54	\$ 149.582.406,41	86,82%
RESULTADO (Recursos menos Erogaciones)	Equilibrado	Equilibrado	Equilibrado			\$ 7.071.627,72	\$ 10.920.098,85	
Cheques de Pago Diferido							\$ 133.990,32	
<p><i>El sistema informático "PROGRAM" (utilizado para la administración general) considera los cheques de pago diferido (que constituyen una promesa de pago) como pagado en el momento de la emisión.</i></p> <p><i>Los importes consignados en este concepto corresponden a los valores a vencer, por ende, no presentados al cobro.</i></p>								

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido) y ejecutado según se indique



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
B - RESULTADO DE EJECUCIÓN

Conceptos	Presupuesto			Ejecutado	Porc. Ejec.
	Inicial	Modificaciones	Final		
1 - RECURSOS	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	\$ 160.502.505,26	93,16%
1.1 - Recursos Corrientes	\$ 134.546.000,00	\$ 11.879.000,00	\$ 146.425.000,00	\$ 141.529.982,39	96,66%
1.2 - Recursos de Capital	\$ 10.216.000,00	\$ 2.028.200,00	\$ 12.244.200,00	\$ 5.368.461,55	43,84%
1.3 - Financiamiento	\$ 13.642.000,00	\$ -24.200,00	\$ 13.617.800,00	\$ 13.604.061,32	99,90%
2 - EROGACIONES	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	\$ 153.430.877,54	89,06%
2.1 - Erogaciones Corrientes	\$ 111.066.400,00	\$ 14.683.500,00	\$ 125.749.900,00	\$ 122.515.155,10	97,43%
2.2 - Erogaciones de Capital	\$ 31.515.000,00	\$ 1.180.100,00	\$ 32.695.100,00	\$ 18.111.179,66	55,39%
2.3 - Otras Erogaciones	\$ 15.822.600,00	\$ -1.980.600,00	\$ 13.842.000,00	\$ 12.804.542,78	92,51%
RESULTADO (1-2)	Equilibrado	Equilibrado	Equilibrado	\$ 7.071.627,72	

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
C - RECURSOS: PRESUPUESTADO Y RECAUDADO

Conceptos	Presupuesto			Recaudado	Porc. Ejec. Sobre Total	Porc. Ejec. Sobre Pres.
	Inicial	Modificaciones	Final			
1 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 134.546.000,00	\$ 11.879.000,00	\$ 146.425.000,00	\$ 141.529.982,39	88,18%	96,66%
1.1 - De Jurisdicción Municipal	\$ 63.595.000,00	\$ 5.991.000,00	\$ 69.586.000,00	\$ 61.284.414,50	38,18%	88,07%
1.1.1 - Tributarios	\$ 47.130.000,00	\$ 3.435.000,00	\$ 50.565.000,00	\$ 44.402.373,52	27,66%	87,81%
1.1.2 - No Tributarios	\$ 6.116.000,00	\$ 600.000,00	\$ 6.716.000,00	\$ 5.833.932,29	3,63%	86,87%
1.1.3 - Servicios	\$ 10.099.000,00	\$ 1.956.000,00	\$ 12.055.000,00	\$ 10.917.090,73	6,80%	90,56%
1.1.9 - Otros Rec. Jurisd. Municipal	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 250.000,00	\$ 131.017,96	0,08%	52,41%
1.2 - De Otras Jurisdicciones	\$ 70.951.000,00	\$ 5.888.000,00	\$ 76.839.000,00	\$ 80.245.567,89	50,00%	104,43%
1.2.1 - Coparticipación	\$ 55.700.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 56.750.000,00	\$ 57.892.930,80	36,07%	102,01%
1.2.2 - Fofindes	\$ 6.500.000,00	\$ 2.430.000,00	\$ 8.930.000,00	\$ 9.367.395,57	5,84%	104,90%
1.2.3 - Fondo Federal Solidario	\$ 1.850.000,00	\$ -	\$ 1.850.000,00	\$ 1.417.156,43	0,88%	76,60%
1.2.4 - Fasamu	\$ 2.000.000,00	\$ 35.000,00	\$ 2.035.000,00	\$ 2.016.086,79	1,26%	99,07%
1.2.5 - Fondo Comp. Impuesto al Cheque	\$ -	\$ 580.000,00	\$ 580.000,00	\$ 671.461,13	0,42%	115,77%
1.2.8 - Aportes Tesoro No Reintegrables	\$ 2.711.000,00	\$ 1.793.000,00	\$ 4.504.000,00	\$ 3.700.298,78	2,31%	82,16%
1.2.9 - Otros Rec. De Otras Jurisd.	\$ 2.190.000,00	\$ -	\$ 2.190.000,00	\$ 5.180.238,39	3,23%	236,54%
2 - RECURSOS DE CAPITAL	\$ 10.216.000,00	\$ 2.028.200,00	\$ 12.244.200,00	\$ 5.368.461,55	3,34%	43,84%
2.1 - Ventas de Bienes Patrimoniales	\$ 2.000,00	\$ 174.000,00	\$ 176.000,00	\$ 175.100,00	0,11%	99,49%
2.4 - Recupero Construcción de Viviendas	\$ 240.000,00	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 128.529,10	0,08%	53,55%
2.5 - Aportes Tesoro No Reintegrables	\$ 9.474.000,00	\$ 1.854.200,00	\$ 11.328.200,00	\$ 4.101.878,40	2,56%	36,21%
2.9 - Otros Ingresos de Capital	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 962.954,05	0,60%	192,59%
3 - FINANCIAMIENTO	\$ 13.642.000,00	\$ -24.200,00	\$ 13.617.800,00	\$ 13.604.061,32	8,48%	99,90%
3.1 - Remanentes de Ejercicios Anteriores	\$ 8.500.000,00	\$ 3.850.800,00	\$ 12.350.800,00	\$ 12.339.061,32	7,69%	99,90%
3.2 - Aportes Tesoro Reintegrables	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	0,00%	0,00%
3.3 - Uso del Crédito	\$ 5.140.000,00	\$ -3.875.000,00	\$ 1.265.000,00	\$ 1.265.000,00	0,79%	100,00%
TOTALES	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	\$ 160.502.505,26	100,00%	93,16%

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se asignan por el importe percibido



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

C.1 - RECURSOS: COMPOSICION PORCENTUAL SEGÚN DIVERSOS CLASIFICADORES

CLASIFICACION ECONOMICA				
Sección	Sector	Importe		%
Recursos Corrientes		141.529.982,39		88,18%
	De Jurisdicción Municipal	61.284.414,50		38,18%
	De Otras Jurisdicciones	80.245.567,89		50,00%
Recursos de Capital		5.368.461,55		3,34%
	Recupero de Planes de Vivienda	128.529,10		0,08%
	Aportes No Reintegrables	4.101.878,40		2,56%
	Otros	1.138.054,05		0,71%
Financiamiento		13.604.061,32		8,48%
	Remanente del Ejercicio Anterior	12.339.061,32		0,00%
	Aportes No Reintegrables	0,00		0,00%
	Uso del Crédito	1.265.000,00		0,79%
TOTAL DE RECURSOS		160.502.505,26	160.502.505,26	100,00%

CLASIFICACION POR EJERCICIO				
Ejercicio		Importe		%
Ejercicio Corriente		25.646.781,30		58,43%
	Inmuebles	10.638.604,30		24,24%
	Comercio e Industria	4.221.057,67		9,62%
	Automóviles y Otros Rodados	4.630.950,17		10,55%
	Servicio de Agua Corriente	6.156.169,16		14,03%
Ejercicios Anteriores		18.247.217,66		41,57%
	Inmuebles	7.013.653,73		15,98%
	Comercio e Industria	1.481.819,90		3,38%
	Automóviles y Otros Rodados	5.469.087,41		12,46%
	Servicio de Agua Corriente	4.282.656,62		9,76%
TOTAL DE RECURSOS		43.893.998,96	43.893.998,96	100,00%

CLASIFICACION POR TRIBUTO		
Tributo	Importe	%
Inmuebles	17.652.258,03	28,80%
Comercio e Industria	5.702.877,57	9,31%
Automóviles y Otros Rodados	10.100.037,58	16,48%
Espectáculos Públicos	126.954,02	0,21%
Ocupación Vía Pública	0,00	0,00%
Cementerios	536.100,55	0,87%
Inspecciones Eléctricas, Mecán. Y Sum.Energía	7.343.240,72	11,98%
Derechos de Oficina	1.754.851,53	2,86%
Licencias de Conductor	2.010.015,76	3,28%
Alquileres de Propiedades Municipales	256.367,39	0,42%
Multas	576.566,54	0,94%
Contribución por Mejoras	174.942,92	0,29%
Servicio de Agua Corriente	10.438.825,78	17,03%
Obras Privadas	980.740,56	1,60%
Uso del Espacio Aéreo	105.055,40	0,17%
Bonos y Autogestión Centro de Salud	374.085,30	0,61%
Habilitacion de Antenas	0,00	0,00%
Tasa Protección Medio Ambiente	1.855.109,09	3,03%
Otros	1.296.385,76	2,12%
TOTAL DE RECURSOS	61.284.414,50	100,00%

Gráfico 1 - RECURSOS POR SU ORIGEN ECONÓMICO

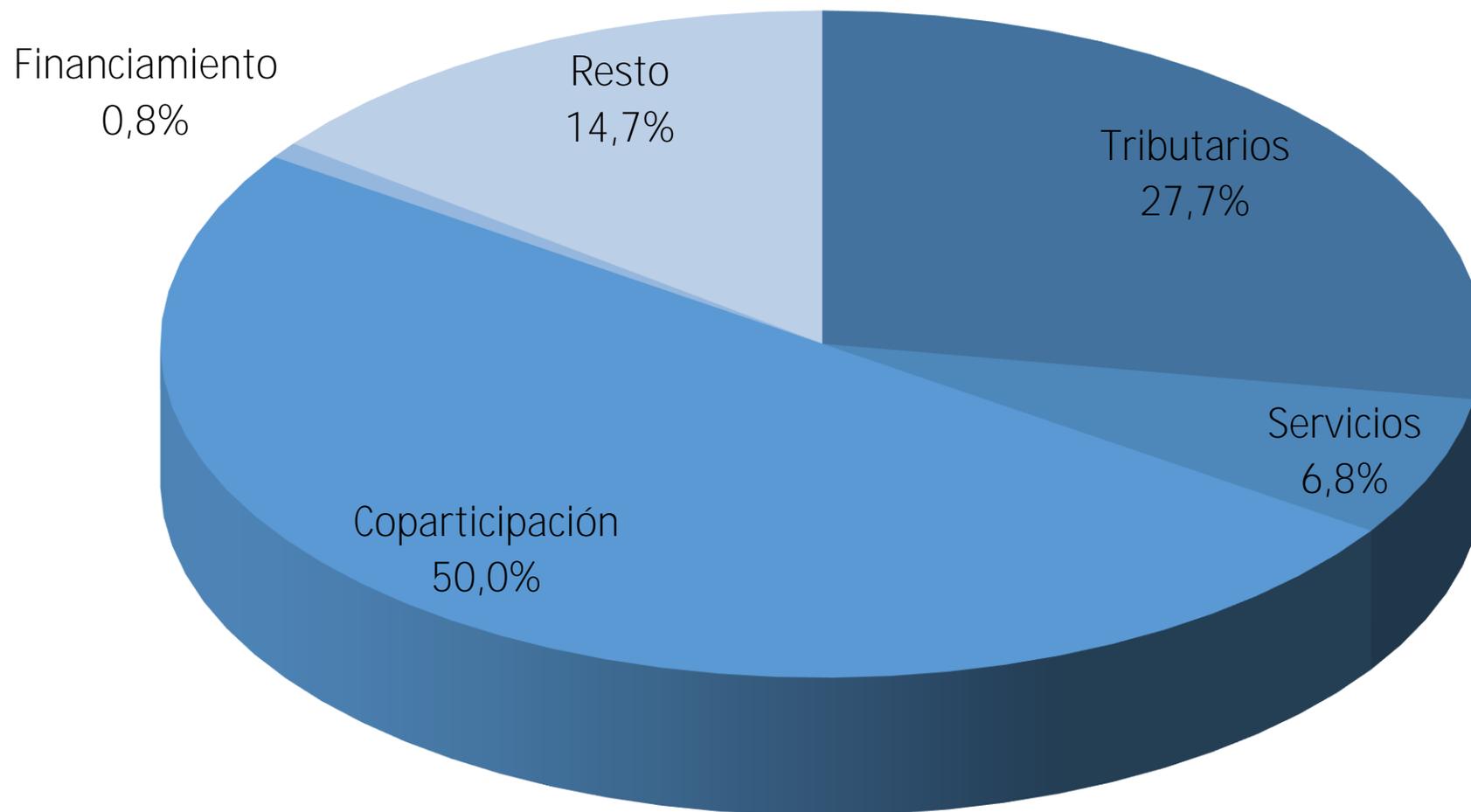
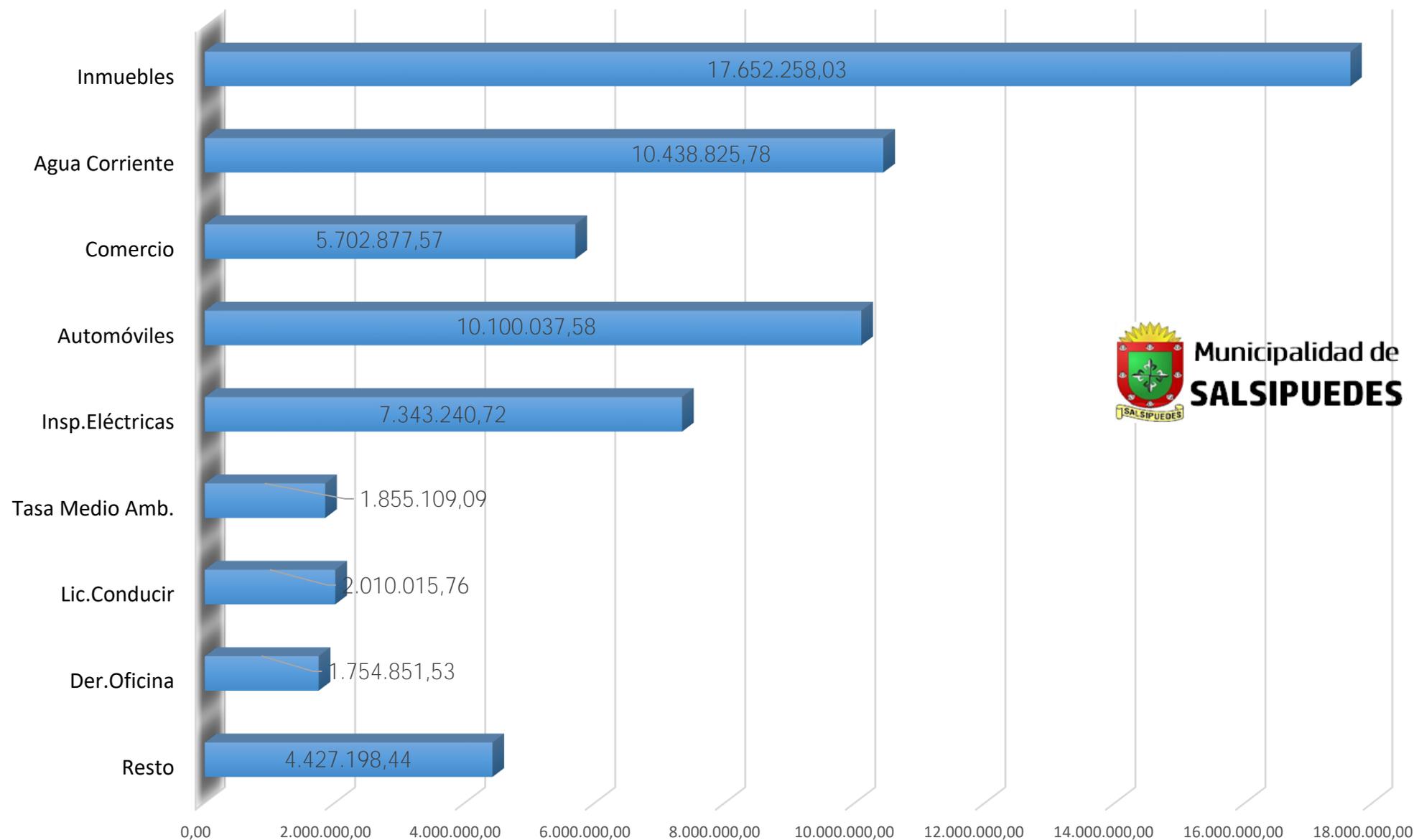


Gráfico 2 - RECURSOS POR TRIBUTO





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
D - EROGACIONES: EJECUCIÓN ECONOMICA

Conceptos	Presupuesto			Ejecutado	Porc. Ejec. Sobre Total	Porc. Ejec. Sobre Pres.
	Inicial	Modificaciones	Final			
1 - EROGACIONES CORRIENTES	\$ 111.066.400,00	\$ 14.683.500,00	\$ 125.749.900,00	\$ 122.515.155,10	79,85%	97,43%
1.1 - Operación/Funcionamiento	\$ 107.456.400,00	\$ 14.196.500,00	\$ 121.652.900,00	\$ 118.767.998,05	77,41%	97,63%
1.2 - Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 115.000,00	\$ -	\$ 115.000,00	\$ 114.196,46	0,07%	99,30%
1.3 - Transferencias	\$ 3.493.000,00	\$ 487.000,00	\$ 3.980.000,00	\$ 3.632.960,59	2,37%	91,28%
1.4 - Otras	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	0,00%	0,00%
2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 31.515.000,00	\$ 1.180.100,00	\$ 32.695.100,00	\$ 18.111.179,66	11,80%	55,39%
2.5 - Inversión Real/Física	\$ 30.954.000,00	\$ 991.900,00	\$ 31.945.900,00	\$ 17.365.125,35	11,32%	54,36%
2.6 - Bienes Preexistentes	\$ 1.000,00	\$ 166.200,00	\$ 167.200,00	\$ 167.125,00	0,11%	99,96%
2.7 - Inversión Financiera	\$ 559.000,00	\$ 22.000,00	\$ 581.000,00	\$ 578.929,31	0,38%	99,64%
2.8 - Otras	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%	0,00%
3 - OTRAS EROGACIONES	\$ 15.822.600,00	\$ -1.980.600,00	\$ 13.842.000,00	\$ 12.804.542,78	8,35%	92,51%
3.9 - Crédito Adicional	\$ 5.332.600,00	\$ -5.332.600,00	\$ -	\$ -	0,00%	#¡DIV/0!
3.10 - Amortización de la Deuda	\$ 3.740.000,00	\$ -	\$ 3.740.000,00	\$ 2.805.406,90	1,83%	75,01%
3.11 - Deuda de Ejercicios Anteriores	\$ 6.750.000,00	\$ 3.352.000,00	\$ 10.102.000,00	\$ 9.999.135,88	6,52%	98,98%
TOTALES	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	\$ 153.430.877,54	100,00%	89,06%

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

E.1 - EROGACIONES: EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN

Conceptos	Presupuesto	Ejecutado	Porc. Ejec. Sobre Total	Porc. Ejec. Sobre Pres.
1 - Autoridades Superiores y Electivas	\$ 14.539.300,00	\$ 14.517.198,62	9,46%	99,85%
2 - Promoción Ciudadana	\$ 26.195.500,00	\$ 29.877.289,18	19,47%	114,06%
3 - Planeamiento e Infraestructura Urbana	\$ 73.897.500,00	\$ 66.671.599,41	43,45%	90,22%
4 - Coordinación Administrativa y Financiera	\$ 43.771.700,00	\$ 42.364.790,33	27,61%	96,79%
TOTALES	\$ 158.404.000,00	\$ 153.430.877,54	100,00%	96,86%

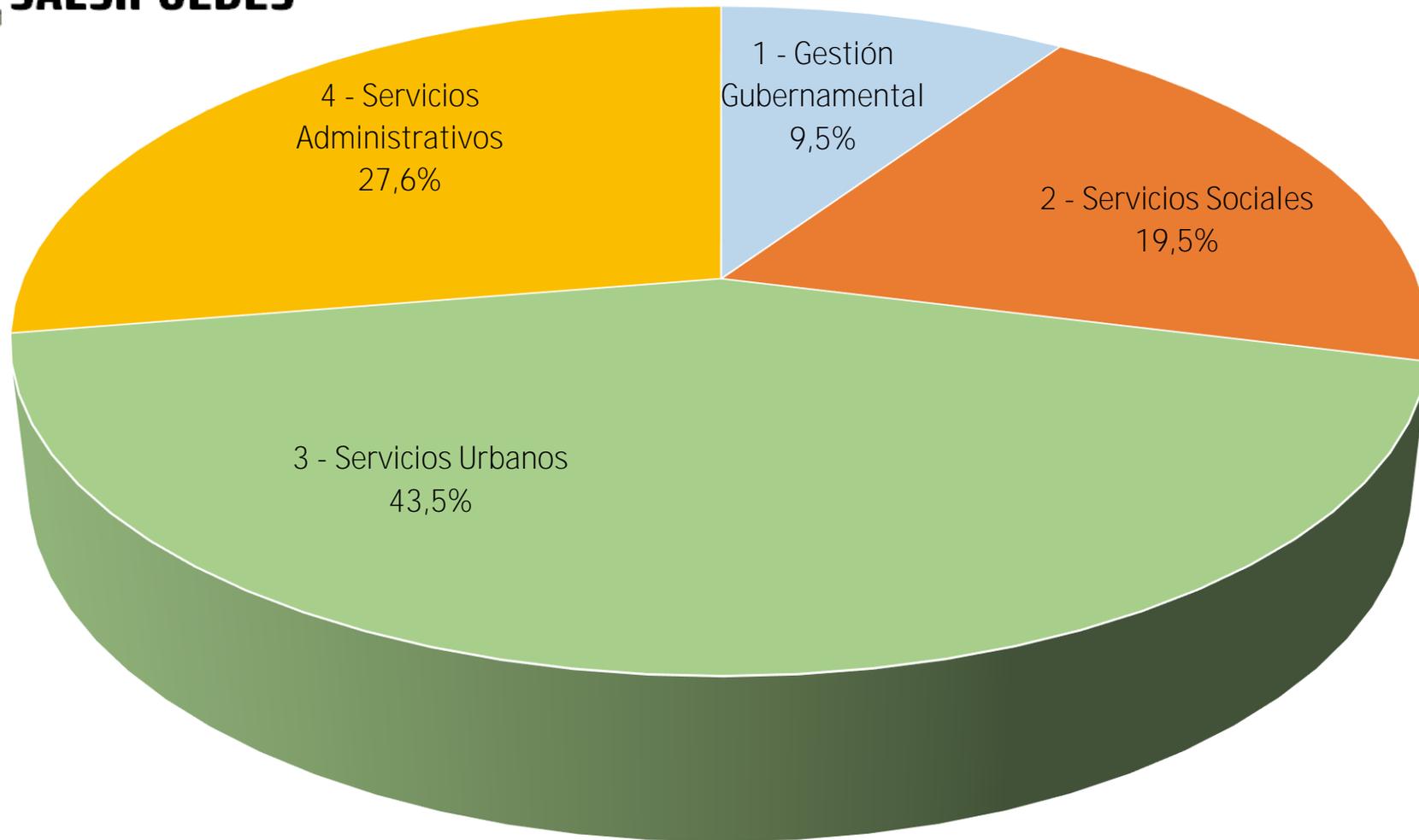


CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
E.2 - EROGACIONES: EJECUCIÓN POR FUNCIÓN

Conceptos	Presupuesto	Ejecutado	Porc. Ejec. Sobre Total	Porc. Ejec. Sobre Pres.
1 - Gestión Gubernamental	\$ 14.539.300,00	\$ 14.517.198,62	9,46%	99,85%
2 - Servicios Sociales	\$ 26.195.500,00	\$ 29.877.289,18	19,47%	114,06%
3 - Servicios Urbanos	\$ 73.897.500,00	\$ 66.671.599,41	43,45%	90,22%
4 - Servicios Administrativos	\$ 43.771.700,00	\$ 42.364.790,33	27,61%	96,79%
TOTALES	\$ 158.404.000,00	\$ 153.430.877,54	100,00%	96,86%

Gráfico 3 - EROGACIONES POR FUNCIÓN





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

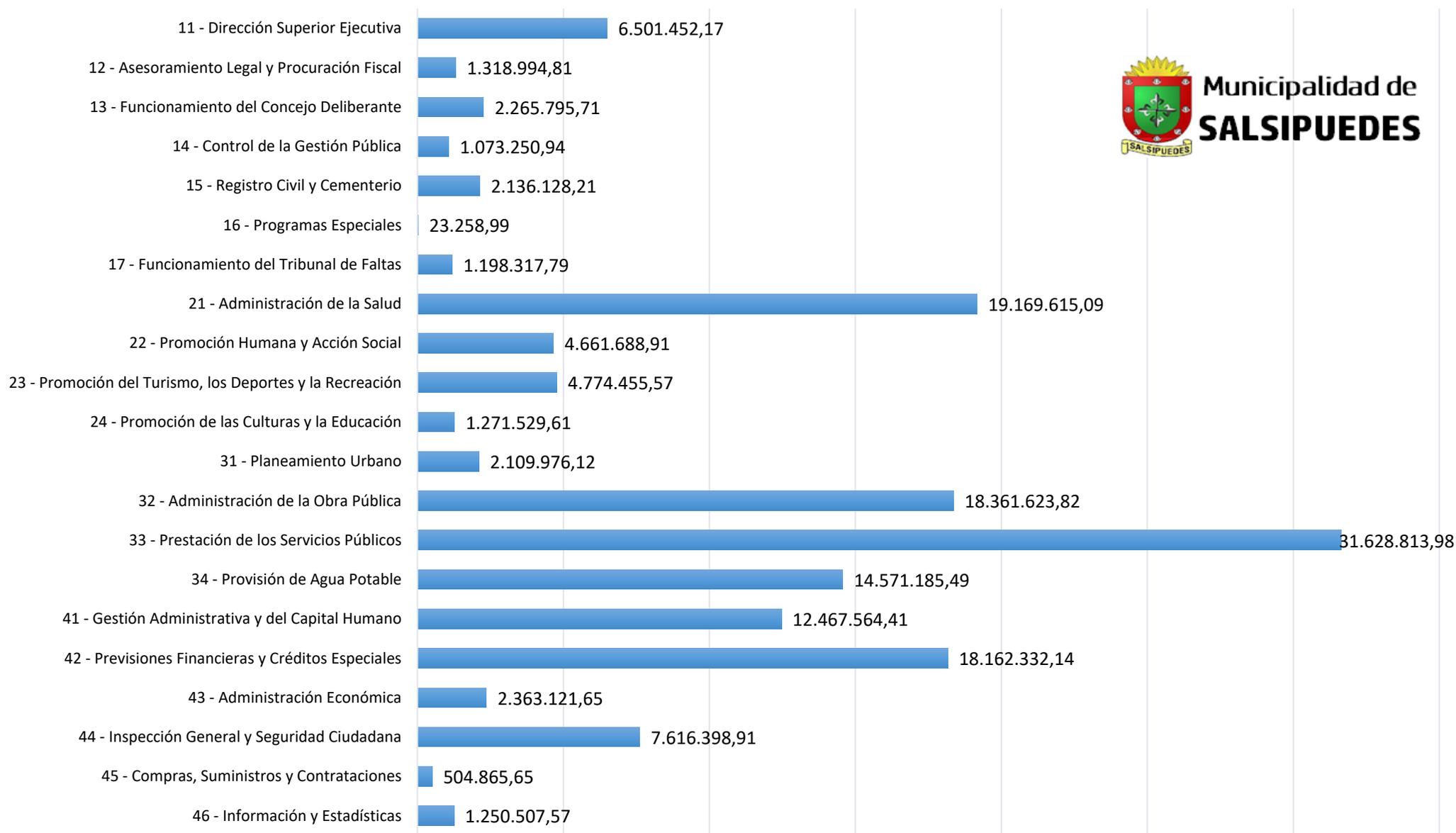
I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
F - EROGACIONES: EJECUCIÓN POR PROGRAMA

Conceptos	Presupuesto			Ejecutado	Porc. Ejec. Sobre Total	Porc. Ejec. Sobre Pres.
	Inicial	Modificaciones	Final			
1 - Gestión Gubernamental	\$ 14.539.300,00	\$ 1.024.000,00	\$ 15.563.300,00	\$ 14.517.198,62	9,46%	93,28%
11 - Dirección Superior Ejecutiva	\$ 6.349.800,00	\$ 558.000,00	\$ 6.907.800,00	\$ 6.501.452,17	4,24%	94,12%
12 - Asesoramiento Legal y Procuración Fiscal	\$ 752.400,00	\$ 595.000,00	\$ 1.347.400,00	\$ 1.318.994,81	0,86%	97,89%
13 - Funcionamiento del Concejo Deliberante	\$ 2.359.400,00	\$ 20.000,00	\$ 2.379.400,00	\$ 2.265.795,71	1,48%	95,23%
14 - Control de la Gestión Pública	\$ 1.161.200,00	\$ -	\$ 1.161.200,00	\$ 1.073.250,94	0,70%	92,43%
15 - Registro Civil y Cementerio	\$ 2.506.100,00	\$ -149.000,00	\$ 2.357.100,00	\$ 2.136.128,21	1,39%	90,63%
16 - Programas Especiales	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 23.258,99	0,02%	46,52%
17 - Funcionamiento del Tribunal de Faltas	\$ 1.360.400,00	\$ -	\$ 1.360.400,00	\$ 1.198.317,79	0,78%	88,09%
2 - Servicios Sociales	\$ 26.195.500,00	\$ 4.440.800,00	\$ 30.636.300,00	\$ 29.877.289,18	19,47%	97,52%
21 - Administración de la Salud	\$ 17.026.900,00	\$ 2.424.500,00	\$ 19.451.400,00	\$ 19.169.615,09	12,49%	98,55%
22 - Promoción Humana y Acción Social	\$ 4.196.700,00	\$ 703.500,00	\$ 4.900.200,00	\$ 4.661.688,91	3,04%	95,13%
23 - Promoción del Turismo, los Deportes y la Recreación	\$ 4.044.900,00	\$ 816.800,00	\$ 4.861.700,00	\$ 4.774.455,57	3,11%	98,21%
24 - Promoción de las Culturas y la Educación	\$ 927.000,00	\$ 496.000,00	\$ 1.423.000,00	\$ 1.271.529,61	0,83%	89,36%
3 - Servicios Urbanos	\$ 73.897.500,00	\$ 7.604.200,00	\$ 81.501.700,00	\$ 66.671.599,41	43,45%	81,80%
31 - Planeamiento Urbano	\$ 1.929.900,00	\$ 344.000,00	\$ 2.273.900,00	\$ 2.109.976,12	1,38%	92,79%
32 - Administración de la Obra Pública	\$ 33.057.400,00	\$ -253.000,00	\$ 32.804.400,00	\$ 18.361.623,82	11,97%	55,97%
33 - Prestación de los Servicios Públicos	\$ 28.202.000,00	\$ 3.516.200,00	\$ 31.718.200,00	\$ 31.628.813,98	20,61%	99,72%
34 - Provisión de Agua Potable	\$ 10.708.200,00	\$ 3.997.000,00	\$ 14.705.200,00	\$ 14.571.185,49	9,50%	99,09%
4 - Servicios Administrativos	\$ 43.771.700,00	\$ 814.000,00	\$ 44.585.700,00	\$ 42.364.790,33	27,61%	95,02%
41 - Gestión Administrativa y del Capital Humano	\$ 11.306.900,00	\$ 1.361.500,00	\$ 12.668.400,00	\$ 12.467.564,41	8,13%	98,41%
42 - Previsiones Financieras y Créditos Especiales	\$ 20.418.800,00	\$ -1.167.400,00	\$ 19.251.400,00	\$ 18.162.332,14	11,84%	94,34%
43 - Administración Económica	\$ 2.789.200,00	\$ 18.000,00	\$ 2.807.200,00	\$ 2.363.121,65	1,54%	84,18%
44 - Inspección General y Seguridad Ciudadana	\$ 7.346.800,00	\$ 542.700,00	\$ 7.889.500,00	\$ 7.616.398,91	4,96%	96,54%
45 - Compras, Suministros y Contrataciones	\$ 573.900,00	\$ 49.200,00	\$ 623.100,00	\$ 504.865,65	0,33%	81,02%
46 - Información y Estadísticas	\$ 1.336.100,00	\$ 10.000,00	\$ 1.346.100,00	\$ 1.250.507,57	0,82%	92,90%
TOTALES	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	\$ 153.430.877,54	100,00%	89,06%

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)

Gráfico 4 - EROGACIONES POR PROGRAMA





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
G - EROGACIONES: EJECUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Conceptos	Presupuesto			Ejecutado	Porc. Ejec. Sobre Total	Porc. Ejec. Sobre Pres.
	Inicial	Modificaciones	Final			
PERSONAL	\$ 69.988.000,00	\$ 630.800,00	\$ 70.618.800,00	\$ 68.575.369,88	44,69%	97,11%
BIENES DE CONSUMO	\$ 6.918.400,00	\$ 3.172.000,00	\$ 10.090.400,00	\$ 9.884.843,97	6,44%	97,96%
SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 30.400.000,00	\$ 10.270.000,00	\$ 40.670.000,00	\$ 40.120.082,49	26,15%	98,65%
BIENES DE USO	\$ 150.000,00	\$ 123.700,00	\$ 273.700,00	\$ 187.701,71	0,12%	68,58%
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 115.000,00	\$ -	\$ 115.000,00	\$ 114.196,46	0,07%	99,30%
TRANSFERENCIAS	\$ 3.493.000,00	\$ 487.000,00	\$ 3.980.000,00	\$ 3.632.960,59	2,37%	91,28%
EROGACIONES CORRIENTES SIN DISCRIMINAR	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	0,00%	0,00%
BIENES DE CAPITAL	\$ 2.000.000,00	\$ 961.900,00	\$ 2.961.900,00	\$ 2.749.552,91	1,79%	92,83%
TRABAJOS PUBLICOS	\$ 28.954.000,00	\$ 30.000,00	\$ 28.984.000,00	\$ 14.615.572,44	9,53%	50,43%
BIENES PREEXISTENTES	\$ 1.000,00	\$ 166.200,00	\$ 167.200,00	\$ 167.125,00	0,11%	99,96%
INVERSION FINANCIERA	\$ 559.000,00	\$ 22.000,00	\$ 581.000,00	\$ 578.929,31	0,38%	99,64%
EROGACIONES CAPITAL SIN DISCRIMINAR	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%	0,00%
CREDITO ADICIONAL PARA REF. DE PARTIDAS	\$ 5.332.600,00	\$ -5.332.600,00	\$ -	\$ -	0,00%	#¡DIV/0!
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 3.740.000,00	\$ -	\$ 3.740.000,00	\$ 2.805.406,90	1,83%	75,01%
DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.750.000,00	\$ 3.352.000,00	\$ 10.102.000,00	\$ 9.999.135,88	6,52%	98,98%
TOTALES	\$ 158.404.000,00	\$ 13.883.000,00	\$ 172.287.000,00	\$ 153.430.877,54	100,00%	89,06%

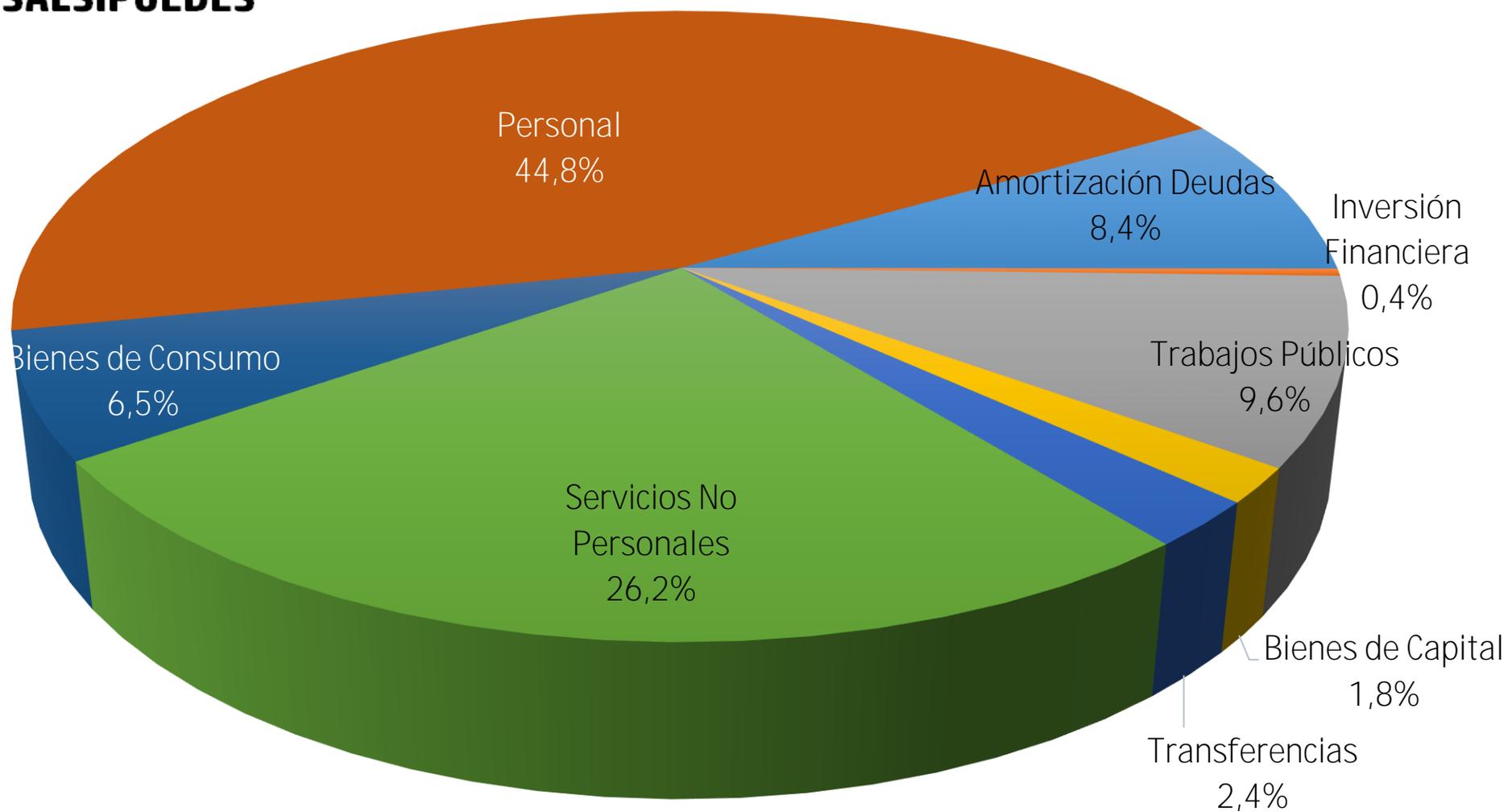
* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)

Gráfico 5 - EROGACIONES POR OBJETO DEL GASTO



Municipalidad de
SALSIPUEDES





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
H.1 - EROGACIONES: CONSOLIDADO

JURISDICCIONES Y CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	CONCEPTOS	TOTALES	EROGACIONES CORRIENTES				EROGACIONES DE CAPITAL			OTRAS EROGACIONES				
			FUNCIONAMIENTO				INTERESES	TRANSFERENCIAS	INVERSION FISICA		INVERS.FINANC.	CRED.ADICIONAL	AMORTIZACION	DEUDA EJ.ANT.
			Personal	Bienes de Consumo	Servicios no Personales	Bienes de Uso	Intereses de deudas	Transferencias Corrientes	Bienes de Capital y Preexist.	Trabajos Públicos	Aportes de Capital	Crédito Adicional	Amortización de Deudas	Deudas de Ejercicios Anteriores
1 - Gestión Gubernamental		\$ 14.517.198,62	\$ 8.217.599,56	\$ 484.221,26	\$ 2.975.300,09	\$ 36.485,71	\$ -	\$ 2.614.315,11	\$ 189.276,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11 - Dirección Superior Ejecutiva		\$ 6.501.452,17	\$ 2.105.558,61	\$ 337.422,00	\$ 1.280.279,56	\$ 3.600,00		\$ 2.614.315,11	\$ 160.276,89					
12 - Asesoramiento Legal y Procuración Fiscal		\$ 1.318.994,81	\$ -	\$ 25.857,66	\$ 1.293.137,15									
13 - Funcionamiento del Concejo Deliberante		\$ 2.265.795,71	\$ 2.225.130,30	\$ 9.217,24	\$ 29.748,17	\$ 1.700,00								
14 - Control de la Gestión Pública		\$ 1.073.250,94	\$ 1.040.234,05	\$ 544,89	\$ 32.472,00									
15 - Registro Civil y Cementerio		\$ 2.136.128,21	\$ 1.888.939,10	\$ 82.622,15	\$ 104.381,25	\$ 31.185,71			\$ 29.000,00					
16 - Programas Especiales		\$ 23.258,99	\$ -	\$ 3.931,08	\$ 19.327,91									
17 - Funcionamiento del Tribunal de Faltas		\$ 1.198.317,79	\$ 957.737,50	\$ 24.626,24	\$ 215.954,05									
2 - Servicios Sociales		\$ 29.877.289,18	\$ 12.441.281,19	\$ 2.513.091,83	\$ 11.933.187,58	\$ 77.108,53	\$ -	\$ 1.018.645,48	\$ 1.893.974,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21 - Administración de la Salud		\$ 19.169.615,09	\$ 8.053.061,34	\$ 1.523.332,30	\$ 9.282.031,60	\$ 53.213,85			\$ 257.976,00					
22 - Promoción Humana y Acción Social		\$ 4.661.688,91	\$ 928.887,63	\$ 446.346,26	\$ 1.164.600,90	\$ 13.670,00		\$ 909.635,65	\$ 1.198.548,47					
23 - Promoción del Turismo, los Deportes y la Recreación		\$ 4.774.455,57	\$ 3.042.682,22	\$ 439.438,65	\$ 1.239.851,06	\$ 10.224,68		\$ 42.258,96						
24 - Promoción de las Culturas y la Educación		\$ 1.271.529,61	\$ 416.650,00	\$ 103.974,62	\$ 246.704,02			\$ 66.750,87	\$ 437.450,10					
3 - Servicios Urbanos		\$ 66.671.599,41	\$ 30.397.462,90	\$ 5.469.119,26	\$ 16.130.983,38	\$ 33.289,43	\$ -	\$ -	\$ 25.172,00	\$ 14.615.572,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31 - Planeamiento Urbano		\$ 2.109.976,12	\$ 912.969,31	\$ 87.641,80	\$ 1.103.890,01	\$ 5.475,00								
32 - Administración de la Obra Pública		\$ 18.361.623,82	\$ 3.647.344,00	\$ 47.801,40	\$ 47.705,98	\$ 3.200,00			\$ 14.615.572,44					
33 - Prestación de los Servicios Públicos		\$ 31.628.813,98	\$ 20.535.792,35	\$ 3.353.463,84	\$ 7.713.809,30	\$ 14.272,49			\$ 11.476,00					
34 - Provisión de Agua Potable		\$ 14.571.185,49	\$ 5.301.357,24	\$ 1.980.212,22	\$ 7.265.578,09	\$ 10.341,94			\$ 13.696,00					
4 - Servicios Administrativos		\$ 42.364.790,33	\$ 17.519.026,23	\$ 1.418.411,62	\$ 9.080.611,44	\$ 40.818,04	\$ 114.196,46	\$ -	\$ 808.254,45	\$ -	\$ 578.929,31	\$ -	\$ 2.805.406,90	\$ 9.999.135,88
41 - Gestión Administrativa y del Capital Humano		\$ 12.467.564,41	\$ 8.892.850,32	\$ 418.016,81	\$ 3.131.529,15	\$ 8.871,00			\$ 16.297,13					
42 - Previsiones Financieras y Créditos Especiales		\$ 18.162.332,14	\$ -	\$ 4.497.538,59	\$ 219.496,50	\$ 11.119,85	\$ 114.196,46		\$ 167.125,00	\$ 578.929,31		\$ 2.805.406,90	\$ 9.999.135,88	
43 - Administración Económica		\$ 2.363.121,65	\$ 2.007.630,39	\$ 37.400,79	\$ 875.490,21	\$ 14.875,00			\$ 87.474,12					
44 - Inspección General y Seguridad Ciudadana		\$ 7.616.398,91	\$ 5.829.638,64	\$ 877.895,06	\$ 343.077,64	\$ 5.952,19			\$ 18.500,00					
45 - Compras, Suministros y Contrataciones		\$ 504.865,65	\$ 70.163,14	\$ 70.520,68	\$ 70.520,68	\$ -			\$ 15.152,00					
46 - Información y Estadísticas		\$ 1.250.507,57	\$ 718.743,74	\$ 14.578,28	\$ 13.479,35				\$ 503.706,20					
TOTALES		\$ 153.430.877,54	\$ 68.575.369,88	\$ 9.884.843,97	\$ 40.120.082,49	\$ 187.701,71	\$ 114.196,46	\$ 3.632.960,59	\$ 2.916.677,91	\$ 14.615.572,44	\$ 578.929,31	\$ -	\$ 2.805.406,90	\$ 9.999.135,88

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
H.2 - PERSONAL: CONSOLIDADO - POR PROGRAMA Y POR PARTIDA

CONCEPTOS	TOTALES	Personal Pta. Permanente	Personal No Permanente	Asignaciones Familiares	Servicios Extraordinarios	Contribuciones Patronales	Adicional No Remunerativo
1 - Gestión Gubernamental	8.217.599,56	5.118.506,19	1.214.792,87	171.842,00	215.610,74	1.496.847,76	
11 - Dirección Superior Ejecutiva	\$ 2.105.558,61	1.395.121,77	343.702,71		1.197,84	365.536,29	
12 - Asesoramiento Legal y Procuración Fiscal	\$ -						
13 - Funcionamiento del Concejo Deliberante	\$ 2.225.130,30	1.803.747,95				421.382,35	
14 - Control de la Gestión Pública	\$ 1.040.234,05	841.422,00				198.812,05	
15 - Registro Civil y Cementerio	\$ 1.888.939,10	525.308,27	678.908,13	162.475,00	189.739,48	332.508,22	
16 - Programas Especiales	\$ -						
17 - Funcionamiento del Tribunal de Faltas	\$ 957.737,50	552.906,20	192.182,03	9.367,00	24.673,42	178.608,85	
2 - Servicios Sociales	12.441.281,19	5.364.935,52	4.650.081,85	199.717,00	488.173,06	1.607.123,76	131.250,00
21 - Administración de la Salud	\$ 8.053.061,34	4.350.628,10	1.757.999,13	180.942,00	398.370,15	1.283.871,96	81.250,00
22 - Promoción Humana y Acción Social	\$ 928.887,63		836.302,72	11.279,00	9.178,01	62.127,90	10.000,00
23 - Promoción del Turismo, los Deportes y la Recreación	\$ 3.042.682,22	1.014.307,42	1.641.130,00	7.496,00	80.624,90	261.123,90	38.000,00
24 - Promoción de las Culturas y la Educación	\$ 416.650,00		414.650,00				2.000,00
3 - Servicios Urbanos	30.397.462,90	14.597.851,14	7.638.326,63	741.587,00	2.686.790,86	4.650.907,27	82.000,00
31 - Planeamiento Urbano	\$ 912.969,31		735.458,55	17.089,00	13.742,40	142.679,36	4.000,00
32 - Administración de la Obra Pública	\$ 3.647.344,00	2.636.500,58		115.267,00	227.365,26	668.211,16	
33 - Prestación de los Servicios Públicos	\$ 20.535.792,35	9.816.663,12	5.638.247,12	532.375,00	1.480.197,14	3.000.309,97	68.000,00
34 - Provisión de Agua Potable	\$ 5.301.357,24	2.144.687,44	1.264.620,96	76.856,00	965.486,06	839.706,78	10.000,00
4 - Servicios Administrativos	17.519.026,23	8.937.346,45	3.900.038,82	209.779,00	1.437.665,81	2.920.340,67	113.855,48
41 - Gestión Administrativa y del Capital Humano	\$ 8.892.850,32	5.022.253,40	1.643.046,35	92.331,00	580.084,08	1.455.380,01	99.755,48
42 - Previsiones Financieras y Créditos Especiales	\$ -						
43 - Administración Económica	\$ 2.007.630,39	1.580.921,96		20.934,00	11.382,97	394.391,46	
44 - Inspección General y Seguridad Ciudadana	\$ 5.829.638,64	1.900.257,21	2.071.593,51	87.913,00	809.057,56	948.717,36	12.100,00
45 - Compras, Suministros y Contrataciones	\$ 70.163,14		56.679,96			13.483,18	
46 - Información y Estadísticas	\$ 718.743,74	433.913,88	128.719,00	8.601,00	37.141,20	108.368,66	2.000,00
TOTALES	68.575.369,88	34.018.639,30	17.403.240,17	1.322.925,00	4.828.240,47	10.675.219,46	327.105,48

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCION PRESUPUESTARIA

I - EROGACIONES (COMPROMETIDO): COMPOSICION PORCENTUAL SEGÚN DIVERSOS CLASIFICADORES

CLASIFICACION ECONOMICA			
Sección	Sector	Importe	%
Erogaciones Corrientes		122.515.155,10	79,85%
	Operación / Funcionamiento	118.767.998,05	77,41%
	Intereses y Gastos de la Deuda	114.196,46	0,07%
	Transferencias	3.632.960,59	2,37%
Erogaciones de Capital		18.111.179,66	11,80%
	Inversión Real / Física	17.365.125,35	11,32%
	Otras Erogaciones de Capital	746.054,31	0,49%
Otras Erogaciones		12.804.542,78	8,35%
	Amortización de la Deuda	2.805.406,90	1,83%
	Deuda de Ejercicios Anteriores	9.999.135,88	6,52%
TOTAL DE EROGACIONES		153.430.877,54	100,00%

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		
Partida Principal	Importe	%
Personal	68.575.369,88	44,69%
Bienes de Consumo	9.884.843,97	6,44%
Servicios No Personales	40.120.082,49	26,15%
Bienes de Uso	187.701,71	0,12%
Intereses y Gastos de la Deuda	114.196,46	0,07%
Transferencias	3.632.960,59	2,37%
Bienes de Capital y Preexistentes	2.916.677,91	1,90%
Trabajos Públicos	14.615.572,44	9,53%
Inversión Financiera	578.929,31	0,38%
Amortización de la Deuda	2.805.406,90	1,83%
Deuda de Ejercicios Anteriores	9.999.135,88	6,52%
TOTAL DE EROGACIONES	153.430.877,54	100,00%

CLASIFICACION POR PROGRAMAS		
Programa	Importe	%
11 - Dirección Superior Ejecutiva	6.501.452,17	4,24%
12 - Asesoramiento Legal y Procuración Fiscal	1.318.994,81	0,86%
13 - Funcionamiento del Concejo Deliberante	2.265.795,71	1,48%
14 - Control de la Gestión Pública	1.073.250,94	0,70%
15 - Registro Civil y Cementerio	2.136.128,21	1,39%
16 - Programas Especiales	23.258,99	0,02%
17 - Funcionamiento del Tribunal de Faltas	1.198.317,79	0,78%
21 - Administración de la Salud	19.169.615,09	12,49%
22 - Promoción Humana y Acción Social	4.661.688,91	3,04%
23 - Promoción del Turismo, los Deportes y la Recreación	4.774.455,57	3,11%
24 - Promoción de las Culturas y la Educación	1.271.529,61	0,83%
31 - Planeamiento Urbano	2.109.976,12	1,38%
32 - Administración de la Obra Pública	18.361.623,82	11,97%
33 - Prestación de los Servicios Públicos	31.628.813,98	20,61%
34 - Provisión de Agua Potable	14.571.185,49	9,50%
41 - Gestión Administrativa y del Capital Humano	12.467.564,41	8,13%
42 - Previsiones Financieras y Créditos Especiales	18.162.332,14	11,84%
43 - Administración Económica	2.363.121,65	1,54%
44 - Inspección General y Seguridad Ciudadana	7.616.398,91	4,96%
45 - Compras, Suministros y Contrataciones	504.865,65	0,33%
46 - Información y Estadísticas	1.250.507,57	0,82%
TOTAL DE EROGACIONES	153.430.877,54	100,00%

CLASIFICACION POR FINALIDAD/FUNCIÓN		
Jurisdicción / Área	Importe	%
Gestión Gubernamental	14.517.198,62	9,46%
Servicios Sociales	29.877.289,18	19,47%
Servicios Urbanos	66.671.599,41	43,45%
Servicios Administrativos	42.364.790,33	27,61%
TOTAL DE EROGACIONES	153.430.877,54	100,00%



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

J.1 - ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (Comprometido)

CONCEPTO		Parcial	TOTAL	
1 - Recursos Corrientes			141.529.982,39	AHORRO Cuenta Corriente
	<i>De Jurisdicción Municipal</i>	61.284.414,50		
	<i>De Otras Jurisdicciones</i>	80.245.567,89		
2 - Erogaciones Corrientes			122.515.155,10	
	<i>Personal</i>	68.575.369,88		
	<i>Bienes de Consumo</i>	9.884.843,97		
	<i>Servicios No Personales</i>	40.120.082,49		
	<i>Bienes de Uso</i>	187.701,71		
	<i>Intereses y Gastos de la Deuda</i>	114.196,46		
	<i>Transferencias</i>	3.632.960,59		
RESULTADO ECONOMICO (1) - (2)			19.014.827,29	
			SUPERAVIT	
3 - Recursos de Capital			5.368.461,55	INVERSION Cuenta Capital
	<i>Venta de Bienes Patrimoniales</i>	175.100,00		
	<i>Recupero de Planes de Vivienda</i>	128.529,10		
	<i>Aportes del Tesoro No Reintegrables</i>	4.101.878,40		
	<i>Otros Ingresos de Capital</i>	962.954,05		
4 - Erogaciones de Capital			18.111.179,66	
	<i>Bienes de Capital</i>	2.749.552,91		
	<i>Trabajos Públicos</i>	14.615.572,44		
	<i>Bienes Preexistentes</i>	167.125,00		
	<i>Inversión Financiera</i>	578.929,31		
RESULTADO DE CAPITAL (3) - (4)			-12.742.718,11	
			INVERSION	
5 - RECURSOS TOTALES (1) + (3)			146.898.443,94	RESULTADO FINANCIERO
6 - EROGACIONES TOTALES (2) + (4)			140.626.334,76	
RESULTADO FINANCIERO (5) - (6)			6.272.109,18	
			SUPERAVIT FISCAL	
7 - Fuentes Financieras			13.604.061,32	FINANCIAMIENTO Cuenta Financiamiento
	<i>Remanentes del Ejercicio Anterior</i>	12.339.061,32		
	<i>Aportes del Tesoro Reintegrables</i>	0,00		
	<i>Uso del Crédito</i>	1.265.000,00		
	<i>Déficit Trasladado al Ejercicio Siguiete</i>	0,00		
8 - Aplicaciones Financieras			19.876.170,50	
	<i>Amortización de la Deuda</i>	2.805.406,90		
	<i>Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	9.999.135,88		
	<i>Superávit Trasladado al Ejercicio Siguiete</i>	7.071.627,72		
ENDEUDAMIENTO NETO (7) - (8)			-6.272.109,18	
			DESENDEUDAMIENTO	
RECURSOS TOTALES + FUENTES FINANCIERAS (5) + (7)			160.502.505,26	CONTROL
EROGACIONES TOTALES + APLICACIONES FINANCIERAS (6) + (8)			160.502.505,26	
Suma igual a Cero			0,00	

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
J.2 - ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (Pagado)

CONCEPTO		Parcial	TOTAL	
1 - Recursos Corrientes			141.529.982,39	AHORRO Cuenta Corriente
	<i>De Jurisdicción Municipal</i>	61.284.414,50		
	<i>De Otras Jurisdicciones</i>	80.245.567,89		
2 - Erogaciones Corrientes			119.387.042,43	
	<i>Personal</i>	67.114.023,89		
	<i>Bienes de Consumo</i>	9.233.573,51		
	<i>Servicios No Personales</i>	39.330.652,08		
	<i>Bienes de Uso</i>	184.479,71		
	<i>Intereses y Gastos de la Deuda</i>	114.196,46		
	<i>Transferencias</i>	3.410.116,78		
RESULTADO ECONOMICO (1) - (2)			22.142.939,96	
			SUPERAVIT	
3 - Recursos de Capital			5.368.461,55	INVERSION Cuenta Capital
	<i>Venta de Bienes Patrimoniales</i>	175.100,00		
	<i>Recupero de Planes de Vivienda</i>	128.529,10		
	<i>Aportes del Tesoro No Reintegrables</i>	4.101.878,40		
	<i>Otros Ingresos de Capital</i>	962.954,05		
4 - Erogaciones de Capital			17.627.623,00	
	<i>Bienes de Capital</i>	2.749.468,98		
	<i>Trabajos Públicos</i>	14.132.099,71		
	<i>Bienes Preexistentes</i>	167.125,00		
	<i>Inversión Financiera</i>	578.929,31		
RESULTADO DE CAPITAL (3) - (4)			-12.259.161,45	
			INVERSION	
5 - RECURSOS TOTALES (1) + (3)			146.898.443,94	RESULTADO FINANCIERO
6 - EROGACIONES TOTALES (2) + (4)			137.014.665,43	
RESULTADO FINANCIERO (5) - (6)			9.883.778,51	
			SUPERAVIT FISCAL	
7 - Fuentes Financieras			13.604.061,32	FINANCIAMIENTO Cuenta Financiamiento
	<i>Remanentes del Ejercicio Anterior</i>	12.339.061,32		
	<i>Aportes del Tesoro Reintegrables</i>	0,00		
	<i>Uso del Crédito</i>	1.265.000,00		
	<i>Déficit Trasladado al Ejercicio Siguiete</i>	0,00		
8 - Aplicaciones Financieras			23.487.839,83	
	<i>Amortización de la Deuda</i>	2.805.406,90		
	<i>Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	9.762.334,08		
	<i>Superávit Trasladado al Ejercicio Siguiete</i>	10.920.098,85		
ENDEUDAMIENTO NETO (7) - (8)			-9.883.778,51	
			DESENDEUDAMIENTO	
RECURSOS TOTALES + FUENTES FINANCIERAS (5) + (7)			160.502.505,26	CONTROL
EROGACIONES TOTALES + APLICACIONES FINANCIERAS (6) + (8)			160.502.505,26	
Suma igual a Cero			0,00	

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe pagado (ejecutado)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

I - EJECUCION PRESUPUESTARIA
K - INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA

CONCEPTO	Dividendo	Divisor	Coficiente	Indica
Rec. De Jurisd.Munic./Recursos Totales	\$ 61.284.414,50	\$160.502.505,26	0,3818	El 38,2 % del total de Recursos corresponde a Recursos de Jurisdicción Municipal
Rec. De Jurisd.Munic./Recursos Corrientes	\$ 61.284.414,50	\$141.529.982,39	0,4330	Los Recursos de Jurisdicción Municipal representan el 43,3 % del total de Recursos Corrientes
Rec. De Otras Jurisd./Recursos Corrientes	\$ 80.245.567,89	\$141.529.982,39	0,5670	Los Recursos de Otras Jurisdicciones representan el 56,7 % del total de Recursos Corrientes
Recursos Corrientes/Recursos Totales	\$141.529.982,39	\$160.502.505,26	0,8818	El 88,2 % del total de Recursos corresponde a Recursos Corrientes
Recursos Totales/Erogaciones Totales	\$160.502.505,26	\$153.430.877,54	1,0461	Los Ingresos cubren el 104,6 % de las Erogaciones
Recursos Corrientes/Erogaciones Corrientes	\$141.529.982,39	\$122.515.155,10	1,1552	Los Recursos Corrientes cubren el 115,5 % de las Erogaciones Corrientes
Rec.De Jurisd.Munic./Erogaciones Totales	\$ 61.284.414,50	\$153.430.877,54	0,3994	Los Recursos de Jurisdicción Municipal cubren el 39,9 % del total de Erogaciones
Rec. De Otras Jurisd./Erogaciones Totales	\$ 80.245.567,89	\$153.430.877,54	0,5230	La Coparticipación y otros recursos externos cubren el 52,3 % del total de Erogaciones
Erogaciones Corrientes/Erogaciones Totales	\$122.515.155,10	\$153.430.877,54	0,7985	El 79,9 % del total de Erogaciones corresponde a Erogaciones Corrientes
Erog.Funcionamiento/Erogaciones Totales	\$118.767.998,05	\$153.430.877,54	0,7741	Los gastos de Funcionamiento representan el 77,4 % del total de Erogaciones
Personal/Erogaciones Totales	\$ 68.575.369,88	\$153.430.877,54	0,4469	Los gastos de Personal representan el 44,7 % del total de Erogaciones
Inversión Real/Erogaciones Totales	\$ 17.532.250,35	\$153.430.877,54	0,1143	La Inversión Real/Física representa el 11,4 % del total de Erogaciones
Personal/Rec. De Jurisd.Munic.	\$ 68.575.369,88	\$ 61.284.414,50	1,1190	Los gastos de Personal representan el 111,9 % de la Recaudación de Jurisdicción Municipal
Personal/Recursos Corrientes	\$ 68.575.369,88	\$141.529.982,39	0,4845	Los gastos de Personal representan el 48,5 % de los Recursos Corrientes
Erog. Funcionamiento/Recursos Corrientes	\$118.767.998,05	\$141.529.982,39	0,8392	Los gastos de Funcionamiento consumen el 83,9 % de los Recursos Corrientes
Personal/Erog. Funcionamiento	\$ 68.575.369,88	\$118.767.998,05	0,5774	Los gastos de Personal representan el 57,7 % de los gastos de Funcionamiento
Rec. De Jurisd.Munic./Erog. Funcionamiento	\$ 61.284.414,50	\$118.767.998,05	0,5160	Autonomía Fiscal: Los Recursos de Jurisd.Municipal cubren el 51,6 % de los gastos de Funcionamiento



CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EJERCICIO 2018

I - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

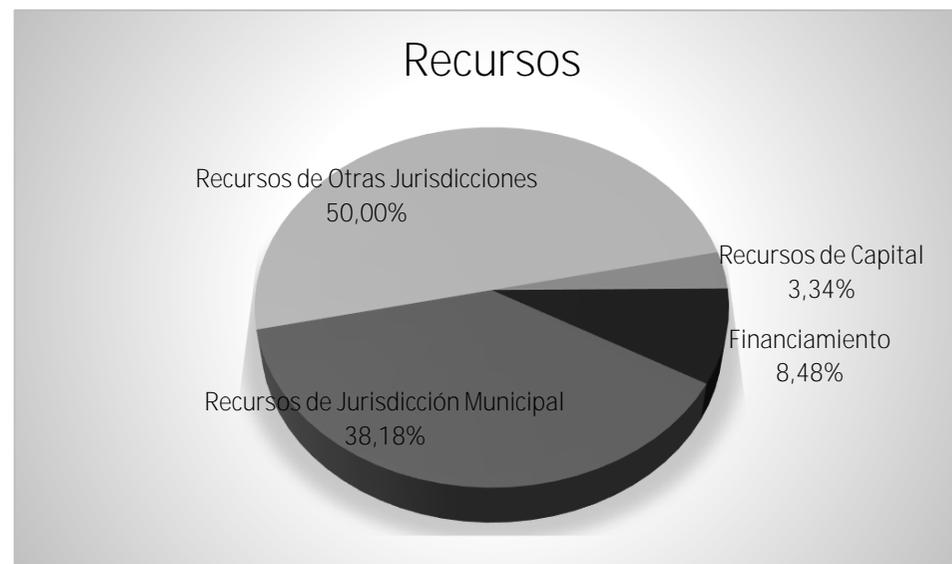
L - ANÁLISIS FUNCIONAL DE EJECUCIÓN

Conceptos	Ejecutado	Porc. Ejec.
1 - RECURSOS	\$ 160.502.505,26	100,00%
Recursos de Jurisdicción Municipal	\$ 61.284.414,50	38,18%
Recursos de Otras Jurisdicciones	\$ 80.245.567,89	50,00%
Recursos de Capital	\$ 5.368.461,55	3,34%
Financiamiento	\$ 13.604.061,32	8,48%
2 - EROGACIONES	\$ 153.430.877,54	100,00%
Operación/Funcionamiento	\$ 118.767.998,05	77,41%
Trabajos Públicos	\$ 14.615.572,44	9,53%
Amortización de Deudas	\$ 12.918.739,24	8,42%
Otras Erogaciones	\$ 7.128.567,81	4,65%
RESULTADO (1-2)	\$ 7.071.627,72	

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido)





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

II - ESTADO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/DIC/2018

CUENTAS	<i>Parcial</i>	Subtotal	TOTAL
Saldo Contable de Disponibilidades al 31/DIC/2017			12.339.061,32
3.1 - Remanentes de Ejercicio		12.339.061,32	
<i>Caja</i>	550.906,69		
<i>Bancos</i>	11.788.154,63		
(mas) RECURSOS - Clasificados por su Origen			148.163.443,94
1.1 - De Jurisdicción Municipal		61.284.414,50	
<i>1.1.1 - Tributarios</i>	44.402.373,52		
<i>1.1.2 - No Tributarios</i>	5.833.932,29		
<i>1.1.3 - Servicios</i>	10.917.090,73		
<i>1.1.9 - Otros Rec. Jurisd. Municipal</i>	131.017,96		
1.2 - De Otras Jurisdicciones		80.245.567,89	
<i>1.2.1 - Coparticipación</i>	57.892.930,80		
<i>1.2.2 - Fofindes</i>	9.367.395,57		
<i>1.2.3 - Fondo Federal Solidario</i>	1.417.156,43		
<i>1.2.4 - Fasamu</i>	2.016.086,79		
<i>1.2.5 - Fondo Comp. Impuesto al Cheque</i>	671.461,13		
<i>1.2.8 - Aportes Tesoro No Reintegrables</i>	3.700.298,78		
<i>1.2.9 - Otros Rec. De Otras Jurisd.</i>	5.180.238,39		
2.0 - De Capital		5.368.461,55	
<i>2.1 - Ventas de Bienes Patrimoniales</i>	175.100,00		
<i>2.4 - Recupero Construcción de Viviendas</i>	128.529,10		
<i>2.5 - Aportes Tesoro No Reintegrables</i>	4.101.878,40		
<i>2.6 - Otros Ingresos de Capital</i>	962.954,05		
3.0 - Fuentes Financieras		1.265.000,00	
<i>3.2 - Aportes Tesoro Reintegrables</i>	0,00		
<i>3.3 - Uso del Crédito</i>	1.265.000,00		
(menos) EROGACIONES - Aplicación Económica			149.582.406,41
1.0 - Corrientes		119.387.042,43	
<i>1.1 - Operación/Funcionamiento</i>	115.862.729,19		
<i>1.1.1 - Personal</i>	67.114.023,89		
<i>1.1.2 - Bienes de Consumo</i>	9.233.573,51		
<i>1.1.3 - Servicios No Personales</i>	39.330.652,08		
<i>1.1.4 - Bienes de Uso</i>	184.479,71		
<i>1.2 - Intereses y Gastos de la Deuda</i>	114.196,46		
<i>1.3 - Transferencias</i>	3.410.116,78		
2.0 - De Capital		17.627.623,00	
<i>2.5 - Inversión Real/Física</i>	16.881.568,69		
<i>2.5.11 - Bienes de Capital</i>	2.749.468,98		
<i>2.5.12 - Trabajos Públicos</i>	14.132.099,71		
<i>2.6 - Bienes Preexistentes</i>	167.125,00		
<i>2.7 - Inversión Financiera</i>	578.929,31		
3.0 - Aplicaciones Financieras		12.567.740,98	
<i>3.10 - Amortización de la Deuda</i>	2.805.406,90		
<i>3.11 - Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	9.762.334,08		
SALDO FINAL			10.920.098,85
Saldo Contable de Disponibilidades al 31/DIC/2018			10.920.098,85
3.1 - Remanentes de Ejercicio		10.920.098,85	
<i>Caja</i>	503.317,50		
<i>Bancos</i>	10.416.781,35		

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe pagado (ejecutado)



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

III - ESTADO DE SITUACION DEL TESORO
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS AL 31/DIC/2018

CUENTAS	Comprometido	Pagado	Saldo	TOTAL
ACTIVO				10.920.098,85
Saldo Contable de Disponibilidades al 31/DIC/2018				
<i>Caja</i>			503.317,50	
<i>Bancos</i>			10.416.781,35	
PASIVO				3.848.471,13
Obligaciones del Tesoro				
<i>1.1.1 - Personal</i>	68.575.369,88	67.114.023,89	1.461.345,99	
<i>1.1.2 - Bienes de Consumo</i>	9.884.843,97	9.233.573,51	651.270,46	
<i>1.1.3 - Servicios No Personales</i>	40.120.082,49	39.330.652,08	789.430,41	
<i>1.1.4 - Bienes de Uso</i>	187.701,71	184.479,71	3.222,00	
<i>1.2.5 - Intereses y Gastos de la Deuda</i>	114.196,46	114.196,46	0,00	
<i>1.3.6 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes</i>	1.684.034,63	1.480.458,17	203.576,46	
<i>1.3.7 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital</i>	1.948.925,96	1.929.658,61	19.267,35	
<i>2.5.11 - Bienes de Capital</i>	2.749.552,91	2.749.468,98	83,93	
<i>2.5.12 - Trabajos Públicos</i>	14.615.572,44	14.132.099,71	483.472,73	
<i>2.6.13 - Bienes Preexistentes</i>	167.125,00	167.125,00	0,00	
<i>2.7.16 - Inversión Financiera</i>	578.929,31	578.929,31	0,00	
<i>3.10.19 - Amortización de la Deuda</i>	2.805.406,90	2.805.406,90	0,00	
<i>3.11 - Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	9.999.135,88	9.762.334,08	236.801,80	
DIFERENCIA ACTIVO (menos) PASIVO				7.071.627,72

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido) y ejecutado según se indique



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

IV - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA

SITUACION DE LA DEUDA ACREEDOR ACREENCIA	Deuda al 1-ene-18	Incrementado en el Ejercicio	Cancelado en el Ejercicio	Deuda al 31-dic-18	Observaciones
1 - DEUDA CONSOLIDADA	23.278.583,33	3.707.441,44	6.488.938,41	20.497.086,36	
1.1 - BANCOS	11.152.621,95	7,34	4.296.648,01	6.855.981,28	
1.1.1 - BANCO PROVINCIA DE CORDOBA - Ord. 1296/2017	1.000.864,69	7,34	378.513,12	622.358,91	Con 6 meses de gracias para la cancelación de la 1er. Cuota,
Son 36 cuotas:					Capital: Son 36 cuotas; 35 de 22.027
Capital: 793.000,00 (de Ene/18 a Dic/20)	793.000,00	0,00	264.324,00	528.676,00	y 1 de 22.055 comenzando el 01-01-18
Intereses: 271.760,94 (de Jul/17 a Dic/20)	207.864,69	7,34	114.189,12	93.682,91	Interés: Comienzan a partir de Julio/17
TOTAL A DEVOLVER: 1.064.760,94					
1.1.2 - BANCO NACIÓN ARGENTINA - LEASING - Son 36 Canon + Opción de Compra	10.151.757,26	0,00	3.918.134,89	6.233.622,37	Inicio Contratos: 309.455,68
Inicio contratos (Gsts. Comisiones, Escribanía, Gestoría, Imp.Sellos) 309.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 Canon: 11.754.404,64
<u>Contrato 5640 - Oficina Móvil - Inicio Junio 2017</u>					Opción Compra: 378.968,17
Capital: 283.100,14					TOTAL: 12.442.828,49
Intereses: 126.162,93 Total Contrato: 409.263,07	332.320,12	0,00	131.902,21	200.417,91	
<u>Contrato 5638 - 2 M. Benz - Inicio Junio 2017</u>					
Capital: 2.542.103,97					
Intereses: 1.668.203,36 Total Contrato: 4.210.307,33	3.418.754,19	0,00	1.356.948,24	2.061.805,95	
<u>Contrato 5637 - 5 VW Amarok - Inicio Julio 2017</u>					
Capital: 2.252.736,65					
Intereses: 1.492.934,14 Total Contrato: 3.745.670,79	3.140.165,13	0,00	1.211.011,32	1.929.153,81	
<u>Contrato 5636 - Bobcat - Inicio Agosto 2017</u>					
Capital: 793.030,90					
Intereses: 525.557,37 Total Contrato: 1.318.588,27	1.140.958,17	0,00	426.312,24	714.645,93	
<u>Contrato 5639 - Pala Pauny - Inicio Agosto 2017</u>					
Capital: 1.473.214,29					
Intereses: 976.329,06 Total Contrato: 2.449.543,35	2.119.559,65	0,00	791.960,88	1.327.598,77	
Total Canon+Intereses+Opción Compra : 12.442.828,49					



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

IV - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA

SITUACION DE LA DEUDA ACREEDOR ACREENCIA	Deuda al 1-ene-18	Incrementado en el Ejercicio	Cancelado en el Ejercicio	Deuda al 31-dic-18	Observaciones
1.2 - OTROS ORGANISMOS	12.125.961,38	3.707.434,10	2.192.290,40	13.641.105,08	
1.2.1 - PROVINCIA DE CORDOBA	2.279.215,20	3.713.684,10	277.597,54	5.715.301,76	
1.2.1.1 Plan de Refinanciación de Saldos al 31/OCT/2010 Ley 9802 y Dto. 1314/10 - Importe inicial:	558.715,90	0,00	42.704,40	516.011,50	Restan 145 cuotas (12 años)
a) Acuerdo Global 2003: \$ 479.734,84					
b) Rescate LECOP: \$ 28.684,00					
c) PRAM II: \$ 119.676,09					
TOTAL SIN INTERESES: \$ 628.094,93					
Devolución: 228 cuotas de \$ 3.558,70 a partir del 01/01/2012 - TOTAL: \$ 811.383,60					
1.2.1.2 Fo.Vi.Cor.: Valor Cuota Total de Diciembre 2018: \$ 4.563,08 (Cap.+Int)	1.540.458,18	13.684,10	54.852,02	1.499.290,26	(a) Se modificó el valor de la cuota Monto de Deuda a valor de Dic/2018
a) Plan Federal: 480 Cuotas - Valor cuota dic 2018: \$ 4.118,70*		(a)		1.412.714,10	* Faltan 343 cuotas
b) Plan Federal(Infraestructura): 300 Cuotas Valor cuota dic 2018: \$ 491,91**		(a)		86.576,16	** Faltan 176 cuotas
1.2.1.3 Adelantos de Coparticipación - Importes originales	180.041,12	0,00	180.041,12	0,00	
Transf. de 07/2015: \$ 1.000.000					
Transf. de 11/2015: \$ 800.000					
Transf. de 01/2016: \$ 1.500.000					
Transf. de 07/2016: \$ 1.000.000					
Transf. de 08/2016: \$ 200.000					
Total: \$ 4.500.000					
1.2.1.4 Fondo de Asistencia Financiera	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	Un año de gracia para devolución. Se debe reintegrar con una actualización igual al porcentaje de incremento del Índice de Movilidad General de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
Monto original: \$ 3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	
Actualización: \$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Creado por Ley N° 10562 "Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social"					



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

IV - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA

SITUACION DE LA DEUDA ACREEDOR ACREENCIA	Deuda al 1-ene-18	Incrementado en el Ejercicio	Cancelado en el Ejercicio	Deuda al 31-dic-18	Observaciones
1.2.2 - FONDO PERMANENTE PROVINCIA-MUNICIPIO	1.291.666,68	1.265.000,00	462.777,76	2.093.888,92	
1.2.2.1 Ord. 1165/14 - \$180.000 (36c. De 5000)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.2.2.2 Ord. 1192/15 - \$180.000 (36c. De 5000)	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	
1.2.2.3 Ord. 1212/16 - \$900.000 (36c. De 25.000)	425.000,00	0,00	200.000,00	225.000,00	
1.2.2.4 Ord. 1292/17 - \$980.000 (36c. De 27.222,22)	816.666,68	0,00	217.777,76	598.888,92	
1.2.2.5 Ord. 1354/18 - \$1.265.000 (36c. De 35.139)	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	
1.2.3 - EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA	7.283.829,50	0,00	1.451.915,10	5.831.914,40	
1.2.3.1 Convenio Integral EPEC-Municipalidad de Salsipuedes para la Gestión de Regularización de Deudas Ordenanza N° 1267/16 - 21/DIC/2016	7.283.829,50	0,00	1.451.915,10	5.831.914,40	Cancelado 2016: 500.000,00 Cancelado 2017: 849.041,50 Cancelado 2018: 1.451.915,10
Capital: 6.390.653,15 (Entrega: 500.000 en 2016) (saldo de Jul/17 a Feb/21)					
Intereses: 2.242.217,85 (de Jul/17 a Feb/21)					
TOTAL A DEVOLVER: 8.632.871,00					
1.2.4 - FONDO DESARROLLO URBANO	1.271.250,00	-1.271.250,00	0,00	0,00	
<i>Con la firma del "Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social (02/08/2018) las transferencias originadas en el FDU tendrán carácter de NO REINTEGRABLES</i>	1.271.250,00	-1.271.250,00	0,00	0,00	
2 - DEUDA FLOTANTE	3.177.379,27	150.253.498,27	149.582.406,41	3.848.471,13	
2.1 - PROVEEDORES	3.177.379,27	150.253.498,27	149.582.406,41	3.848.471,13	
2.1.1 Proveedores Varios	3.177.379,27	150.253.498,27	149.582.406,41	3.848.471,13	



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

IV - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA

SITUACION DE LA DEUDA ACREEDOR ACREENCIA	Deuda al 1-ene-18	Incrementado en el Ejercicio	Cancelado en el Ejercicio	Deuda al 31-dic-18	Observaciones
3 - DEUDA NO CONSOLIDADA	1.781.842,84	11.507.007,30	10.409.937,30	2.878.912,84	
3.1 - DIPAS	134.289,84	0,00	0,00	134.289,84	
3.1.1 Uso del agua	134.289,84	0,00	0,00	134.289,84	
3.2 - EPEC	1.647.553,00	11.507.007,30	10.409.937,30	2.744.623,00	
3.2.1 EPEC	1.647.553,00	11.507.007,30	10.409.937,30	2.744.623,00	Consumos no compensados con EPEC al 31/12/2018
DEUDA TOTAL	28.237.805,44	165.467.947,01	166.481.282,12	27.224.470,33	



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

V - GESTIÓN DE LOS BIENES

A - EROGACIONES POR COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Rubro	Ejecutado
BIENES MUEBLES	\$ 3.191.681,86
Prog.11- Moblaje	\$ 9.529,03
Prog. 11- Colectivo Mercedes Benz BMO 384 1418/52 mod. 2008 patente HRY306	\$ 150.747,86
Prog.15- Desmalezadora	\$ 29.000,00
Prog.21- Caja prueba ARO plástico de 266 probines montura, Lámpara de Hendidura Lupa Ocular 90D, Oftalmoscopio Pocket, Tonómetro Aplanático	\$ 113.296,00
Prog.21- Gilras GRK-7000- Auto Refractor Keratometer	\$ 125.000,00
Prog.21- Moblaje	\$ 11.300,00
Prog.22- Mercedes Benz Tipo Minibus Modelo: Sprinter 415 CDI + Gastos	\$ 1.054.088,47
Prog.22- Plataforma para lisiados instalada en Unidad Móvil	\$ 128.770,00
Prog.22- Aire Acondicionado Frío Color 3400 W	\$ 15.690,00
Prog.24- Cortinas Roller Black Out (14)	\$ 68.000,10
Prog.24- Sillas PVC (200), Mesas PVC (26), Aire Acondicionado (7), Cocina, DVD y Home, Heladera	\$ 317.200,00
Prog.32- Centrales de Alerta Temprana (4) - Obras Vs. S/Discriminar	\$ 59.200,00
Prog.32- Destelladores para Semáforos (10), Semáforos Amarillos Les (10) - Obras Varias Sin Discriminar	\$ 99.435,00
Prog.32- Kit Aparatos Saludables (2) - Mejoramiento Plazas	\$ 132.833,80
Prog.32- Motor 30 HP Rotor Pump - (Obras Infraestructura Agua Corriente)	\$ 65.733,10
Prog.32- Camilla Clínica Plegable - (Ampliación Infraestructura Salud)	\$ 3.775,00
Prog.32- Balanza Roma con Altímetro - (Ampliación Infraestructura Salud)	\$ 13.290,00
Prog.32- Silla con rueda (1), Silla Fija (1) - (Ampliación Infraestructura Salud)	\$ 4.520,00
Prog.33- Gato Hidráulico 10 TN	\$ 4.159,98
Prog.33- Amoladora (1)	\$ 7.316,02
Prog.34- Kit: Gabinete, Teclado, Mouse, Mother Board, Memoria (1)	\$ 4.996,00
Prog.34- Escalera 14 Peldaños 4.20 metros (1)	\$ 8.700,00
Prog.41- Kit: Fuente 500W (3), CPU (3), MB Gigabyte (3), DDR3 4 Gb 1600 MHZ (3) Monitor 19 Led Philips (2)	\$ 16.213,20
Prog.43- Equipos Celulares	\$ 87.474,12
Prog.44- Aire Acondicionado 6000W (1)	\$ 18.500,00
Prog.45- Sillas (2)	\$ 5.160,00
Prog.45- Kit: Gabinete, Teclado, Mouse, Mother Board, Memoria (2)	\$ 9.992,00
Prog.46- Kit: Teclado, Mouse, Switch 8 Puertos, Access Point, CPU AMD, 1 MB Gigabyte DDR3 4 Gb 1600 MHZ	\$ 4.489,70
Prog.46- Programa de Atención al Ciudadano : 1 SD 480 GB, 1 UPS, Impresoras Multifunción (3), Computadoras Completas (35), Monitores Led 18.5 (35)	\$ 447.766,50
Prog.46- Central Telefónica Híbrida IP	\$ 51.450,00
Otros	\$ 124.055,98
BIENES PREEXISTENTES - INMUEBLES	\$ 1.918.928,21
Edificio ex "Hotel Supe" - Avenida Belgrano y Calle Córdoba	\$ 1.918.928,21
Precio de Indemnización:	\$ 1.850.000,00
Embargo Fisco de la Pcia. De Cba C/S.U.P.E:	\$ 6.355,70
Embargo Dirección de Rentas de la Pcia. De Cba. C/S.U.P.E:	\$ 6.358,85
Deuda Inmobiliario Dirección General de Rentas:	\$ 50.679,50
Deuda Inmobiliario Dirección General de Rentas:	\$ 5.534,16
TOTAL	\$ 5.110.610,07

B - INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Rubro	Ejecutado
BIENES MUEBLES	\$ -
BIENES PREEXISTENTES - INMUEBLES	\$ -
TOTAL	\$ -

SIN NOVEDAD



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

V - GESTIÓN DE LOS BIENES
C - DONACIONES EFECTUADAS

Rubro	Ejecutado
BIENES MUEBLES	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ -
TOTAL	\$ -

SIN NOVEDAD

D - DONACIONES RECIBIDAS

Rubro	Ejecutado
BIENES MUEBLES	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ -
TOTAL	\$ -

SIN NOVEDAD



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

VI - SÍNTESIS DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2018

CONCEPTO	IMPORTE
Recursos Totales	160.502.505,26
Erogaciones Pagadas	149.582.406,41
Erogaciones Comprometidas	153.430.877,54
Resultado de Ejecución según lo pagado	SUPERÁVIT 10.920.098,85
Resultado de Ejecución según lo comprometido	SUPERÁVIT 7.071.627,72
Recaudación: Porcentaje de Ejecución	93,16%
Erogaciones (Compromiso): Porcentaje de Ejecución	86,82%
Resultado Económico (Cuenta Corriente)	SUPERÁVIT 19.014.827,29
Resultado de Capital (Cuenta Capital)	INVERSION 12.742.718,11
Resultado Fiscal	SUPERÁVIT 6.272.109,18
STOCK DE LA DEUDA PUBLICA	27.224.480,33
Deuda Consolidada	20.497.096,36
Deuda Flotante	3.848.471,13
Deuda No Consolidada (sin actualización)	2.878.912,84
I - ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS	
a) Recaudación	160.502.505,26
b) Erogaciones Pagadas	149.582.406,41
c) Disponibilidades (a - b)	SUPERÁVIT 10.920.098,85
II - SITUACIÓN DEL TESORO	
a) Recaudación	160.502.505,26
d) Erogaciones Comprometidas	153.430.877,54
e) Resultado (a - d)	SUPERÁVIT 7.071.627,72
III - DEUDA FLOTANTE	
d) Erogaciones Comprometidas	153.430.877,54
b) Erogaciones Pagadas	149.582.406,41
f) A Pagar (d - b)	3.848.471,13
IV - RESULTADO FINANCIERO	
c) Disponibilidades	10.920.098,85
f) A pagar	3.848.471,13
g) Resultado Financiero (c - f)	SUPERÁVIT 7.071.627,72

* Los datos incluidos en el presente anexo surgen de los registros contables

* Los Recursos se consignan por el importe percibido

* Las Erogaciones se consignan por el importe devengado (comprometido) y ejecutado según se indique



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

VII - BALANCES Y DISPONIBILIDADES
MENSUALES 2018

BALANCE SINTETICO MENSUAL	Enero	Acumulado	Febrero	Acumulado	Marzo	Acumulado	Abril	Acumulado	Mayo	Acumulado	Junio	Acumulado
SALDO MES ANTERIOR (según Sist.PROGRAM)	0,00		11.670.737,06		10.931.923,34		7.882.028,99		7.057.757,04		9.702.258,14	
RECURSOS												
Recursos Corrientes	9.237.232,76	9.237.232,76	11.130.941,03	20.368.173,79	12.756.303,93	33.124.477,72	10.626.814,00	43.751.291,72	9.053.667,88	52.804.959,60	11.151.082,18	63.956.041,78
Recursos de Capital	12.531,03	12.531,03	10.625,05	23.156,08	8.302,22	31.458,30	125.764,74	157.223,04	601.650,69	758.873,73	165.795,64	924.669,37
Financiamiento	12.339.061,32	12.339.061,32	0,00	12.339.061,32	0,00	12.339.061,32	0,00	12.339.061,32	0,00	12.339.061,32	0,00	12.339.061,32
Subtotal de Recursos propios	21.588.825,11	21.588.825,11	22.812.303,14	32.730.391,19	23.696.529,49	45.494.997,34	18.634.607,73	56.247.576,08	16.713.075,61	65.902.894,65	21.019.135,96	77.219.772,47
Valores Ajenos	166.749,81	166.749,81	221.756,98	388.506,79	215.879,30	604.386,09	223.222,46	827.608,55	401.046,35	1.228.654,90	337.920,16	1.566.575,06
Total de Recursos	21.755.574,92	21.755.574,92	23.034.060,12	33.118.897,98	23.912.408,79	46.099.383,43	18.857.830,19	57.075.184,63	17.114.121,96	67.131.549,55	21.357.056,12	78.786.347,53
EROGACIONES												
Personal	0,00	0,00	4.832.284,19	4.832.284,19	8.750.740,92	13.583.025,11	5.509.974,57	19.092.999,68	1.892.757,53	20.985.757,21	6.857.690,67	27.843.447,88
Bienes de Consumo	172.765,42	172.765,42	499.209,42	671.974,84	667.216,58	1.339.191,42	948.770,62	2.287.962,04	785.988,89	3.073.950,93	768.269,36	3.842.220,29
Servicios No Personales	730.901,27	730.901,27	2.063.851,09	2.794.752,36	2.629.012,16	5.423.764,52	2.706.248,29	8.130.012,81	2.573.457,88	10.703.470,69	3.023.571,12	13.727.041,81
Bienes de Uso	0,00	0,00	11.377,00	11.377,00	26.698,02	38.075,02	10.599,00	48.674,02	20.173,38	68.847,40	10.563,46	79.410,86
Intereses y Gastos de la Deuda	0,00	0,00	22.581,20	22.581,20	9.767,00	32.348,28	10.495,52	42.843,80	9.849,18	52.692,98	9.859,45	62.552,43
Transferencias para Financiar Erog. Corrientes	16.405,44	16.405,44	57.995,24	74.400,68	159.422,68	233.823,36	264.874,51	498.697,87	137.960,32	636.658,19	42.349,02	679.007,21
Transferencias para Financiar Erog. De Capital	60.732,42	60.732,42	103.401,31	164.133,73	179.852,69	343.986,42	453.221,31	797.207,73	269.789,86	1.066.997,59	209.844,88	1.276.842,47
Erogaciones Sin Discriminar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de Capital	0,00	0,00	49.108,82	49.108,82	1.023.268,56	1.072.377,38	145.796,87	1.218.174,25	5.336,89	1.223.511,14	270.830,54	1.494.341,68
Trabajos Públicos	933.967,40	933.967,40	2.654.014,18	3.587.981,58	1.505.535,93	5.093.517,51	1.000.059,70	6.093.577,21	790.283,81	6.883.861,02	1.858.312,42	8.742.173,44
Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.425,00	33.425,00	0,00	33.425,00	33.425,00	66.850,00
Aportes de Capital	39.671,29	39.671,29	40.761,38	80.432,67	50.478,90	130.911,57	42.503,15	173.414,72	40.777,77	214.192,49	53.586,04	267.778,53
Amortización de la Deuda	269.503,64	269.503,64	330.692,94	600.196,58	377.567,74	977.764,32	312.364,44	1.290.128,76	314.241,54	1.604.370,30	316.264,44	1.920.634,74
Deuda de Ejercicios Anteriores	7.694.141,17	7.694.141,17	1.215.103,03	8.909.244,20	434.939,24	9.344.183,44	138.517,71	9.482.701,15	170.200,42	9.652.901,57	7.442,98	9.660.344,55
Subtotal de Erogaciones (incluye chqs.pago difer.)	9.918.088,05	9.918.088,05	11.880.379,80	21.798.467,85	15.814.500,50	37.612.968,35	11.576.850,69	49.189.819,04	7.010.817,47	56.200.636,51	13.462.009,38	69.662.645,89
Valores Ajenos	166.749,81	166.749,81	221.756,98	388.506,79	215.879,30	604.386,09	223.222,46	827.608,55	401.046,35	1.228.654,90	337.920,16	1.566.575,06
Total de Erogaciones	10.084.837,86	10.084.837,86	12.102.136,78	22.186.974,64	16.030.379,80	38.217.354,44	11.800.073,15	50.017.427,59	7.411.863,82	57.429.291,41	13.799.929,54	71.229.220,95
RECURSOS (-) EROGACIONES (s/Sist.PROGRAM)	11.670.737,06		10.931.923,34		7.882.028,99		7.057.757,04		9.702.258,14		7.557.126,58	
(mas) Cheques de Pago Diferido	481.347,14		446.517,04		1.518.736,59		847.996,45		763.101,90		1.173.284,43	
RESULTADO	12.152.084,20		11.378.440,38		9.400.765,58		7.905.753,49		9.702.258,14		8.730.411,01	
DISPONIBILIDADES	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
RESULTADO FINANCIERO												
Ingresos Acumulados	21.755.574,92		33.118.897,98		46.099.383,43		57.075.184,63		67.131.549,55		78.786.347,53	
Egresos Acumulados	10.084.837,86		22.186.974,64		38.217.354,44		50.017.427,59		57.429.291,41		71.229.220,95	
Resultado (según Sist.PROGRAM)	11.670.737,06		10.931.923,34		7.882.028,99		7.057.757,04		9.702.258,14		7.557.126,58	
(mas) Cheques de Pago Diferido	481.347,14		446.517,04		1.518.736,59		847.996,45		763.101,90		1.173.284,43	
RESULTADO	12.152.084,20		11.378.440,38		9.400.765,58		7.905.753,49		10.465.360,04		8.730.411,01	
DISPONIBILIDADES												
Caja	666.037,54		647.811,42		820.778,71		938.278,98		802.434,29		809.046,06	
Bancos	11.004.699,52		10.284.111,92		7.061.250,28		6.119.478,06		8.899.823,85		6.748.080,52	
Total (según Sist.PROGRAM)	11.670.737,06		10.931.923,34		7.882.028,99		7.057.757,04		9.702.258,14		7.557.126,58	
(mas) Cheques de Pago Diferido	481.347,14		446.517,04		1.518.736,59		847.996,45		763.101,90		1.173.284,43	
RESULTADO	12.152.084,20		11.378.440,38		9.400.765,58		7.905.753,49		10.465.360,04		8.730.411,01	

El sistema informático "PROGRAM" (utilizado para la administración general) considera los cheques de pago diferido (que constituyen una promesa de pago) como pagado en el momento de la emisión.
Los importes consignados en este concepto corresponden a los valores a vencer, por ende, no presentados al cobro



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

VII - BALANCES Y DISPONIBILIDADES
MENSUALES 2018

BALANCE SINTETICO MENSUAL	Julio	Acumulado	Agosto	Acumulado	Septiembre	Acumulado	Octubre	Acumulado	Noviembre	Acumulado	Diciembre	Acumulado
SALDO MES ANTERIOR (según Sist.PROGRAM)	7.557.126,58		7.438.225,07		5.444.589,17		3.028.267,17		7.321.962,60		10.090.658,95	
RECURSOS												
Recursos Corrientes	12.353.004,64	76.309.046,42	13.744.951,84	90.053.998,26	10.749.790,75	100.803.789,01	10.975.800,64	111.779.589,65	11.452.179,43	123.231.769,08	18.298.213,31	141.529.982,39
Recursos de Capital	10.150,11	934.819,48	9.519,07	944.338,55	2.489.151,89	3.433.490,44	812.194,27	4.245.684,71	968.537,84	5.214.222,55	154.239,00	5.368.461,55
Financiamiento	0,00	12.339.061,32	2.225.000,00	14.564.061,32	-2.225.000,00	12.339.061,32	0,00	12.339.061,32	1.265.000,00	13.604.061,32	0,00	13.604.061,32
Subtotal de Recursos propios	19.920.281,33	89.582.927,22	23.417.695,98	105.562.398,13	16.458.531,81	116.576.340,77	14.816.262,08	128.364.335,68	21.007.679,87	142.050.052,95	28.543.111,26	160.502.505,26
Valores Ajenos	311.789,30	1.878.364,36	390.639,19	2.269.003,55	476.581,19	2.745.584,74	630.450,24	3.376.034,98	567.781,60	3.943.816,58	507.039,63	4.450.856,21
Total de Recursos	20.232.070,63	91.461.291,58	23.808.335,17	107.831.401,68	16.935.113,00	119.321.925,51	15.446.712,32	131.740.370,66	21.575.461,47	145.993.869,53	29.050.150,89	164.953.361,47
EROGACIONES												
Personal	6.546.073,27	34.389.521,15	10.087.612,23	44.477.133,38	6.308.459,34	50.785.592,72	2.162.773,51	52.948.366,23	6.120.565,51	59.068.931,74	8.045.092,15	67.114.023,89
Bienes de Consumo	729.660,48	4.571.880,77	778.974,77	5.350.855,54	1.202.869,23	6.553.724,77	808.787,04	7.362.511,81	793.877,98	8.156.389,79	1.077.183,72	9.233.573,51
Servicios No Personales	3.675.897,37	17.402.939,18	4.972.634,96	22.375.574,14	4.312.030,32	26.687.604,46	2.813.967,70	29.501.572,16	2.995.880,50	32.497.452,66	6.833.199,42	39.330.652,08
Bienes de Uso	37.087,39	116.498,25	0,00	116.498,25	32.134,34	148.632,59	18.424,68	167.057,27	17.422,44	184.479,71	0,00	184.479,71
Intereses y Gastos de la Deuda	9.233,63	71.786,06	9.233,38	81.009,44	8.905,00	89.914,44	8.313,03	98.227,47	8.272,02	106.499,49	7.696,97	114.196,46
Transferencias para Financiar Erog. Corrientes	69.899,80	748.907,01	155.955,24	904.862,25	82.676,46	987.538,71	148.637,12	1.136.175,83	88.496,81	1.224.672,64	255.785,53	1.480.458,17
Transferencias para Financiar Erog. De Capital	143.763,04	1.420.605,51	66.830,83	1.487.436,34	54.358,97	1.541.795,31	121.238,62	1.663.033,93	27,00	1.663.060,93	266.597,68	1.929.658,61
Erogaciones Sin Discriminar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de Capital	43.063,65	1.537.405,33	150.747,86	1.688.153,19	21.540,41	1.709.693,60	447.766,50	2.157.460,10	81.026,08	2.238.486,18	510.982,80	2.749.468,98
Trabajos Públicos	782.200,42	9.524.373,86	1.390.523,01	10.914.896,87	1.309.037,15	12.223.934,02	698.330,05	12.922.264,07	694.026,84	13.616.290,91	515.808,80	14.132.099,71
Bienes Preexistentes	0,00	66.850,00	33.425,00	100.275,00	16.712,50	116.987,50	16.712,50	133.700,00	16.712,50	150.412,50	16.712,50	167.125,00
Aportes de Capital	44.855,11	312.633,64	52.907,26	365.540,90	17.889,80	383.430,70	49.659,95	433.090,65	92.401,38	525.492,03	53.437,28	578.929,31
Amortización de la Deuda	321.309,71	2.241.944,45	273.772,27	2.515.716,72	63.651,12	2.579.367,84	199.148,78	2.778.516,62	-3.306,03	2.775.210,59	30.196,31	2.805.406,90
Deuda de Ejercicios Anteriores	79.012,39	9.739.356,94	500,00	9.739.856,94	0,00	9.739.856,94	540,00	9.740.396,94	11.617,89	9.752.014,83	10.319,25	9.762.334,08
Subtotal de Erogaciones (incluye chqs.pago difer.)	12.482.056,26	82.144.702,15	17.973.106,81	100.117.808,96	13.430.264,64	113.548.073,60	7.494.299,48	121.042.373,08	10.917.020,92	131.959.394,00	17.623.012,41	149.582.406,41
Valores Ajenos	311.789,30	1.878.364,36	390.639,19	2.269.003,55	476.581,19	2.745.584,74	630.450,24	3.376.034,98	567.781,60	3.943.816,58	507.039,63	4.450.856,21
Total de Erogaciones	12.793.845,56	84.023.066,51	18.363.746,00	102.386.812,51	13.906.845,83	116.293.658,34	8.124.749,72	124.418.408,06	11.484.802,52	135.903.210,58	18.130.052,04	154.033.262,62
RECURSOS (-) EROGACIONES (s/Sist.PROGRAM)	7.438.225,07		5.444.589,17		3.028.267,17		7.321.962,60		10.090.658,95		10.920.098,85	
(mas) Cheques de Pago Diferido	924.587,29				1.590.830,81		893.034,94		442.973,28		133.990,32	
RESULTADO	8.362.812,36		5.444.589,17		4.619.097,98		8.214.997,54		10.533.632,23		11.054.089,17	
DISPONIBILIDADES	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
RESULTADO FINANCIERO												
Ingresos Acumulados	91.461.291,58		107.831.401,68		119.321.925,51		131.740.370,66		145.993.869,53		164.953.361,47	
Egresos Acumulados	84.023.066,51		102.386.812,51		116.293.658,34		124.418.408,06		135.903.210,58		154.033.262,62	
Resultado (según Sist.PROGRAM)	7.438.225,07		5.444.589,17		3.028.267,17		7.321.962,60		10.090.658,95		10.920.098,85	
(mas) Cheques de Pago Diferido	924.587,29		1.311.913,66		1.590.830,81		893.034,94		442.973,28		133.990,32	
RESULTADO	8.362.812,36		6.756.502,83		4.619.097,98		8.214.997,54		10.533.632,23		11.054.089,17	
DISPONIBILIDADES												
Caja	768.846,65		807.176,03		946.884,52		605.490,43		2.309.811,75		503.317,50	
Bancos	6.669.378,42		4.637.413,14		2.081.382,65		6.716.472,17		7.780.847,20		10.416.781,35	
Total (según Sist.PROGRAM)	7.438.225,07		5.444.589,17		3.028.267,17		7.321.962,60		10.090.658,95		10.920.098,85	
(mas) Cheques de Pago Diferido	924.587,29		1.311.913,66		1.590.830,81		893.034,94		442.973,28		133.990,32	
RESULTADO	8.362.812,36		6.756.502,83		4.619.097,98		8.214.997,54		10.533.632,23		11.054.089,17	

El sistema informático "PROGRAM" (utilizado para la administración general) considera los cheques de pago diferido (que constituyen una promesa de pago) como pagado en el momento de la emisión.
Los importes consignados en este concepto corresponden a los valores a vencer, por ende, no presentados al cobro

Gráfico 6 - Evolución Mensual Recursos Corrientes

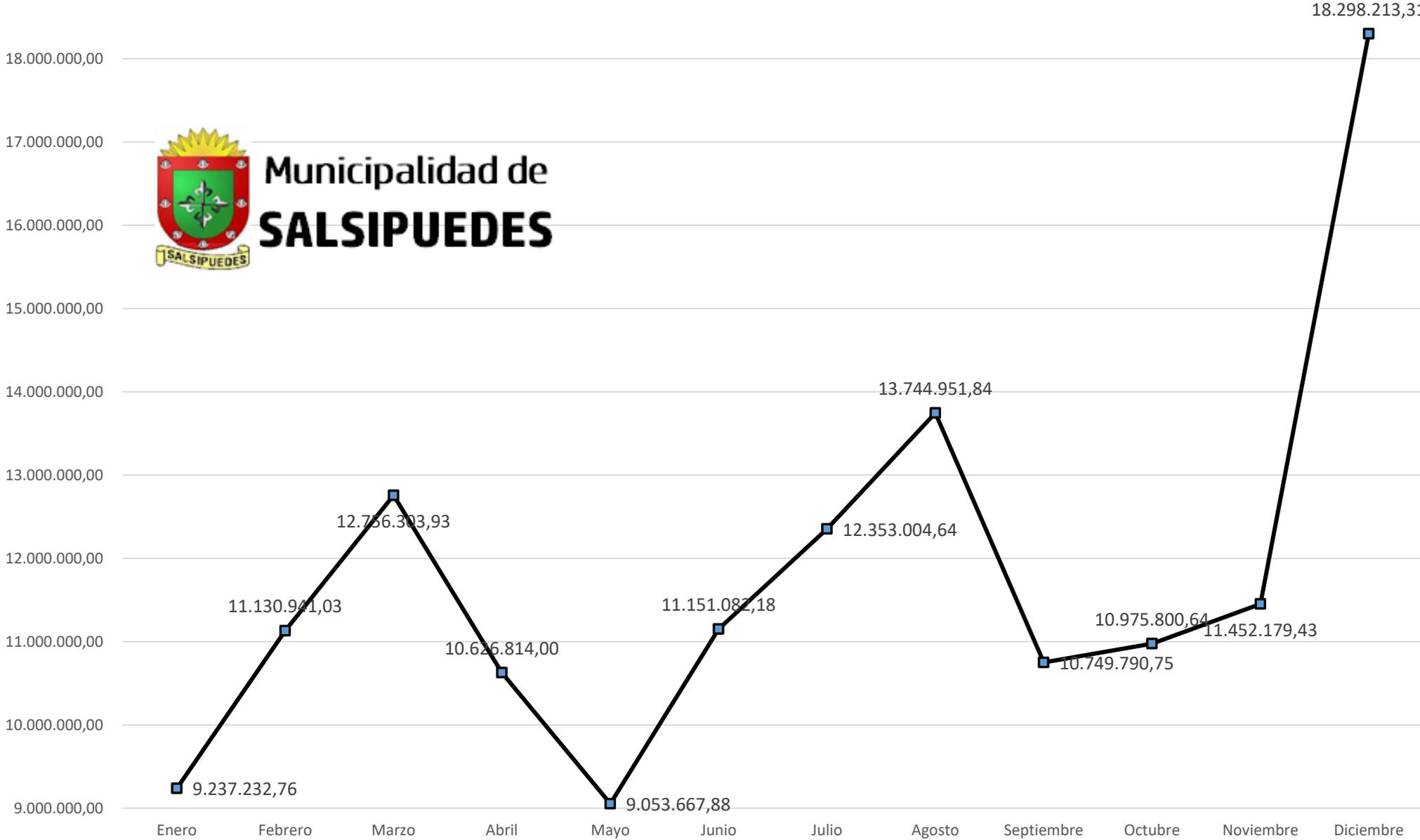


Gráfico 7 - Evolución Mensual Erogaciones en Personal

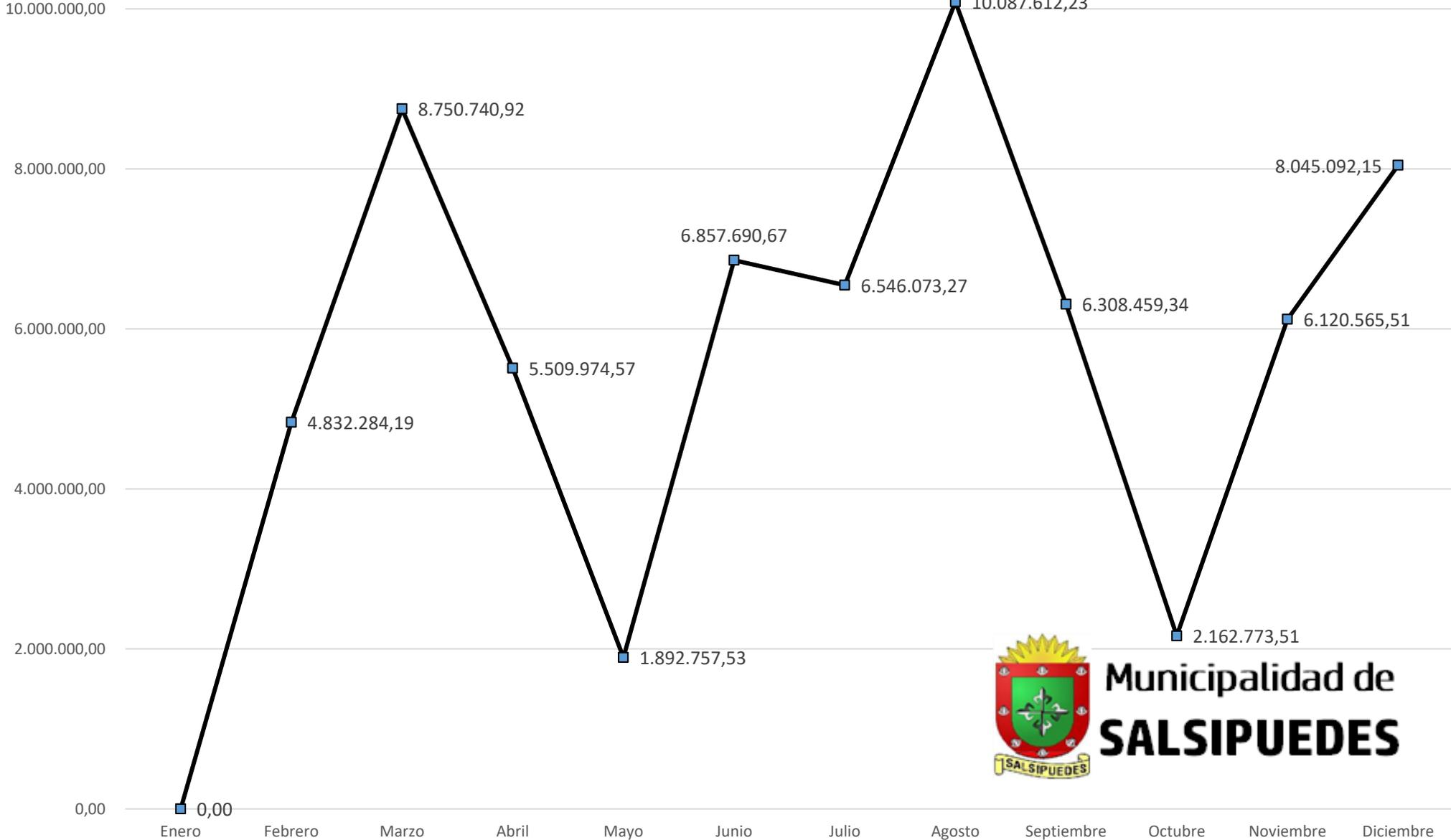
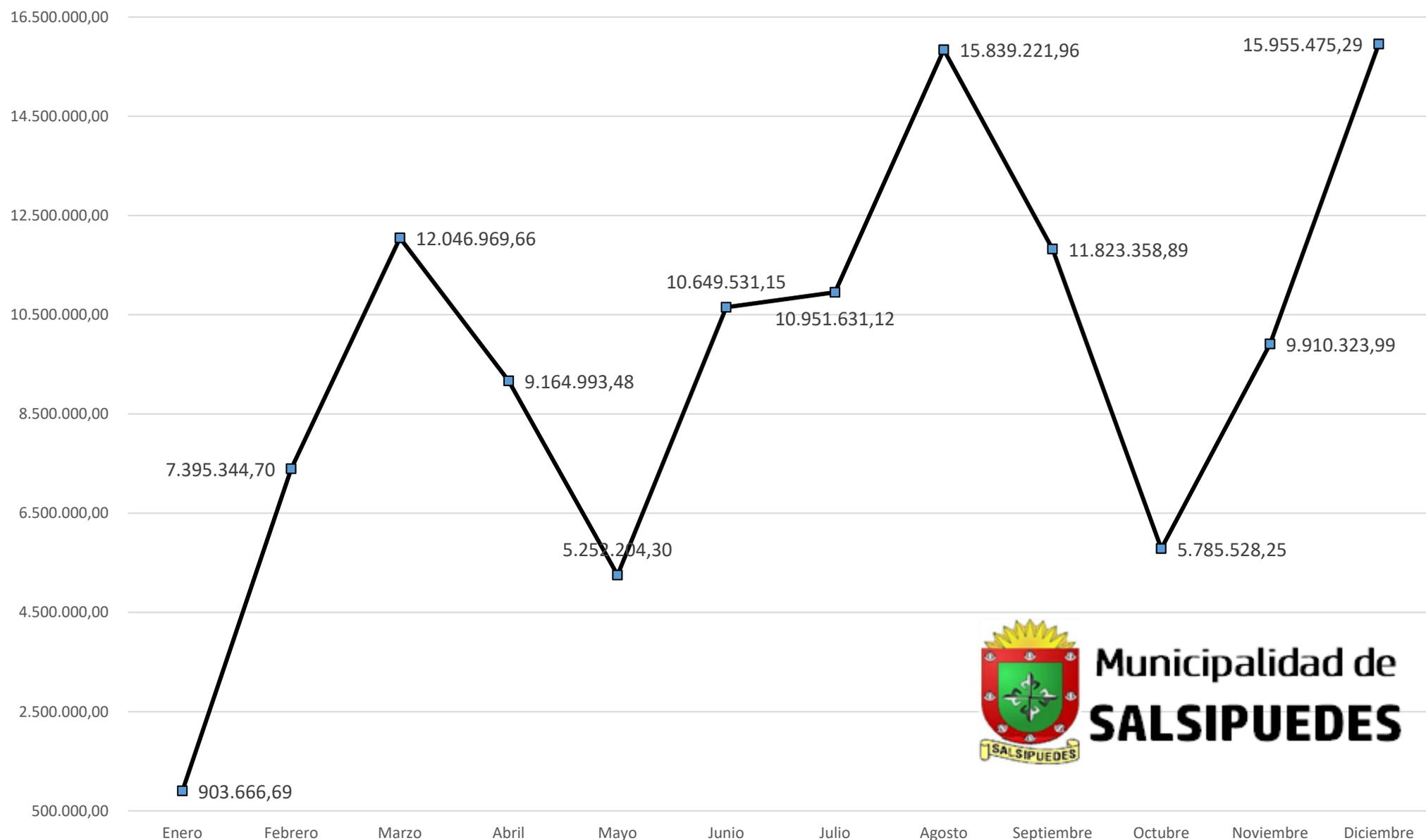


Gráfico 8 - Evolución Mensual Erogaciones de Funcionamiento





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

VIII - ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORDOBA (EPEC) AL 31/DIC/2018

CONCEPTOS	Parcial	Subtotal	TOTAL
SALDO AL 31/DIC/2017			8.931.382,50
A - Deudas		8.931.382,50	
<i>Deuda Consolidada (Cuadro IV - Punto 1.2.3)</i>	<i>7.283.829,50</i>		
<i>Deuda No Consolidada (Cuadro IV - Punto 3.2)</i>	<i>1.647.553,00</i>		
(mas) A FAVOR DE EPEC			11.507.007,30
B - Facturación por Consumo Eléctrico		11.507.007,30	
<i>Consumo Energía: Alumbrado Público</i>	<i>5.637.004,90</i>		
<i>Consumo Energía: Dependencias</i>	<i>707.695,90</i>		
<i>Consumo Energía: Bombeo Agua Corriente</i>	<i>4.909.988,50</i>		
<i>Consumo Energía: Varios</i>	<i>252.318,00</i>		
(menos) A FAVOR MUNICIPALIDAD			11.861.852,40
C.1 - Contribuciones compensadas		9.666.526,20	
<i>Contribución por Actividad Comercial</i>	<i>471.198,00</i>		
<i>Contribución por Alumbrado Público y Sum.Energía</i>	<i>9.195.328,20</i>		
C.2 - Cancelación Convenio y Otros pagos efectuados		2.195.326,20	
<i>Cancelación Convenio Integral</i>	<i>1.451.915,10</i>		
<i>Otros Pagos Efectuados</i>	<i>173.808,20</i>		
<i>Crédito Alumbrado Público por reemplazo LED</i>	<i>569.602,90</i>		
SALDO AL 31/DIC/2018			8.576.537,40
ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA			8.576.537,40
Totales según situación		8.576.537,40	
<i>Deuda Consolidada (Cuadro IV - Punto 1.2.3)</i>	<i>5.831.914,40</i>		
<i>Deuda No Consolidada (Cuadro IV - Punto 3.2)</i>	<i>2.744.623,00</i>		



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

IX – 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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

El sistema informático municipal PROGRAM posibilita cierres de balance por períodos dentro de un ejercicio, y toma como fecha de inicio de un período el día hábil siguiente al último cierre (del período inmediato anterior) de balance.

Por ello, en el título de los cuadros de referencia coloca la palabra **PERIODO** y el rango de fechas correspondiente al último mes, sin que ello signifique **EJERCICIO**, el cual se extiende del **01/01/2018 al 31/12/2018**.

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

El **Resultado de Ejecución según lo Pagado**, con un importe de **\$ 10.920.098,85** se desglosa en la **Planilla General de Disponibilidades**, según los saldos de Caja y Bancos.

Nota Nº 3:

Referencia: Cuadro

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA; J – 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 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:



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

- 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 2018** arroja un **superávit fiscal** de **\$ 6.272.109,18**, lo que implica un **desendeudamiento**.

Nota N° 4:

Referencia: Cuadros

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA; A – RESULTADO FINANCIERO

I – EJECUCION PRESUPUESTARIA; G – 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

La diferencia entre las Erogaciones Comprometidas y las Erogaciones Pagadas constituye la **Deuda Flotante**, importe que asciende a **\$ 3.848.471,13**.

En el cuadro **IV-Estado del Stock de la Deuda Pública** el importe figura genéricamente en el ítem **2.1.1- Proveedores Varios**, cuyo desglose según Objeto del Gasto se detalla en el cuadro **III-Estado de Situación del Tesoro**.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

**CUENTA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EJERCICIO 2018**

SERIE ANUAL ESTADISTICA

sal signet es





MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO AÑO 2018 SERIE ANUAL 2010-2018

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

La **Estadística** resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que adquiere un papel clave en la investigación. Se usa como un valioso auxiliar en los diferentes campos del conocimiento y en las ciencias. Casi no existe actividad humana en que no esté involucrada la Estadística: es un lenguaje que permite comunicar información basada en **datos cuantitativos**, resumir los resultados de manera significativa y cómoda, y deducir conclusiones generales. Todos estos datos numéricos son utilizados por los responsables del Estado para luego realizar proyectos de diferente tipo que tengan que ver con mejorar una determinada situación o mantenerla en el caso de que sea buena. En resumen, la Estadística permite obtener (sobre una población, territorio o situación) datos, comportamientos, frecuencias y proyecciones, **permitiendo conocer el pasado, presente y posible futuro del objeto de estudio**, por lo que **es un instrumento de evaluación y decisión fundamental en el mundo actual**.

Por extensión a lo que denominamos “**cifra**”, entendemos por “**serie de datos**” cualquier **conjunto de datos relativos a una misma variable**. Es una herramienta útil para el analista económico porque permite disponer de la historia de cada indicador. Dentro de éstas, las **series temporales** son aquéllas cuyos datos se refieren a los distintos períodos de un rango de tiempo.

Un “**número índice**” es una forma de medida adimensional que compara la magnitud de una variable en cada período con la magnitud de esa misma variable en un momento predeterminado del tiempo que denominamos “**base**”. Un número índice ofrece una doble utilidad: por un lado, permite cuantificar en un solo número adimensional información relativa a un conjunto de elementos medidos heterogéneos; por otro lado, al referirse siempre a un período base, permite estudiar los cambios que se producen en una magnitud simple o compleja con respecto al tiempo o al espacio.

Si disponemos de una serie estadística de datos sobre la valoración de alguna magnitud económica, lo usual es que la valoración monetaria se realice a **precios corrientes de cada período** (precios o valores “**nominales**”). En la medida que estos precios sufren alteraciones de un período a otro, la serie representada



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

no permite realizar comparaciones. La solución a este problema es expresar la serie en términos de **precios constantes** (llamados “**reales**”) de un determinado período (año base). Los precios o valores reales son los que se les ha descontado el efecto de la inflación. El paso de la serie original -en valores nominales- a la serie valorada en precios constantes se llama **deflactación**, y el índice a través del cual se puede pasar de una serie a la otra se llama **deflactor**.

Deflactor es convertir una serie de unidades monetarias **nominales** a unidades monetarias **reales**. Consiste en eliminar el efecto que los cambios en los precios (inflación) tienen sobre los valores de la serie temporal. Si un dato es nominal, la magnitud que haya crecido incluye tanto el incremento en cantidad como en el incremento de su valor intrínseco. Si el dato es real, está despojado de ese aumento inflacionario y sólo observamos el crecimiento “físico” en sí.

Como objeto de estudio y análisis de evolución, en este capítulo estadístico se incorporan las series de las ejecuciones presupuestarias anuales desde 2010, tomando ese año como base de las comparaciones.

Como índice de corrección se toma el deflactor del Producto Bruto Interno (Índice de Precios Implícitos) según el INDEC. El Deflactor de PBI-IPI es más exacto que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) ya que el primero tiene en cuenta todos los bienes y servicios producidos en el país y contabiliza los cambios de hábitos de consumo y estacionales. El deflactor PBI es utilizado por el Banco Mundial para el seguimiento de las economías de países y regiones.

Para otro tipo de análisis también puede expresarse un importe en relación a la cantidad de unidades de un determinado producto que pueden adquirirse en cada momento. Para este análisis se ha elegido como producto el litro de gasoil (combustible utilizado por los vehículos municipales), y como valor su precio a diciembre de cada año.

El **Cuadro 1 – Serie Anual**, exhibe los deflactores calculados según los criterios previos:

- Precio del gasoil al 31 de diciembre de cada año
- Deflactor PBI-BM
- Deflactor PBI-IPI Indec



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Serie Anual Esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento (Cuadro 2)

Resultado Económico:

- El Resultado Económico (Recursos Corrientes menos Erogaciones Corrientes) fue superavitario desde 2010, **excepto en el año 2015 con un pronunciado déficit de 1,5 millones de pesos**. Entre los años 2010 y 2014 el superávit promedio se situó en 1,6 millones de pesos, con un máximo de 2,9 millones de pesos en 2014 (Gráfico 1).
- El Resultado Económico del Ejercicio 2016 resultó 4,3 veces mayor al máximo registrado en 2014 (Gráfico 1), con un valor de 12,5 millones de pesos. También en 2017 dicho resultado fue superavitario, con casi 18 millones de pesos.
- En 2018 continuó esta tendencia positiva, y el **Resultado Económico del Ejercicio 2018 fue el más alto de la serie** y con más de **19 millones de pesos resultó 6,5 veces mayor** al anual 2014, y casi un **53% mayor al máximo del 2016 (Cuadro 2 y Gráfico 1)**.

Esfuerzo Fiscal:

Se denomina así a la medida del desempeño financiero de las finanzas públicas, estimado a partir de: el resultado financiero, el ahorro público y la recaudación propia. El esfuerzo fiscal permite precisar el nivel de equilibrio entre ingresos corrientes y gastos corrientes. Se calcula la **Tasa de Ahorro Corriente (TAC)**¹ a través de:

$$TAC = ((Yc - Gc) / Yc) * 100$$

Donde: Yc = total de ingresos corrientes

Gc = total de erogaciones corrientes

Pilar Solans (autora y ex Gerente Municipal de la ciudad de Barcelona), en su libro sobre *“Gestión Financiera Municipal”* del Banco Mundial, hace un recorrido por los diversos componentes del ingreso y del gasto municipal y de determinados indicadores financieros generales, puntualizando (según cada componente analizado) algunas cuestiones que podrían definir a un municipio eficiente. Para la autora, cuando el valor de la Tasa de Ahorro Corriente **supera el 10%**, se interpreta como una **señal de eficiencia y equilibrio**; un resultado superavitario sostenido permite afrontar un programa de inversiones adecuado, a la vez que hacer frente a los servicios de deuda programada.

¹ Scandizzo Daniel y Murúa César (2008) *“Las transferencias financieras a los gobiernos locales en la Provincia de Córdoba, Argentina: La necesidad de un modelo equitativo y transparente”*. Revista OIKOS, año 12 número 26, (págs. 49-68)



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Para nuestro municipio este indicador, hasta el Ejercicio 2014, se mantuvo debajo de 9,48%, y en 2015 reflejó un valor negativo (**Gráfico 5a**). Los últimos tres ejercicios, superavitarios, superaron con creces el mínimo de referencia, y para el **Ejercicio 2018** se calcula una **TAC de 13,44%**

Ejercicio	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Recursos Corrientes	18.522.624,27	24.178.346,99	35.103.300,55	47.936.165,25	69.088.662,97	106.179.090,18	141.529.982,39
Erogaciones Corrientes	17.097.496,98	21.885.416,65	32.186.728,62	49.477.434,41	56.640.353,34	88.202.411,80	122.515.155,10
Resultado Económico	1.425.127,29	2.292.930,34	2.916.571,93	-1.541.269,16	12.448.309,63	17.976.678,38	19.014.827,29
Resultado	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	DEFICIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT
Esfuerzo Fiscal (Tasa de Ahorro Corriente)	7,69	9,48	8,31	-3,22	18,02	16,93	13,44

Resultado Financiero:

- El Resultado Financiero resultó próximo al equilibrio en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, con déficits en 2011 (-2,2 millones de pesos) y 2015 (-12,2 millones de pesos) (**Gráfico 1**).
- El Resultado Financiero del Ejercicio 2016 fue superavitario en 5,4 millones de pesos, 16 veces mayor al máximo registrado en 2010 (**Gráficos 1 y 2**), en tanto que el Ejercicio 2017 fue superavitario en 15,5 millones de pesos (**Cuadro 2, Gráficos 1 y 2**), siendo el de mayor desendeudamiento del período analizado, en términos absolutos y en términos relativos.
- El **Ejercicio 2018** exhibe un superávit fiscal (desendeudamiento) cercano a **6,3 millones de pesos (Cuadro 2, Gráficos 1 y 2)**.

Serie Anual Resultado de Ejecución del Ejercicio (Cuadro 3)

Una forma sintética de exhibir el resultado de un ejercicio es el que se construye en el Cuadro 3. El resultado de ejercicio se determina por la diferencia entre los recursos percibidos (corrientes y de capital) y las erogaciones devengadas o comprometidas (corrientes y de capital). Ese resultado financiero se aumenta con el endeudamiento aprobado y los remanentes del ejercicio anterior, y se disminuye con los servicios de la deuda pública. El saldo final es el **resultado de ejecución**.

- El Resultado de Ejecución resultó arrojó importes negativos en los años 2010, 2011 y 2013, con un pronunciado déficit en 2015 (-7,6 millones de pesos) (**Gráfico 3**).
- El Resultado de Ejecución del Ejercicio 2016 fue deficitario en 1,3 millones de pesos, ya que se hizo frente a un elevado servicio de deudas, que cuadruplicó el realizado en 2015 (**Cuadro 3, Gráfico 3**)
- El Resultado de Ejecución del Ejercicio 2017 fue el más alto de la serie anual, alcanzando los 9,2 millones de pesos, siendo el ejercicio de mayor desendeudamiento del período analizado, en términos absolutos y en términos relativos.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

- El **Ejercicio 2018** exhibe un superávit de ejecución de **7 millones de pesos (Cuadro 3, Gráfico 3)**.

Serie Anual Recursos de Jurisdicción Municipal vs Erogaciones de Funcionamiento/Operación (Cuadro 4)

Se calcula el **Grado de Autonomía Financiera (GAF)** a través de:

$$\text{GAF} = (Ym / Gf) * 100$$

Donde: Ym = total de ingresos de jurisdicción municipal

Gf = total de gastos de funcionamiento

Esta relación expresa en qué proporción los gastos de operación (o funcionamiento) son cubiertos con recursos propios. **Mientras mayor sea el porcentaje, significa una mayor autonomía financiera municipal.** Este indicador presenta la cualidad de simular la situación local ante una eventual interrupción de las transferencias financieras desde el gobierno provincial. Siguiendo a Solans, los sueldos representan, a escala mundial, el 34% de los gastos corrientes; con este piso, se considera un valor de GAF del 50% como un punto mínimo de referencia general; en otros términos, **los recursos de jurisdicción municipal deberían cubrir el 50% o más de los gastos de funcionamiento** (personal, bienes de consumo/uso y servicios no personales).

- La serie anualizada muestra que la relación porcentual se mantuvo debajo del 48% entre los años 2010 y 2015. Esto es, que los recursos de jurisdicción municipal cubrieron como máximo el 48% de las erogaciones de funcionamiento **(Gráfico 5b)**.
- En el período indicado en el punto anterior, el valor más alto se registró en 2010, con un 47,9%; y el más bajo se registró en 2015, con un 42,9% **(Gráfico 5b)**.
- En el **Ejercicio 2016 se incrementó esta relación al 56,6%**, creciendo 8,7% respecto a 2010 y 13,7% respecto de 2015, como efecto de la combinación de políticas de **racionalidad y control en el gasto** y una **activa gestión de recaudación tributaria**.
- En el **Ejercicio 2017** este índice de autonomía disminuyó un 3,4%, situándose en un valor de **53,2%**, todavía un 10,3% superior al 2015.
- En el **Ejercicio 2018** este índice de autonomía bajó un 1,6% adicional, situándose en un valor de **51,6%**, todavía un 8,7% superior al 2015, pero acumulando una caída de cinco puntos porcentuales sobre 2016 **(Cuadro 4 y Gráfico 5b)**.
- Esta caída obedece a tres factores concurrentes:



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

- a) Una menor participación de los Recursos de Jurisdicción Municipal en el total de los Recursos Corrientes: representando un 45,83% en 2016, disminuyó a 43,30% en 2018 **(Gráfico 8)**
- b) Los mayores costos en Bienes de Consumo y de Uso **(Cuadro 5)**
- c) Una mayor incidencia de las erogaciones en Servicios No Personales **(Cuadro 5)**
- Si bien los Recursos Corrientes se incrementaron nominalmente año tras año, el incremento de los Recursos de Otras Jurisdicciones fue mayor en 2018, debido al acuerdo de Consenso Fiscal suscripto entre el Gobierno Nacional y las jurisdicciones provinciales. Esta **mayor incidencia de los recursos extrajurisdiccionales** tiene el efecto de **disminuir la participación relativa** de los Recursos de Jurisdicción Municipal, que experimentaron un retroceso interanual pese a su incremento en términos nominales.
- Un indicador del incremento en los costos es el precio testigo del gasoil al 31 de diciembre de cada año (disponible en <http://www.cecha.org.ar/Contenido> – Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina; y en <http://res1104.se.gob.ar/consultaprecios.eess.php> - Secretaría de Energía de la Nación). A través de este valor puede medirse el incremento del combustible durante el año, y obtener una aproximación al incremento en los bienes de consumo. En términos nominales, puede verificarse un **incremento del precio del gasoil de 9,1% durante 2015, de 32,3% durante 2016, de 28,9% durante 2017 y del 72,5% durante 2018**, acumulando un **194%** en el trienio 2016-2018 **(Gráfico 6)**. Para comparar, en el trienio anterior 2013-2015, el incremento fue del **89%**.
- Los mayores costos influyen en las erogaciones en Servicios No Personales, que en el Ejercicio 2018 también reflejan la inversión en vehículos a través del sistema de leasing, lo que resulta en un incremento porcentual en la participación de estos gastos sobre las erogaciones totales **(Cuadro 4 y Gráfico 12)**.
- El aumento en la recaudación propia se refleja en la composición de los Recursos Corrientes. Entre los años 2010 y 2014 los porcentuales fueron inferiores al 42,2% para los recursos de jurisdicción municipal **(Gráfico 7)**, con un incremento en 2015 llegando a 43,64%. En el **Ejercicio 2016 los recursos de jurisdicción municipal aumentaron al 45,8%** de los recursos corrientes **(Gráfico 8)**. En los Ejercicios 2017 y 2018 la participación de los Recursos de Jurisdicción Municipal en el total de los Recursos Corrientes disminuyó en términos relativos, debido a la conjunción de los factores analizados *ut supra*, manteniéndose en torno al 43,35%.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Serie Anual Erogaciones por Objeto del Gasto (Cuadro 5)

- Una forma de analizar los gastos de una administración es estudiando en qué se gasta y en qué proporciones se distribuye ese egreso. Como las proporciones entre gasto y total están afectadas por los mismos factores para cada año, los porcentajes muestran comportamientos de forma absoluta, sin necesidad de deflatores.

Personal

Comprendido en los análisis de comportamiento del gasto, se calcula el **Gasto en Personal (GP)** a través de:

$$GP = (Gp / Gt) * 100$$

Donde: Gp = total de erogaciones de la partida principal Personal
Gt = erogaciones totales del ejercicio

Esta relación expresa qué proporción representan los gastos de Personal sobre el total de gastos. En general, **este indicador no debe superar el 50%**. Si bien el promedio mundial de gastos de personal se sitúa en el 34% de los gastos corrientes, para los gobiernos locales de Latinoamérica, por determinados procesos de descentralización asumidos, una participación de hasta un 50% de gastos en personal en la estructura de erogaciones municipales es razonable. Un porcentaje mayor, si bien no compromete la normal prestación de servicios por parte del municipio, pondría límites a la ejecución de obra pública y a la amortización de deudas.

- La curva de **erogaciones en Personal** desde 2010 hasta 2015 muestra que este gasto se mantuvo **siempre por encima del 50%**, alcanzando un **máximo en 2012 del 57,84% (Gráfico 10)**. Mediante una reingeniería en las erogaciones, en el Ejercicio 2016 el gasto en Personal redujo su incidencia porcentual sobre el total de gastos hasta un 48,87%, tendencia que se mantuvo en el Ejercicio 2017 (45,26%) y en 2018 la participación de Personal fue la más baja del período, con un 44,69% (**Gráfico 10**).
- Esta reducción en la **incidencia** de las erogaciones en Personal no significa disminución salarial (en 2018 las erogaciones en Personal aumentaron más del 32%): se debe en parte a una mayor proporción en otros aspectos del gasto, como la adquisición de Bienes de Capital, la realización de Trabajos Públicos y la Amortización de Deudas.

Bienes de Consumo

- Los **gastos en Bienes de Consumo** muestran un comportamiento errático entre 2010-2014, llegando a significar un 10,5% del total de gastos; si bien en 2015 (paradójicamente, el año de la catástrofe climatológica llamada 15F) descendió 3 puntos, desde 2016 se verificaron los



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

porcentajes de participación más bajos y decrecientes de la serie, con la **aplicación de políticas de control de compras, constituyendo en 2018 un 6,44% del total de gastos, el valor más bajo del período (Gráfico 11).**

Servicios No Personales

- En el caso de los **Servicios No Personales**, también el comportamiento es variable, con porcentajes entre un 17,5% (2012) y 23,5% (2014). En 2015 el porcentaje disminuyó al 20,6%, tendencia en baja que se continuó en 2016 hasta un 20,25% (**Gráfico 12**).
- En el Ejercicio 2017, con la concreción de una fuerte inversión en vehículos (gran parte bajo el sistema de leasing), la participación de los gastos en servicios no personales se incrementó al máximo registrado en la serie, con un 23,90%. Empujado por los mayores costos de los servicios públicos (energía eléctrica y agua), la incidencia del leasing (año completo) y los gastos profesionales, en 2018 se registró el **máximo porcentual de participación con un 26,15% (Gráfico 12).**

Transferencias

- Las **Transferencias muestran desde 2010 una tendencia a la disminución**, en gran parte, debido a la aplicación de fondos específicos (como Fodemeep) para las instituciones. No obstante, esta participación se incrementó en el Ejercicio 2018 (**Gráfico 13**).

Bienes de Capital

- El comportamiento variable de las erogaciones en **Bienes de Capital** registra una participación con picos superiores al 1,3% en los años 2010, 2013 y 2015. Las inversiones en 2016 representaron un 1,14%. En 2017, con la adquisición de vehículos, equipamiento técnico, mobiliario y otros (ver Sección 2, Cuadros Analíticos de Recursos y Erogaciones, Cuadro V Gestión de Bienes) la incidencia de las erogaciones en **Bienes de Capital ascendió al máximo de la serie histórica, en un porcentaje de 2,23% (Gráfico 14)**. Para el ejercicio 2018 este porcentaje se situó en el 1,79% del gasto total, todavía muy por encima de los valores verificados en la década anterior.

Trabajos Públicos

Comprendido en los análisis de comportamiento del gasto, se estima la **Inversión Productiva (IP)** a través de:

$$IP = (If / Gt) * 100$$

Donde: If = inversión física, como la suma de trabajos públicos e inversión en bienes de capital
Gt = erogaciones totales del ejercicio



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Cuando una localidad tiene, al menos, un 25% de inversión productiva, puede afirmarse que sus gastos tienen destino apropiado.

- Pueden observarse dos máximos en la curva del Gráfico 15, coincidentes con los años electorales 2011 y 2015. En términos nominales, la inversión en Trabajos Públicos en el Ejercicio 2015 fue la más alta desde el 2010, llegando a un 15,64% del total de gastos. Ese año fue extraordinario por cuanto se afectó más de la mitad de ese porcentaje en la remediación de la catástrofe climática del 15 de febrero de 2015. Considerando lo extraordinario de las circunstancias de ese año, y despejando lo erogado en la remediación del 15F, lo ejecutado en este concepto rondó un promedio del 8% anual en el período 2010-2015. En 2016 se situó por encima del promedio con una participación del 8,6% (**Gráfico 15**).
- Por segundo año consecutivo, en 2017 crece la inversión en Trabajos Públicos, representando un 10,45% del total de Erogaciones. El ejercicio 2018 tuvo una participación del **9,53%**.
- La **IP** del ejercicio 2018 alcanzó un **11,32%**, valor que se encuentra por debajo del deseable.

Amortización de Deudas

- La Amortización de la Deuda supera en el Ejercicio 2016 todos los porcentajes registrados en el período 2010-2015, plasmando el estado de endeudamiento que se superó (**Gráfico 18**).
- Históricamente (2010-2015), el porcentaje destinado a **Amortización de Deuda** promedió el 1,3% del total de erogaciones. **En 2016 se destinó un 4,2% de las Erogaciones, más del triple de años anteriores, por casi \$ 3.100.000 (Cuadro 5 y Gráfico 18).**
- La **Deuda de Ejercicios Anteriores** también superó en 2016 la participación registrada en otros años del período. El mayor endeudamiento afrontado, en 2012, con un porcentaje relativo del 6,4%, **fue ampliamente superado en 2016 con un 9% del total de las erogaciones, por más de \$ 6.600.000 (Cuadro 5 y Gráfico 19).**
- En conjunto, el porcentaje de erogaciones que se ejecutó en 2016 para Amortización de Deuda Pública representó el **13,14%**, en total \$ 9.700.000, casi cuatro veces superior al promedio 2010-2015 (**Gráfico 20**).
- En el Ejercicio 2017, con la deuda pública consolidada, el monto destinado a la cancelación de pasivos tuvo una incidencia menor que en 2016, descendiendo casi 2,5% la Deuda de Ejercicios Anteriores (menor influencia de la deuda flotante) y un 0,7% la deuda corriente. En el Ejercicio 2017 el 10% de las Erogaciones Totales se destinó a la Amortización de Deudas (**Gráfico 20**).
- En el Ejercicio 2018, el monto destinado a la cancelación de deudas descendió al **8,35%** del total de Erogaciones.



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Serie Anual Estado del Stock de la Deuda Pública (Cuadro 6)

- La revisión de la deuda pública desde 2010 debe desglosarse desde el punto de vista de la condición del pasivo (consolidado, flotante o no consolidado).
- En general, el total de la deuda mostró una tendencia creciente entre 2010 y 2014, pero incrementándose casi cuatro veces en 2015 (**Cuadro 6 y Gráfico 21**).
- Las deudas consolidadas al término de cada año rondaron los \$ 2 millones, pero en 2015 aumentaron casi dos veces y media, llegando a 4,3 millones de pesos, incluyendo un diferimiento previsional con la Caja de Jubilaciones por casi un millón de pesos.
- La deuda flotante al término del Ejercicio 2015 se multiplicó por ocho veces respecto al año anterior. Con un total cercano a \$ 8.750.000, incluyó cheques rechazados por \$ 2.250.000 (Consorcio Raven S.A. – Nueva Serie S.A.) y \$ 6.500.000 a proveedores varios, comprometiendo las previsiones presupuestarias para el Ejercicio 2016.
- La deuda no consolidada fue incrementándose desde 2010, con dos organismos provinciales: la DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento) por uso del agua, y la EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) por consumo de energía eléctrica. En ambos casos, la antigüedad de la deuda se remonta al año 2003. El total exigible por estos conceptos, al término del año 2015, alcanzó los 18,3 millones de pesos.
- El Ejercicio 2016 muestra una acentuada disminución del pasivo, por un lado, por la aplicación de fondos a la amortización de deudas, y por otro, a una comprometida negociación para la cancelación de las deudas no consolidadas.
- Al término del año 2016, las deudas no consolidadas comprenden sólo la acreencia de DIPAS, por menos de \$ 140.000. La deuda flotante se redujo a 3 millones de pesos. La deuda consolidada aumentó debido fundamentalmente a la incorporación de la acreencia de EPEC, cancelable de manera programada en 48 cuotas.
- En el Ejercicio 2017 la deuda pública se duplicó respecto del año 2016, **incrementándose de 13,6 millones a 28,2 millones de pesos**. El 88% de este incremento es deuda sana, consolidada, resultado de la **política de inversiones en bienes de capital y obra pública** encarada por la Administración. **Esta diferencia de 14,6 millones se compone de:**

Acreeedor	Disminución (millones \$)	Incremento (millones \$)	Concepto
Bancos		11,2	Créditos blandos por la adquisición de la flota automotor (consolidada)
Provincia	1,4		Cancelación de adelantos de coparticipación 2015 y 2016, sin toma de nuevos adelantos



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Acreeedor	Disminución (millones \$)	Incremento (millones \$)	Concepto
Provincia		1,6	Fondos provinciales reintegrables para la realización de obras públicas de infraestructura (consolidada)
EPEC		1,4	2,2 millones de pesos se incorporan técnicamente por el registro contable de los intereses del Convenio a cancelar hasta febrero de 2021 (consolidada). Este importe se conjuga con las cancelaciones efectuadas en el año, resultando el incremento final indicado.
EPEC		1,6	Resultado obtenido en el balance de cuenta corriente con la EPEC, principalmente por el incremento tarifario y la incorporación al registro de luminarias de alumbrado público que no estaban declaradas (no consolidada).
Varios		0,2	Deuda flotante con un nivel similar al ejercicio anterior
TOTALES	-1,4	+16,0	+14,6 millones: 12,8 millones por inversión y obras 1,4 millones por asiento técnico contable 1,6 millones por balance de cuenta corriente EPEC

- En el Ejercicio 2018 la deuda pública se mantuvo, en términos nominales, en un nivel similar al del Ejercicio 2017, reduciéndose en \$ 1.000.000.

Serie Anual Indicadores de Performance Financiera (Cuadro 7)

Entre los indicadores de performance analizados en el período 2010-2018, se destacan los siguientes:

- La relación entre **Recursos de Jurisdicción Municipal** y las **Erogaciones de Funcionamiento** expresa qué proporción de los gastos de operación pueden ser cubiertos con recursos propios de jurisdicción municipal (tributos, tasas, derechos, etc.). Esta relación expresa cuánto del total de gastos pueden cubrirse con recursos propios; reflejo de la autonomía económica municipal. A mayor porcentaje, mayor autonomía (**Gráfico 22**). En el período 2010-2015 el máximo porcentaje se registró con un 47,9% en 2010 y el mínimo en 2015, con un 42,9%. En otras palabras, los recursos propios no alcanzaban a cubrir la mitad de los gastos de funcionamiento. En el Ejercicio 2016, por un efecto combinado de procuración de deudas y control de gastos, el porcentaje trepó hasta el **56,6%**. En el **Ejercicio 2018 el porcentaje se ubicó en el 51,6%**, todavía por encima del 50%.
- La relación entre **Recursos de Jurisdicción Municipal** y las **Erogaciones Totales** se mantuvo por debajo del 40% hasta el 2016. En el Ejercicio 2016 creció 3,1% sobre el porcentaje del 2015, alcanzando el porcentaje de 42,9%, el más alto del período. En el Ejercicio 2017 esta relación disminuyó hasta el 40,2%, y hasta el 39,94% en 2018 (**Gráfico 23**).



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

- La relación entre **las Erogaciones de Funcionamiento y las Erogaciones Totales** fluctuó entre el 80 y el 85% entre los años 2010 a 2014. En 2015 y 2016 descendió este porcentaje, y en 2017 se registró el porcentaje más bajo del período, con un 75,6% de participación. Esta relación expresa cuánto de las erogaciones totales corresponden a pago de Sueldos (Personal), insumos (Bienes de Consumo) y servicios y otras contrataciones (Servicios No Personales). A menor porcentaje, mayor control de los gastos de operación (**Gráfico 24**). En el Ejercicio 2018 los gastos de funcionamiento crecieron hasta un 77,41%.
- La relación entre **las Erogaciones de Operación/Funcionamiento y el total de los Recursos Corrientes** expresa el porcentaje que los gastos de funcionamiento municipal insumen de los recursos corrientes habituales. Este porcentaje debe ser el menor posible, los ingresos deben superar a los gastos según todo criterio (**Gráfico 25**). En el período 2010-2015 osciló entre un mínimo del 88,0% (2010) y un máximo del 101,6% (en 2015, reflejo de la deuda flotante resultante). En 2016 la relación se redujo hasta el mínimo histórico del 81,0%, y en 2017 se situó en un apropiado 81,6%. El valor en el Ejercicio 2018 se situó en 83,91%, producto entre otros por los mayores costos de operación.

Serie Anual Evolución de Programas y Políticas Públicas (Cuadro 8)

En el **Cuadro 8** se expresan las ejecuciones presupuestarias entre los años 2010-2018 de algunas políticas públicas, a través de sus programas, diferenciando en dos grandes áreas, Servicios Sociales y Servicios Urbanos. Los valores nominales son crecientes año tras año, correspondiendo a mayores erogaciones por efectos de la inflación, entre otros. Interesa el análisis despojado de los efectos inflacionarios.

Si bien a valores reales (deflactados según PBI INDEC) las erogaciones contempladas en este cuadro, en el Ejercicio 2017 crecieron un 22,6% sobre el 2016, en el Ejercicio 2018 disminuyeron un 4% en total. Es destacable el incremento de un 62,2% de las aplicaciones en Promoción Humana y Acción Social, producto de situaciones sociales de mayor demanda.



CUENTA GENERAL

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

1 - SERIE ANUAL

CÁLCULO DE DEFLACTORES PARA COMPARACIÓN - BASE 2010

AÑO	Precio Gasoil en Diciembre	Incremento % Precio Gasoil	Deflactor PBI (Ind. Precios Implícitos) Banco Mundial	Coficiente	IPC Argentina (extraoficial) % variación anual	Deflactor PBI (Ind. Precios Implícitos) según INDEC	Coficiente
2010	\$ 3,459	1,0000	247,824346	1,000000	25,9	247,824346	1,000000
2011	\$ 4,279	1,2371	306,567321	1,237035	24,0	306,567321	1,237035
2012	\$ 6,689	1,9338	374,977453	1,223149	26,0	374,977453	1,223149
2013	\$ 8,010	2,3157	464,780048	1,239488	23,3	464,780048	1,239488
2014	\$ 11,590	3,3507	652,007263	1,402830	38,5	652,007263	1,402830
2015	\$ 12,650	3,6571	825,310738	1,265800	26,8	825,310738	1,265800
2016	\$ 16,730	4,8367	1164,673400	1,411194	40,7	1164,673400	1,411194
2017	\$ 21,560	6,2330	1467,575630	1,260075	26,9	1467,575630	1,260075
2018	\$ 37,190	10,7517	2060,066290	1,403721	0,0	2060,066290	1,403721

Fuentes:

Banco Mundial: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.DEFL.ZS?locations=AR>

Secretaría de Energía de la Nación: <http://res1104.se.gob.ar/consultaprecios.eess.php>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31>



CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

2 - SERIE ANUAL - CUADRO AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - Recursos Corrientes	11.889.259,14	14.415.003,41	18.522.624,27	24.178.346,99	35.103.300,55	47.936.165,25	69.088.662,97	106.179.090,18	141.529.982,39
De Jurisdicción Municipal	5.008.653,68	6.075.543,37	7.707.083,81	10.172.057,61	14.775.424,00	20.918.181,76	31.666.749,07	46.114.955,80	61.284.414,50
De Otras Jurisdicciones	6.880.605,46	8.339.460,04	10.815.540,46	14.006.289,38	20.327.876,55	27.017.983,49	37.421.913,90	60.064.134,38	80.245.567,89
2 - Erogaciones Corrientes	10.764.017,80	14.365.943,34	17.097.496,98	21.885.416,65	32.186.728,62	49.477.434,41	56.640.353,34	88.202.411,80	122.515.155,10
Personal	6.781.829,35	9.028.606,41	11.605.948,14	13.166.771,54	19.082.311,30	31.506.764,66	36.065.429,94	51.884.880,71	68.575.369,88
Bienes de Consumo	1.263.860,36	1.571.437,47	1.721.819,94	2.754.376,02	3.765.235,30	4.332.546,29	4.981.282,58	7.409.949,45	9.884.843,97
Servicios No Personales	2.419.170,96	3.500.416,06	3.542.281,08	5.562.832,69	8.688.478,64	12.874.495,39	14.940.430,15	27.397.876,40	40.120.082,49
Bienes de Uso									187.701,71
Intereses y Gastos de la Deuda									114.196,46
Transferencias	299.157,13	265.483,40	227.447,82	401.436,40	650.703,38	763.628,07	653.210,67	1.509.705,24	3.632.960,59
RESULTADO ECONOMICO (1) - (2)	1.125.241,34 SUPERAVIT	49.060,07 SUPERAVIT	1.425.127,29 SUPERAVIT	2.292.930,34 SUPERAVIT	2.916.571,93 SUPERAVIT	-1.541.269,16 DEFICIT	12.448.309,63 SUPERAVIT	17.976.678,38 SUPERAVIT	19.014.827,29 SUPERAVIT
3 - Recursos de Capital	281.885,91	166.666,91	122.713,48	184.591,59	115.106,98	149.856,21	381.459,86	12.492.309,59	5.368.461,55
Recupero de Planes de Vivienda	60.289,97	86.737,60	63.675,10	54.417,36	64.803,06	43.507,45	204.785,30	224.008,17	128.529,10
Venta de Bienes Patrimoniales									175.100,00
Aportes No Reintegrables	221.595,94	79.929,31	59.038,38	130.174,23	50.303,92	106.348,76	176.674,56	12.268.301,42	4.101.878,40
Otros Ingresos de Capital									962.954,05
4 - Erogaciones de Capital	1.074.286,06	2.423.637,66	1.360.054,07	2.986.210,42	3.227.040,32	10.849.344,63	7.453.942,21	14.976.965,82	18.111.179,66
Bienes de Capital	185.846,18	169.907,61	61.163,31	346.932,28	184.885,75	872.950,26	844.346,26	2.556.083,16	2.749.552,91
Trabajos Públicos	665.465,50	2.024.428,83	1.235.017,20	2.534.381,73	2.786.546,49	9.772.516,31	6.344.446,83	11.984.843,34	14.615.572,44
Bienes Preexistentes	171.070,52	162.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	167.125,00
Aportes de Capital	51.903,86	67.301,22	63.873,56	104.896,41	165.608,08	203.878,06	265.149,12	436.039,32	578.929,31
RESULTADO DE CAPITAL (3) - (4)	-792.400,15 INVERSION	-2.256.970,75 INVERSION	-1.237.340,59 INVERSION	-2.801.618,83 INVERSION	-3.111.933,34 INVERSION	-10.699.488,42 INVERSION	-7.072.482,35 INVERSION	-2.484.656,23 INVERSION	-12.742.718,11 INVERSION
5 - RECURSOS TOTALES (1) + (3)	12.171.145,05	14.581.670,32	18.645.337,75	24.362.938,58	35.218.407,53	48.086.021,46	69.470.122,83	118.671.399,77	146.898.443,94
6 - EROGACIONES TOTALES (2) + (4)	11.838.303,86	16.789.581,00	18.457.551,05	24.871.627,07	35.413.768,94	60.326.779,04	64.094.295,55	103.179.377,62	140.626.334,76
RESULTADO FINANCIERO (5) - (6)	332.841,19 SUPERAVIT FISCAL	-2.207.910,68 DEFICIT FISCAL	187.786,70 SUPERAVIT FISCAL	-508.688,49 DEFICIT FISCAL	-195.361,41 DEFICIT FISCAL	-12.240.757,58 DEFICIT FISCAL	5.375.827,28 SUPERAVIT FISCAL	15.492.022,15 SUPERAVIT FISCAL	6.272.109,18 SUPERAVIT FISCAL
7 - Fuentes Financieras	423.569,27	2.902.072,09	1.489.667,28	1.877.686,69	2.777.651,35	14.416.895,37	4.322.003,26	5.127.368,37	13.604.061,32
Remanentes del Ejercicio Anterior	-75.551,31	404.827,25	420.071,98	507.698,59	1.260.966,05	1.941.512,06	-1.062.107,07	1.638.963,67	12.339.061,32
Aportes No Reintegrables	304.500,00	1.295.912,97	889.595,30	1.146.294,52	1.336.685,30	4.564.000,01	3.157.919,11	0,00	0,00
Uso del Crédito	180.000,00	540.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	900.000,00	3.488.404,70	1.265.000,00
Déficit Traslado al Ejercicio Siguiete	14.620,58	661.331,87	0,00	43.693,58	0,00	7.551.383,30	1.326.191,22	0,00	0,00
8 - Aplicaciones Financieras	756.410,46	694.161,41	1.677.453,98	1.368.998,20	2.582.289,94	2.176.137,79	9.697.830,54	20.619.390,52	19.876.170,50
Amortización de la Deuda	171.404,08	233.755,12	318.409,09	336.746,33	395.341,28	768.129,05	3.078.077,13	3.966.423,20	2.805.406,90
Deuda de Ejercicios Anteriores	585.006,38	460.406,29	1.289.449,56	1.032.251,87	1.299.622,07	1.408.008,74	6.619.753,41	7.491.285,27	9.999.135,88
Superávit Traslado al Ejercicio Siguiete	0,00	0,00	69.595,33	0,00	887.326,59	0,00	0,00	9.161.682,05	7.071.627,72
ENDEUDAMIENTO NETO (7) - (8)	-332.841,19 DESENDEUDAMIENTO	2.207.910,68 ENDEUDAMIENTO	-187.786,70 DESENDEUDAMIENTO	508.688,49 ENDEUDAMIENTO	195.361,41 ENDEUDAMIENTO	12.240.757,58 ENDEUDAMIENTO	-5.375.827,28 DESENDEUDAMIENTO	-15.492.022,15 DESENDEUDAMIENTO	-6.272.109,18 DESENDEUDAMIENTO
CONTROL:									
RECURSOS TOTALES + FUENTES FINANCIERAS (5) + (7)	12.594.714,32	17.483.742,41	20.135.005,03	26.240.625,27	37.996.058,88	62.502.916,83	73.792.126,09	123.798.768,14	160.502.505,26
EROGACIONES TOTALES + APLICACIONES FINANCIERAS (6) + (8)	12.594.714,32	17.483.742,41	20.135.005,03	26.240.625,27	37.996.058,88	62.502.916,83	73.792.126,09	123.798.768,14	160.502.505,26
Suma Igual a Cero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gráfico 1 - Resultados de los Balances Anuales
(Económico, de Capital y Financiero)

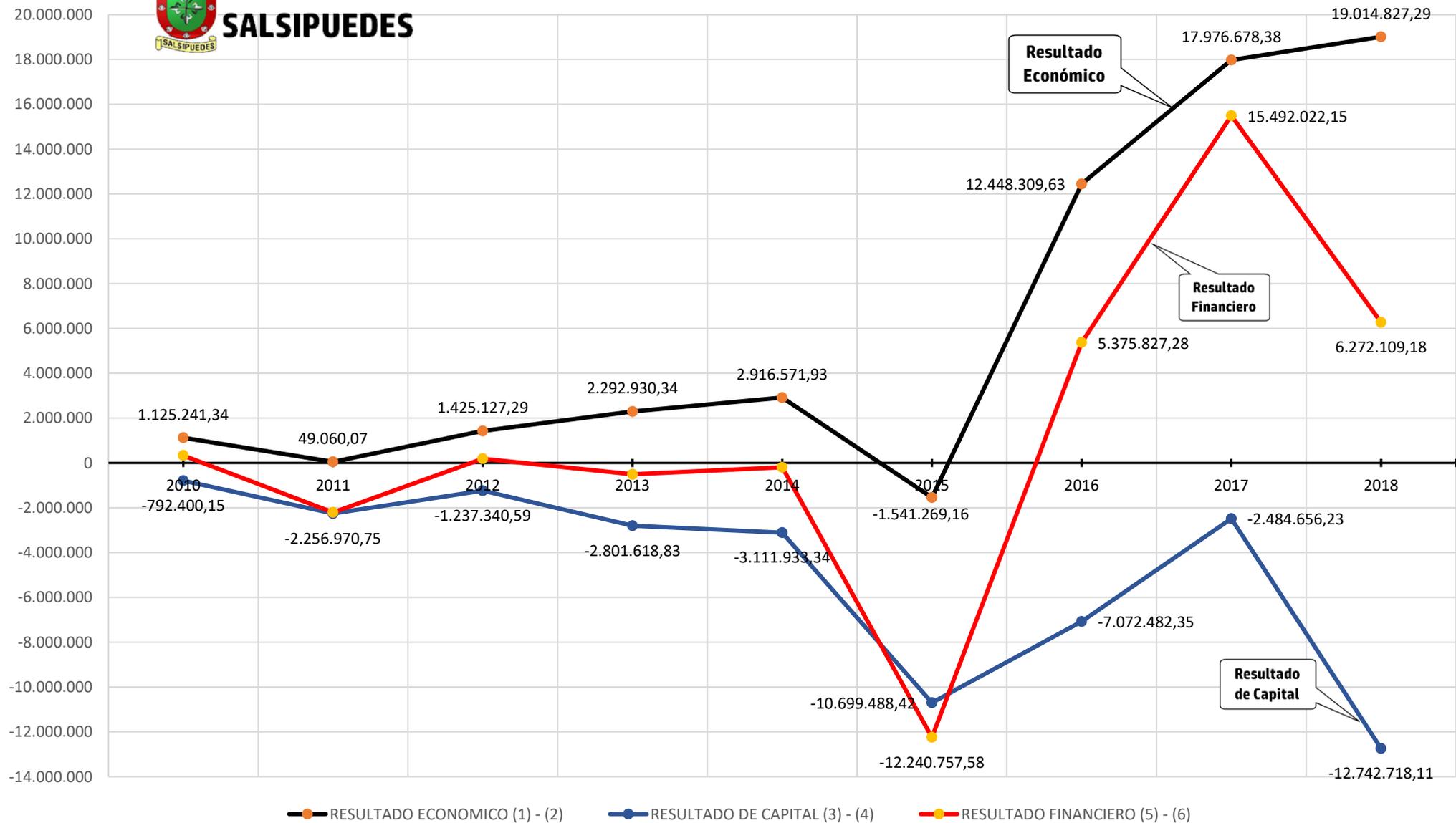
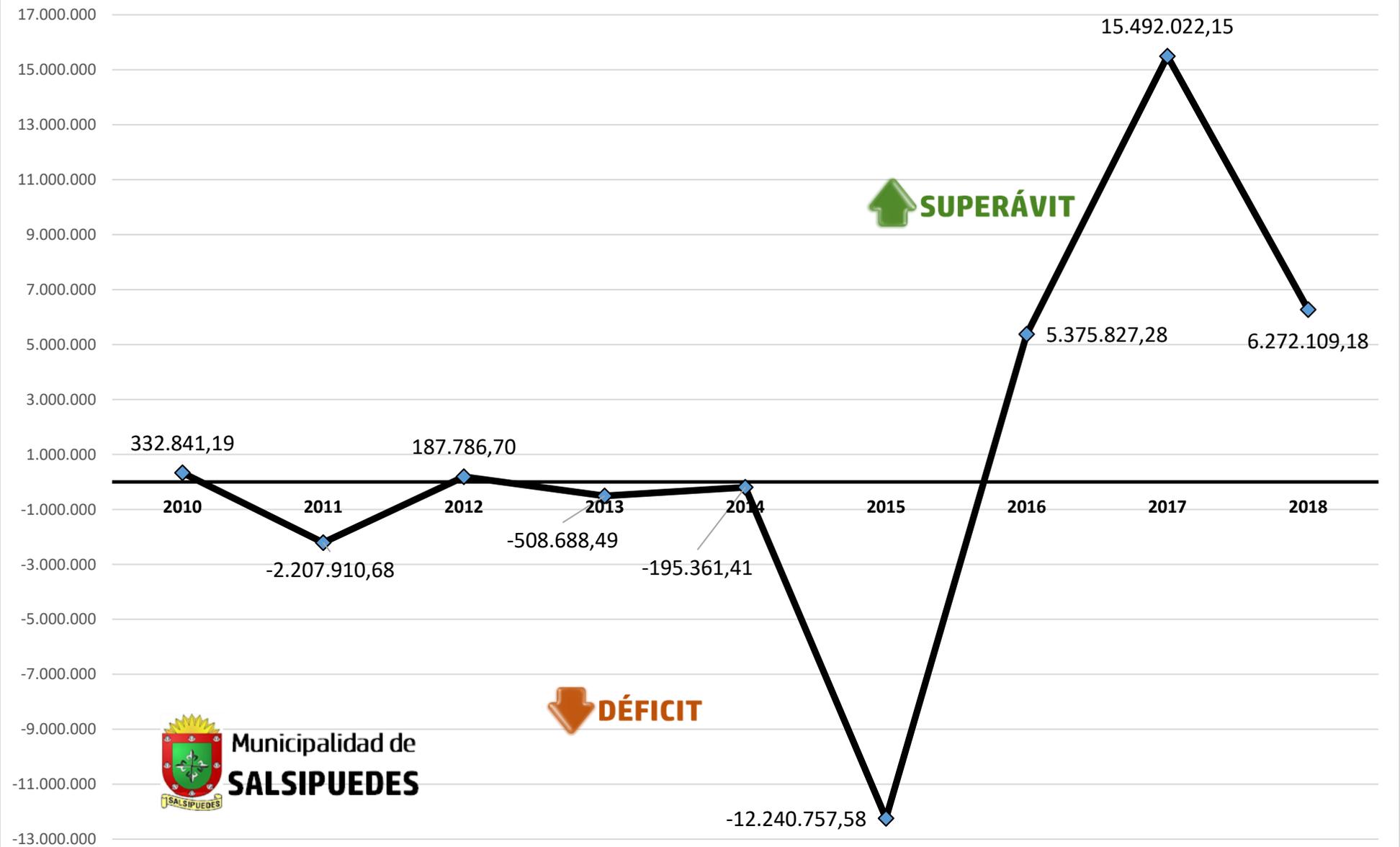


Gráfico 2 - SERIE ANUAL - RESULTADO FINANCIERO



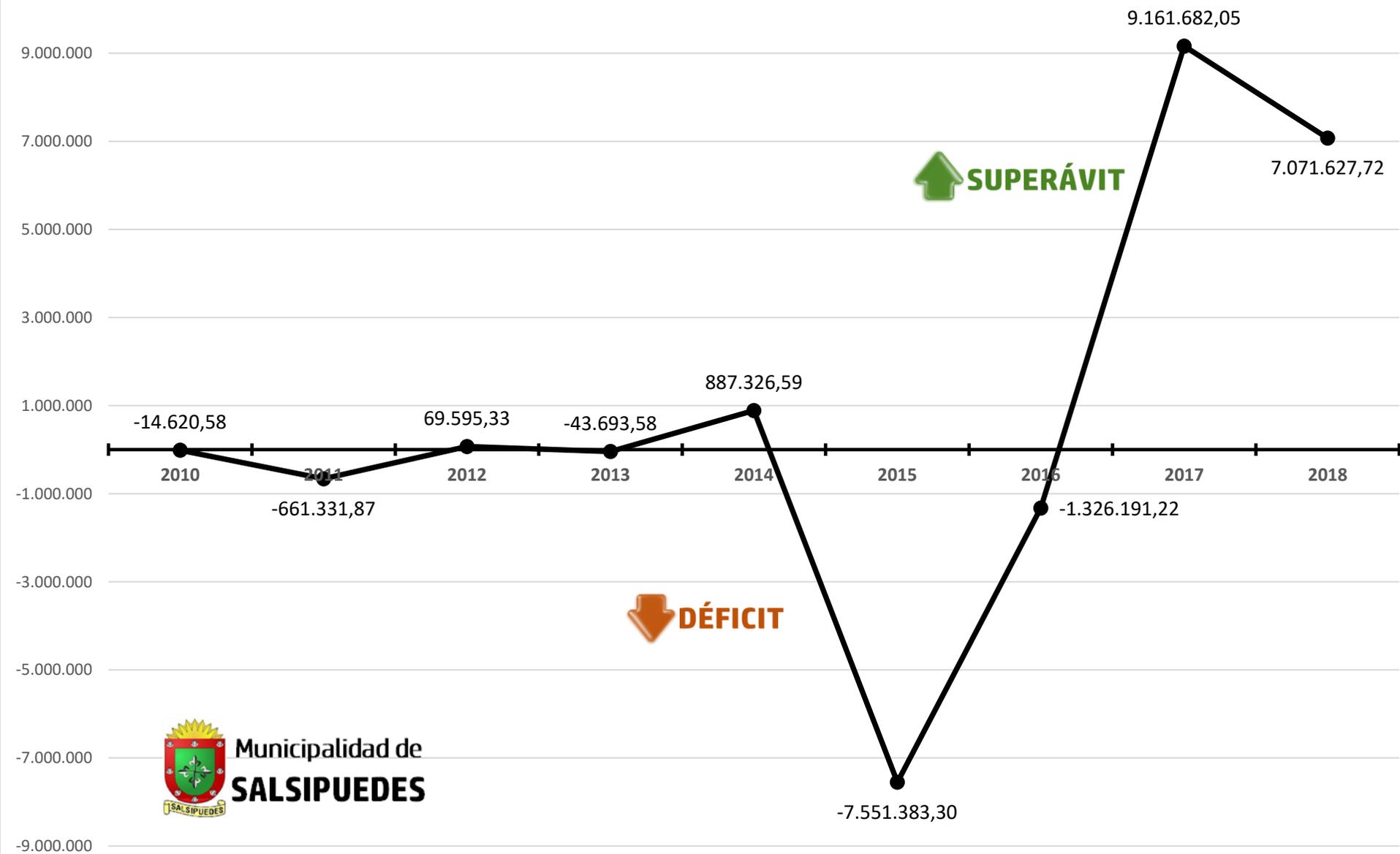


CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

3 - RESULTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a - Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	12.475.645,05	15.877.583,29	19.534.933,05	25.509.233,10	36.555.092,83	52.650.021,47	72.628.041,94	118.671.399,77	146.898.443,94
b - Erogaciones Corrientes y de Capital DEVENGADOS	11.838.303,86	16.789.581,00	18.457.551,05	24.871.627,07	35.413.768,94	60.326.779,04	64.094.295,55	103.179.377,62	140.626.334,76
c - RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (a - b)	637.341,19	-911.997,71	1.077.382,00	637.606,03	1.141.323,89	-7.676.757,57	8.533.746,39	15.492.022,15	6.272.109,18
d - Ingresos por endeudamiento aprobado	180.000,00	540.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	900.000,00	3.488.404,70	1.265.000,00
e - Disponibilidades al cierre del ejercicio anterior	-75.551,31	404.827,25	420.071,98	507.698,59	1.260.966,05	1.941.512,06	-1.062.107,07	1.638.963,67	12.339.061,32
f - Servicios de la Deuda	756.410,46	694.161,41	1.607.858,65	1.368.998,20	1.694.963,35	2.176.137,79	9.697.830,54	11.457.708,47	12.804.542,78
RESULTADO DE EJECUCIÓN (c + d + e - f)	-14.620,58	-661.331,87	69.595,33	-43.693,58	887.326,59	-7.551.383,30	-1.326.191,22	9.161.682,05	7.071.627,72
	DEFICIT	DEFICIT	SUPERAVIT	DEFICIT	SUPERAVIT	DEFICIT	DEFICIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

Gráfico 3 - SERIE ANUAL - RESULTADO DE EJECUCIÓN





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

4 - SERIE ANUAL - RECURSOS DE JURISDICCION MUNICIPAL VS. EROGACIONES DE FUNCIONAMIENTO/OPERACIÓN (GRADO DE AUTONOMÍA FINANCIERA)

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valores Nominales									
Recursos De Jurisdicción Municipal (VN)	5.008.653,68	6.075.543,37	7.707.083,81	10.172.057,61	14.775.424,00	20.918.181,76	31.666.749,07	46.114.955,80	61.284.414,50
Erogaciones de Funcionamiento/Operación (VN)	10.464.860,67	14.100.459,94	16.870.049,16	21.483.980,25	31.536.025,24	48.713.806,34	55.987.142,67	86.692.706,56	118.767.998,05
Indice de Performance	47,9%	43,1%	45,7%	47,3%	46,9%	42,9%	56,6%	53,2%	51,6%
Valores Reales									
Deflactor PBI INDEC	247,8243464	306,5673214	374,9774534	464,7800478	652,0072626	825,310738	1164,6734	1467,57563	2060,06629
Recursos De Jurisdicción Municipal (VR)	2.021.049,89	1.981.797,45	2.055.345,93	2.188.574,50	2.266.144,08	2.534.582,53	2.718.938,12	3.142.254,13	2.974.875,85
Erogaciones de Funcionamiento/Operación (VR)	4.222.692,73	4.599.466,07	4.498.950,27	4.622.397,27	4.836.759,81	5.902.480,62	4.807.110,96	5.907.205,38	5.765.251,27

Gráfico 4 - Recursos de Jurisdicción Municipal vs Erogaciones de Funcionamiento en Valores Reales según deflactor PBI INDEC

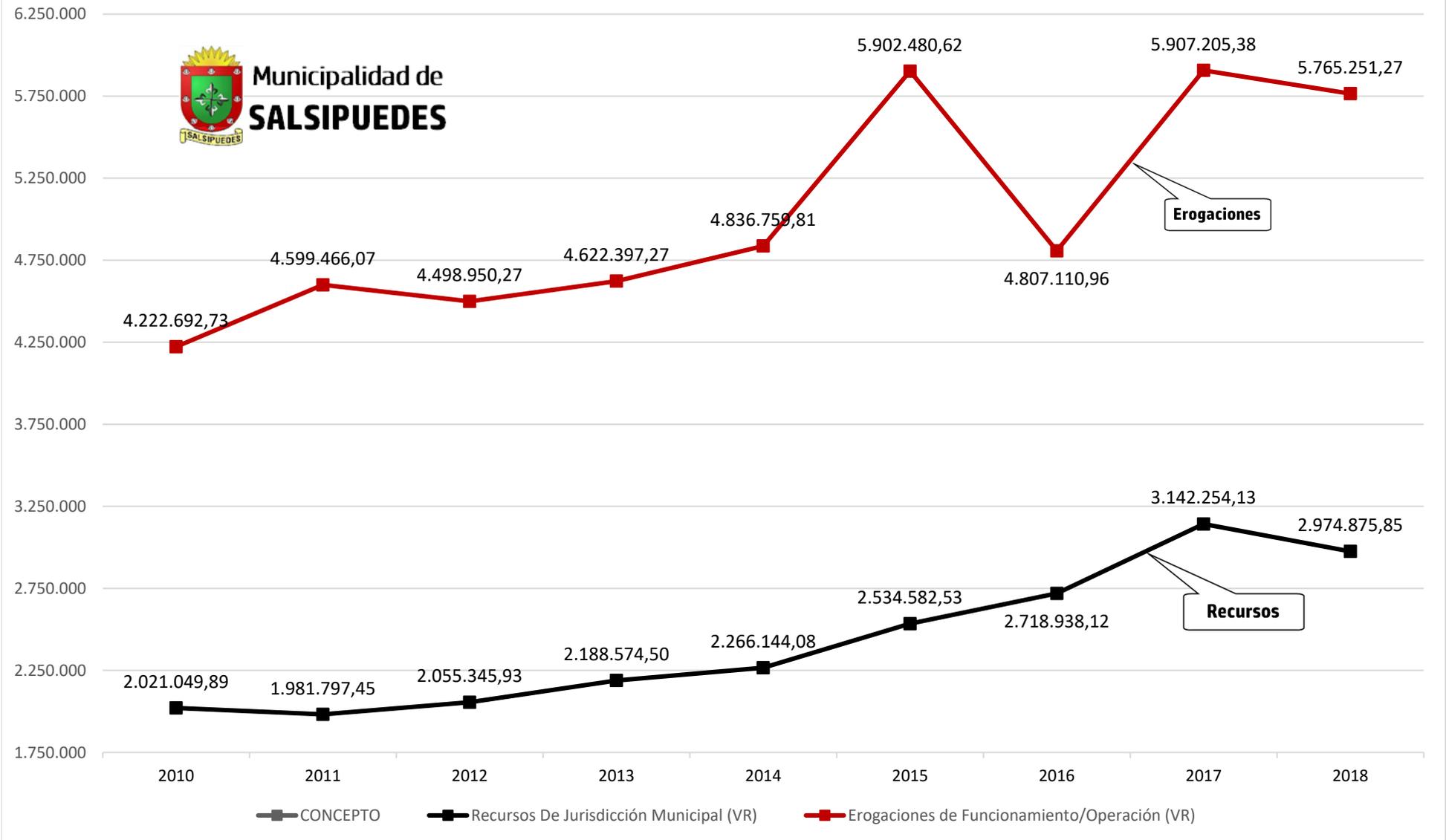


Gráfico 5a - Ingresos Corrientes vs Erogaciones Corrientes
Tasa de Ahorro Corriente (%)



Municipalidad de
SALSIPUEDES

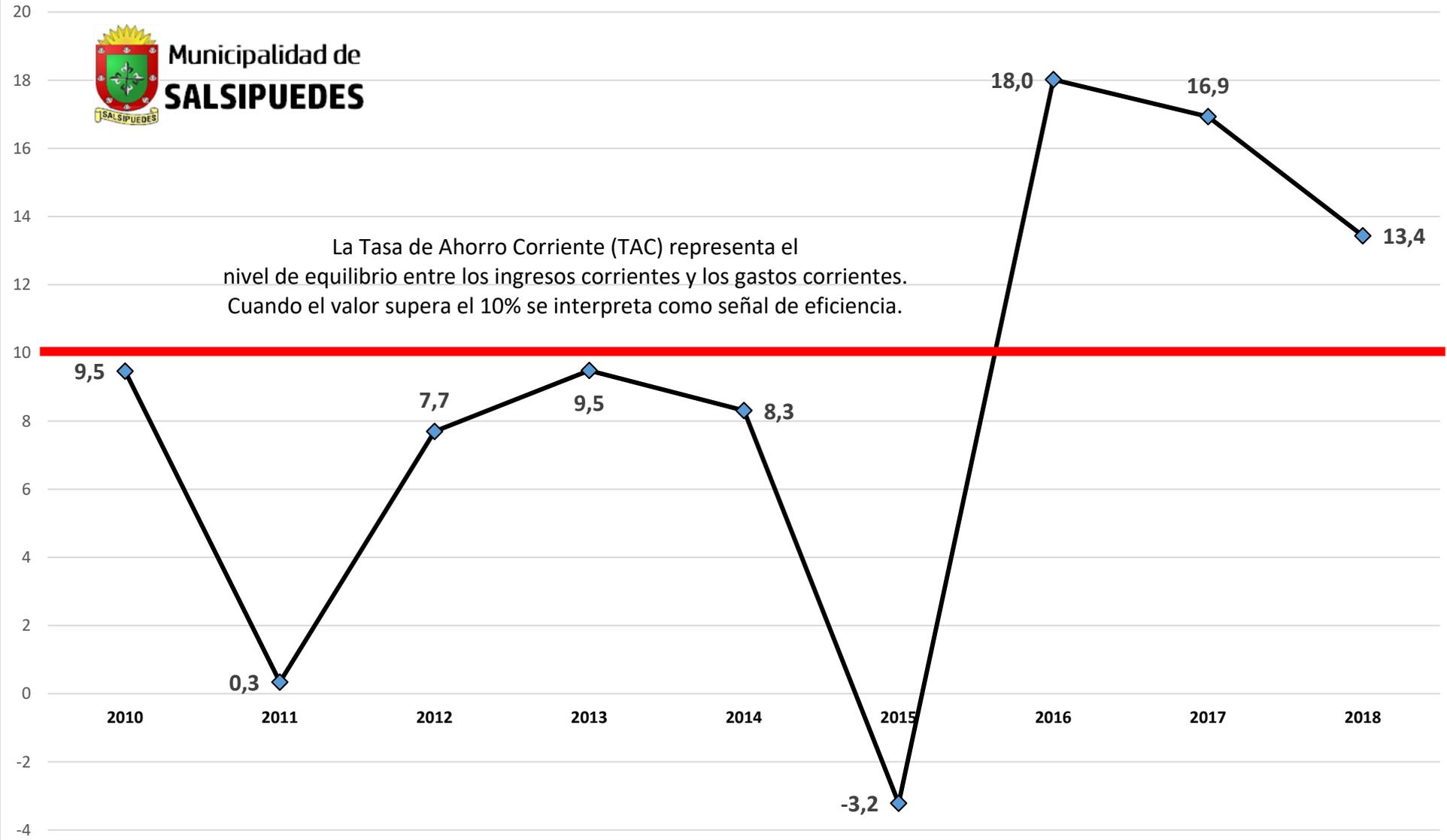


Gráfico 5b - Recursos de Jurisdicción Municipal vs Erogaciones de Funcionamiento
Grado de Autonomía Financiera



Municipalidad de
SALSIPUEDES

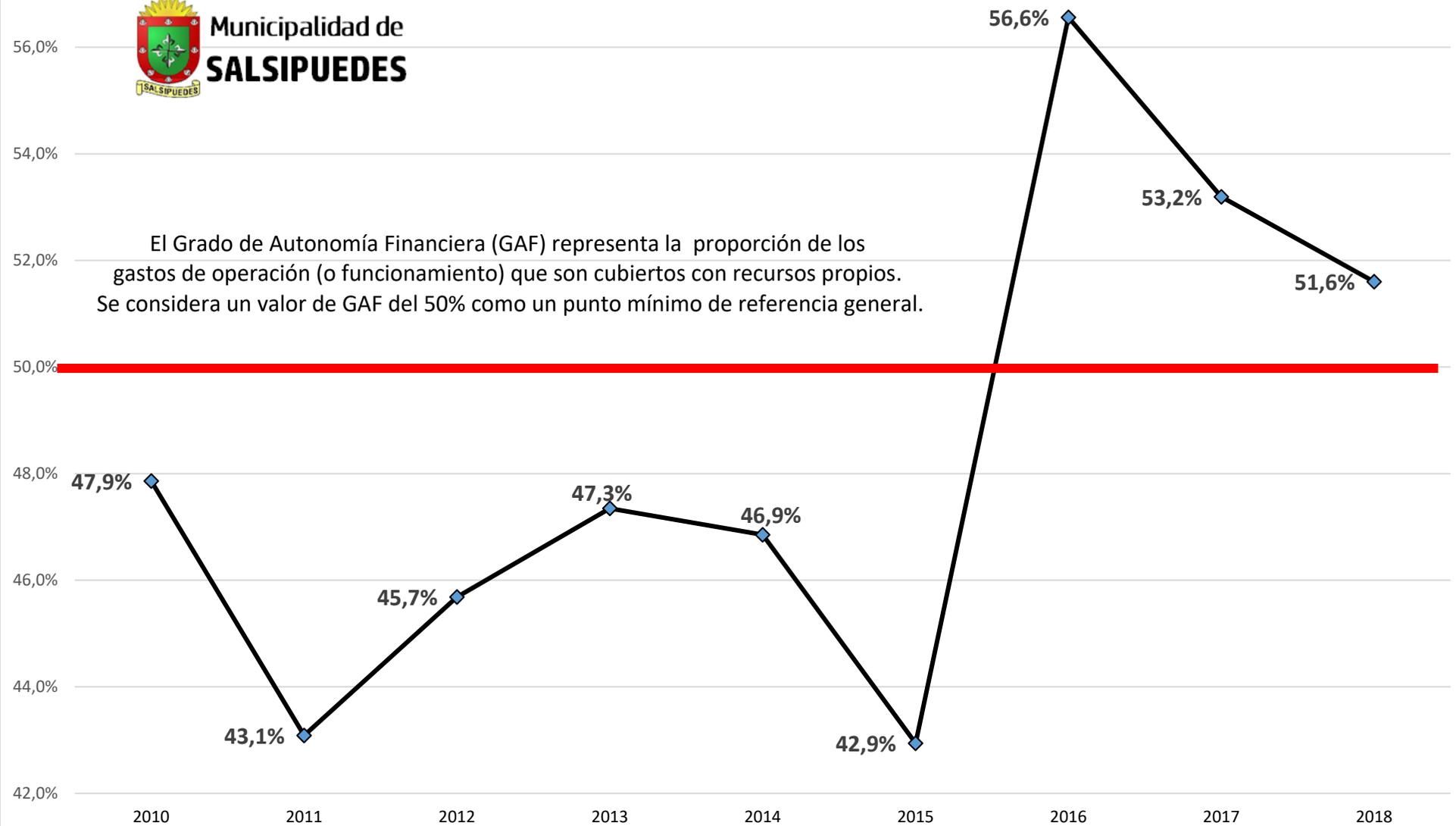


Gráfico 6 - Precio Gasoil en Diciembre de cada Año
(en Salsipuedes)

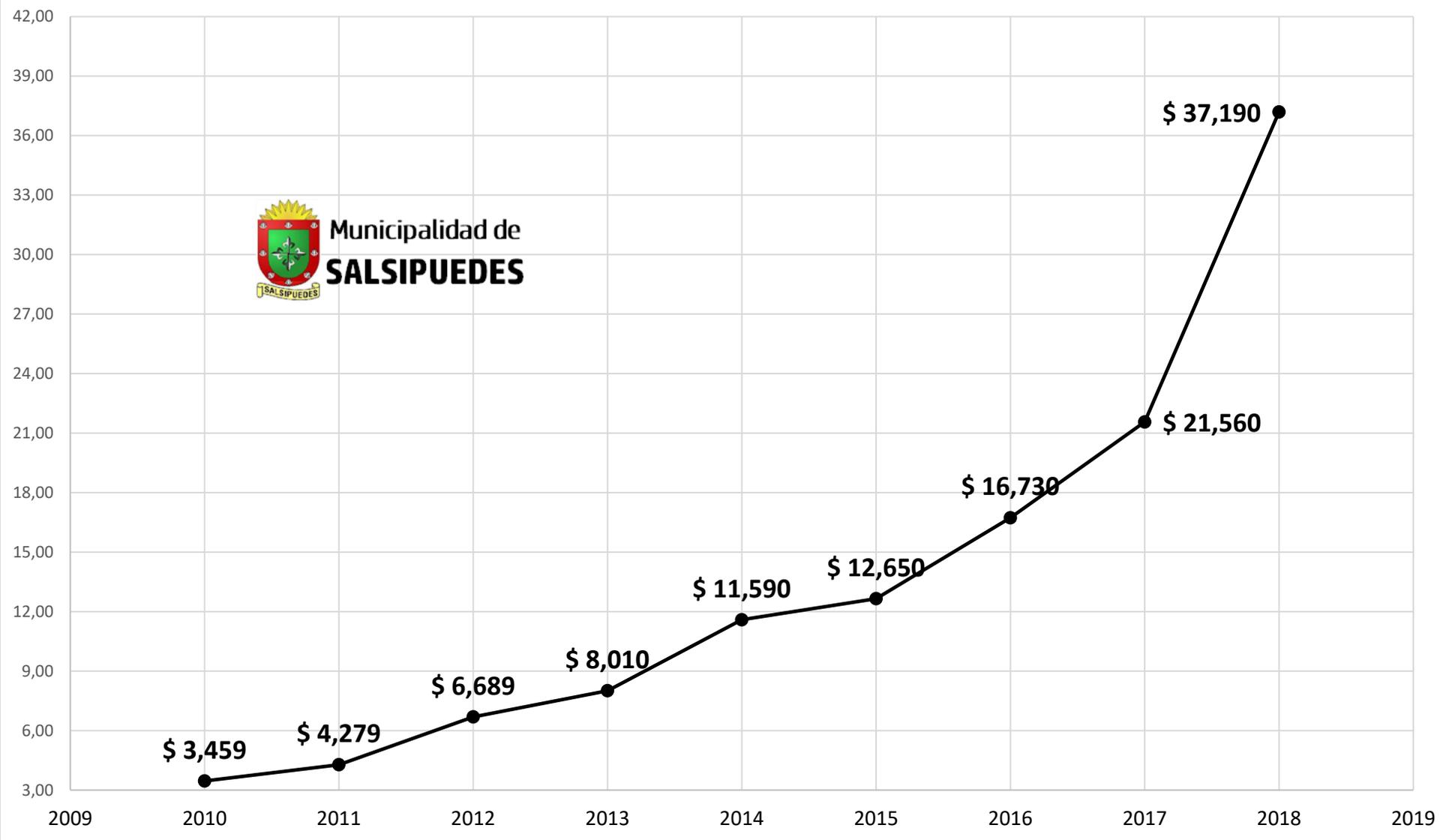


Gráfico 7 - Recursos en Litros de Gasoil a Diciembre (de cada año)

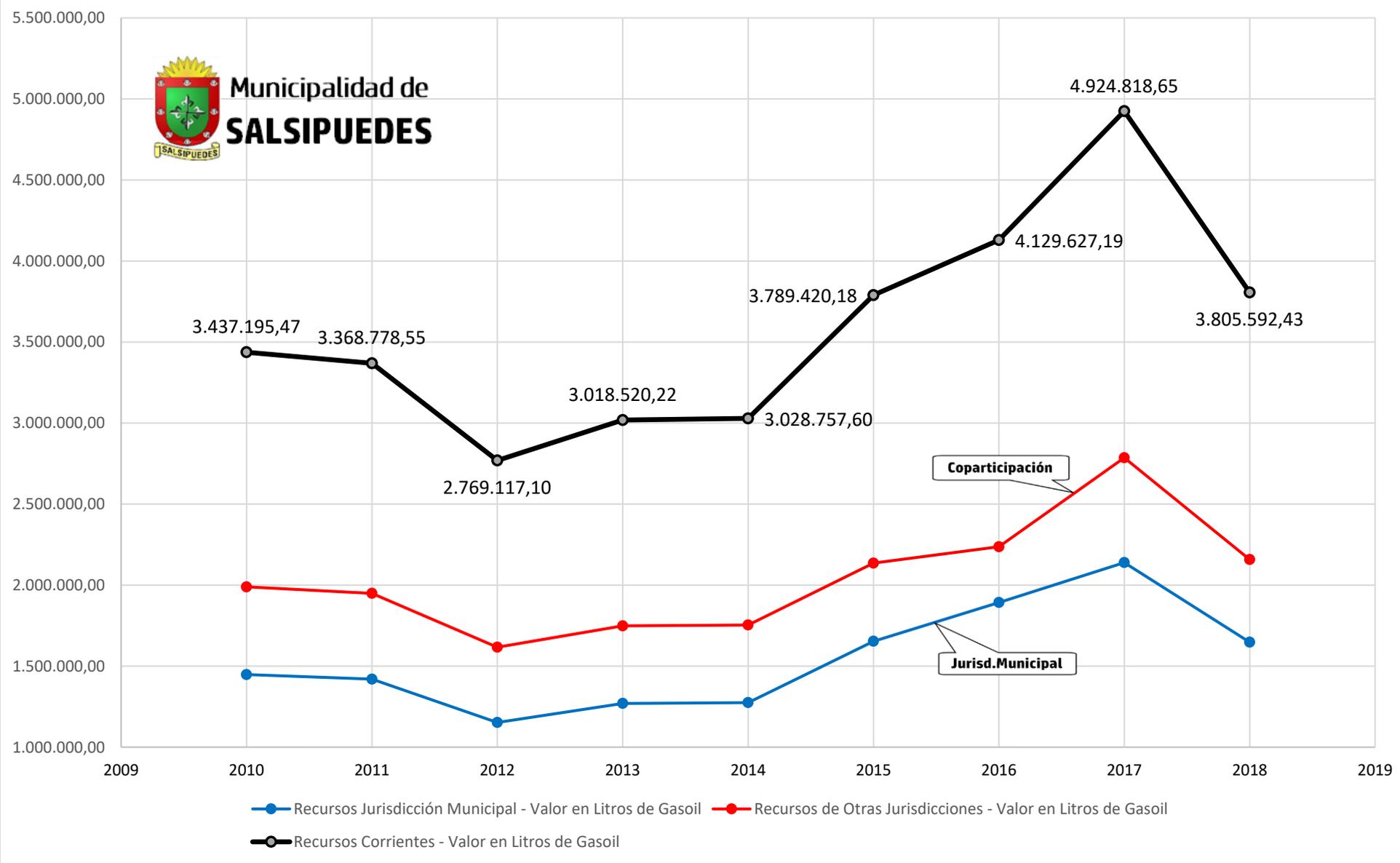


Gráfico 8 - Composición Porcentual de los Recursos Corrientes

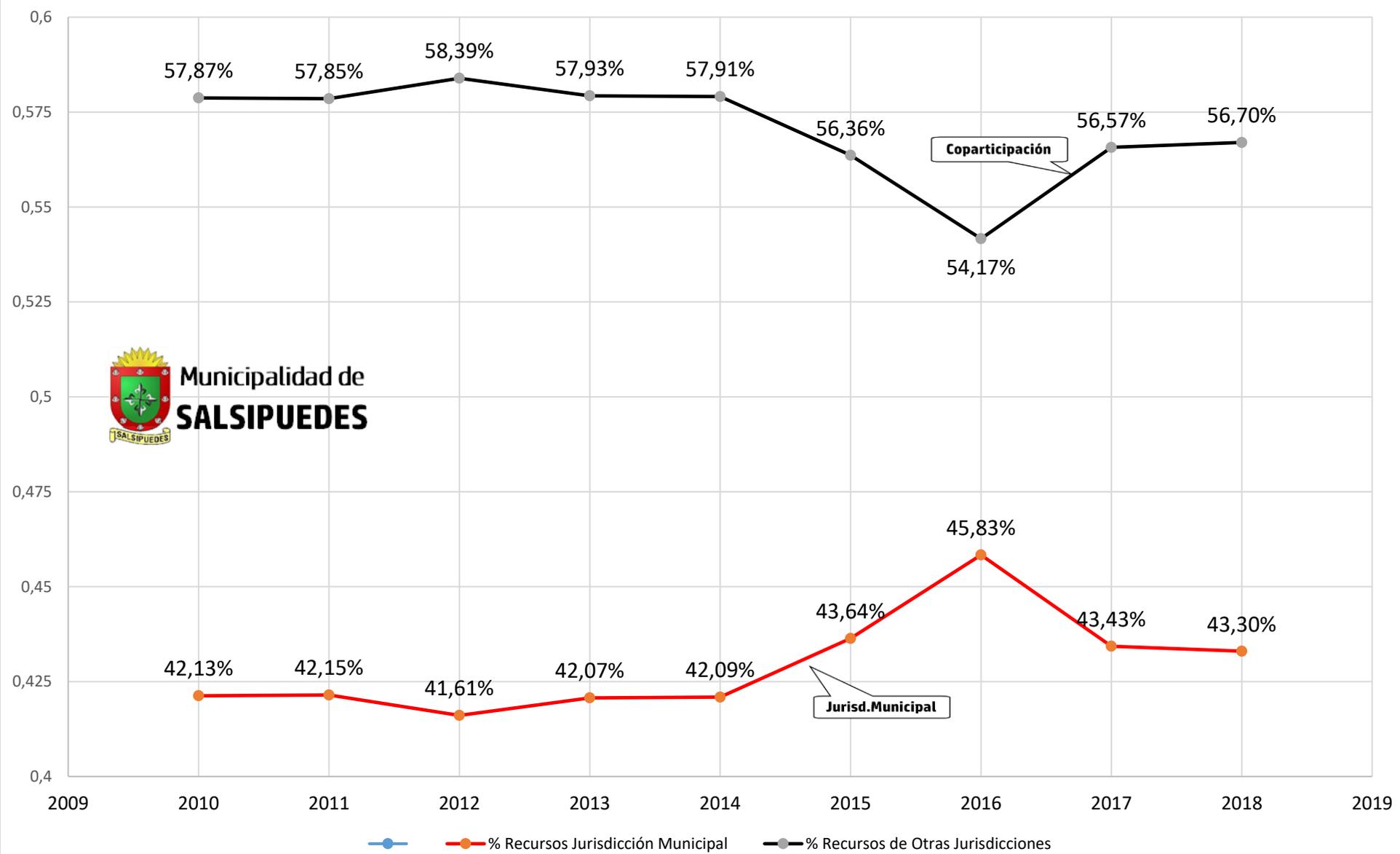
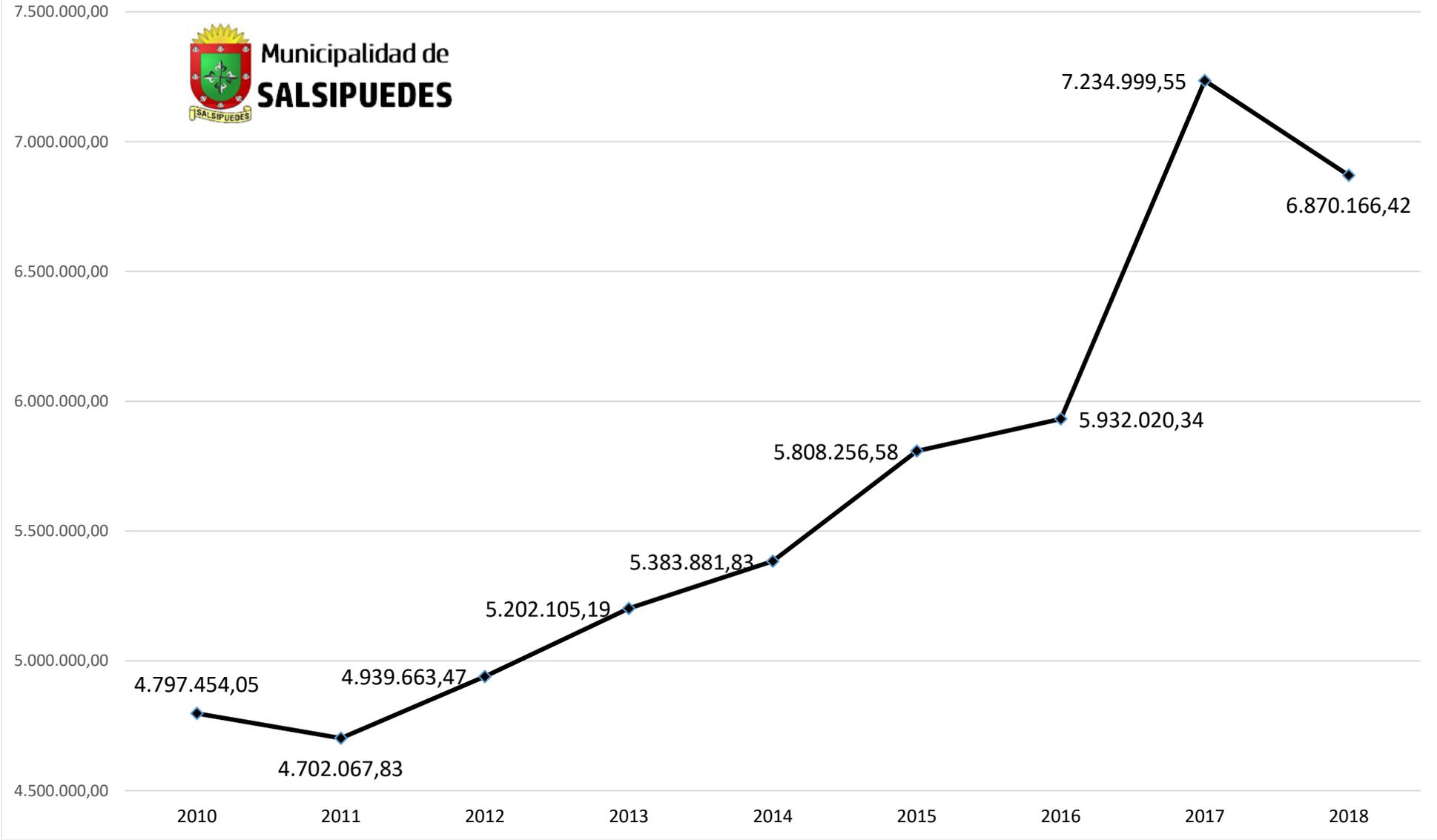


Gráfico 9 - Recursos Corrientes
Valor Real según Deflactor PBI INDEC





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

5 - SERIE ANUAL - EROGACIONES POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erogaciones Corrientes	10.764.017,80	14.365.943,34	17.097.496,98	21.885.416,65	32.186.728,62	49.477.434,41	56.640.353,34	88.202.411,80	122.515.155,10
<i>Personal</i>	6.781.829,35	9.028.606,41	11.605.948,14	13.166.771,54	19.082.311,30	31.506.764,66	36.065.429,94	51.884.880,71	68.575.369,88
<i>Bienes de Consumo</i>	1.263.860,36	1.571.437,47	1.721.819,94	2.754.376,02	3.765.235,30	4.332.546,29	4.981.282,58	7.409.949,45	9.884.843,97
<i>Servicios No Personales</i>	2.419.170,96	3.500.416,06	3.542.281,08	5.562.832,69	8.688.478,64	12.874.495,39	14.940.430,15	27.397.876,40	40.120.082,49
<i>Bienes de Uso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.701,71
<i>Intereses y Gastos de la Deuda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.196,46
<i>Transferencias</i>	299.157,13	265.483,40	227.447,82	401.436,40	650.703,38	763.628,07	653.210,67	1.509.705,24	3.632.960,59
Erogaciones de Capital	1.074.286,06	2.423.637,66	1.360.054,07	2.986.210,42	3.227.040,32	10.849.344,63	7.453.942,21	14.976.965,82	18.111.179,66
<i>Bienes de Capital</i>	185.846,18	169.907,61	61.163,31	346.932,28	184.885,75	872.950,26	844.346,26	2.556.083,16	2.749.552,91
<i>Trabajos Públicos</i>	665.465,50	2.024.428,83	1.235.017,20	2.534.381,73	2.786.546,49	9.772.516,31	6.344.446,83	11.984.843,34	14.615.572,44
<i>Bienes Preexistentes</i>	171.070,52	162.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	167.125,00
<i>Aportes de Capital</i>	51.903,86	67.301,22	63.873,56	104.896,41	165.608,08	203.878,06	265.149,12	436.039,32	578.929,31
Aplicaciones Financieras	756.410,46	694.161,41	1.607.858,65	1.368.998,20	1.694.963,35	2.176.137,79	9.697.830,54	11.457.708,47	12.804.542,78
<i>Amortización de la Deuda</i>	171.404,08	233.755,12	318.409,09	336.746,33	395.341,28	768.129,05	3.078.077,13	3.966.423,20	2.805.406,90
<i>Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	585.006,38	460.406,29	1.289.449,56	1.032.251,87	1.299.622,07	1.408.008,74	6.619.753,41	7.491.285,27	9.999.135,88
EROGACIONES TOTALES	12.594.714,32	17.483.742,41	20.065.409,70	26.240.625,27	37.108.732,29	62.502.916,83	73.792.126,09	114.637.086,09	153.430.877,54

SERIE ANUAL - EROGACIONES POR OBJETO DEL GASTO - PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Personal</i>	53,85%	51,64%	57,84%	50,18%	51,42%	50,41%	48,87%	45,26%	44,69%
<i>Bienes de Consumo</i>	10,03%	8,99%	8,58%	10,50%	10,15%	6,93%	6,75%	6,46%	6,44%
<i>Servicios No Personales</i>	19,21%	20,02%	17,65%	21,20%	23,41%	20,60%	20,25%	23,90%	26,15%
<i>Bienes de Uso</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
<i>Intereses y Gastos de la Deuda</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
<i>Transferencias</i>	2,38%	1,52%	1,13%	1,53%	1,75%	1,22%	0,89%	1,32%	2,37%
<i>Bienes de Capital</i>	1,48%	0,97%	0,30%	1,32%	0,50%	1,40%	1,14%	2,23%	1,79%
<i>Trabajos Públicos</i>	5,28%	11,58%	6,15%	9,66%	7,51%	15,64%	8,60%	10,45%	9,53%
<i>Bienes Preexistentes</i>	1,36%	0,93%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
<i>Aportes de Capital</i>	0,41%	0,38%	0,32%	0,40%	0,45%	0,33%	0,36%	0,38%	0,38%
<i>Amortización de la Deuda</i>	1,36%	1,34%	1,59%	1,28%	1,07%	1,23%	4,17%	3,46%	1,83%
<i>Deuda de Ejercicios Anteriores</i>	4,64%	2,63%	6,43%	3,93%	3,50%	2,25%	8,97%	6,53%	6,52%

Gráfico 10 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Personal

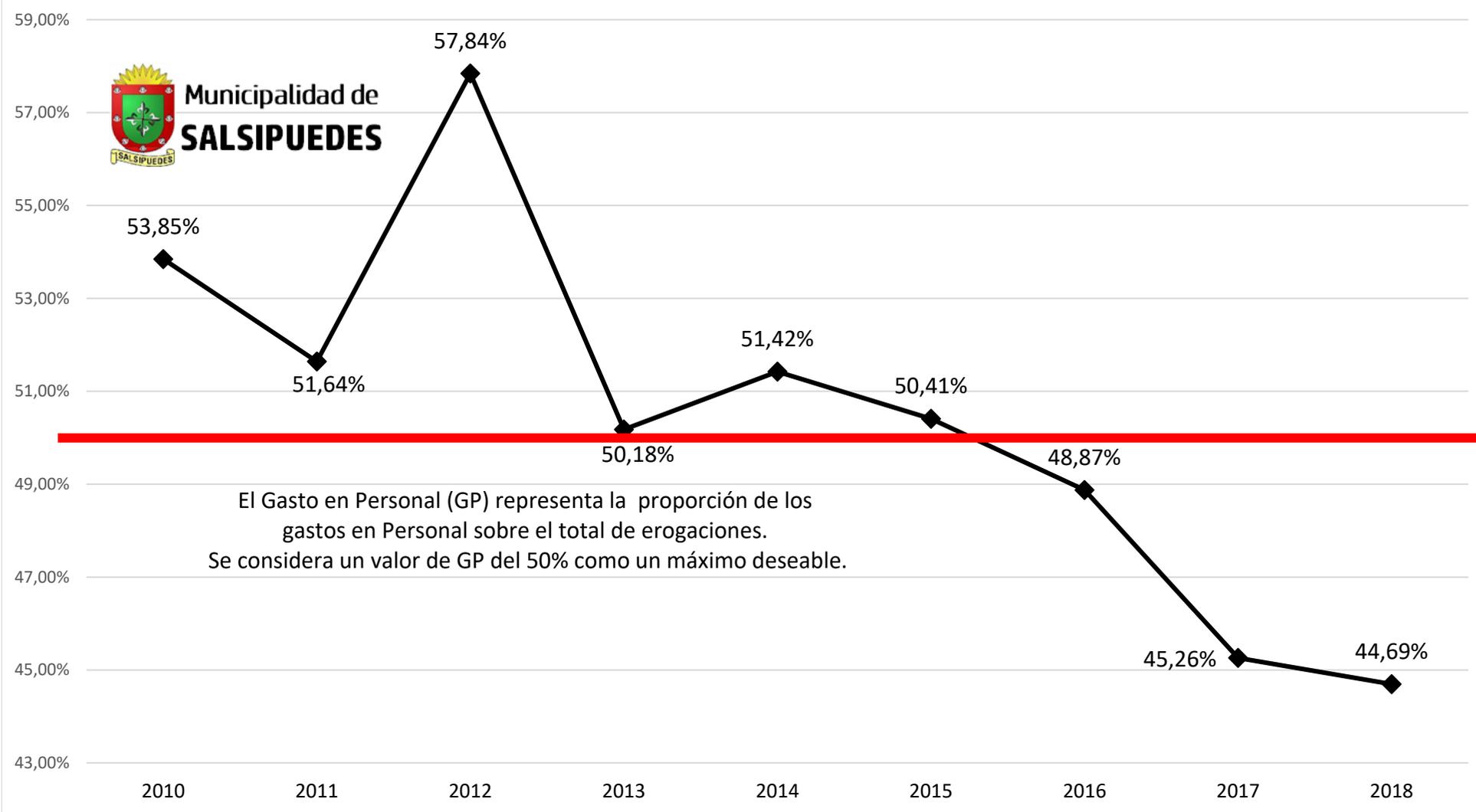


Gráfico 11 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Bienes de Consumo

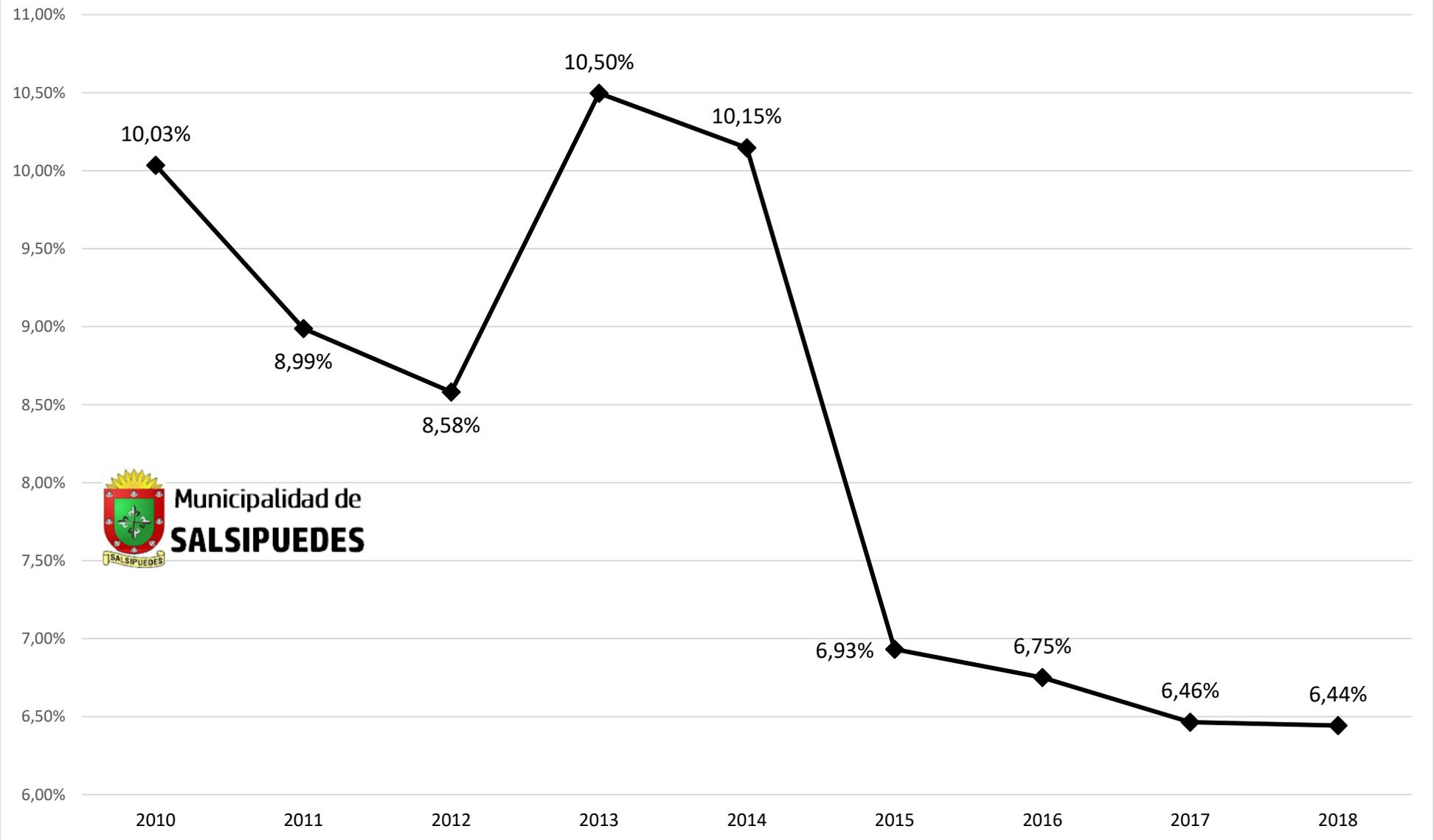


Gráfico 12 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Servicios No Personales

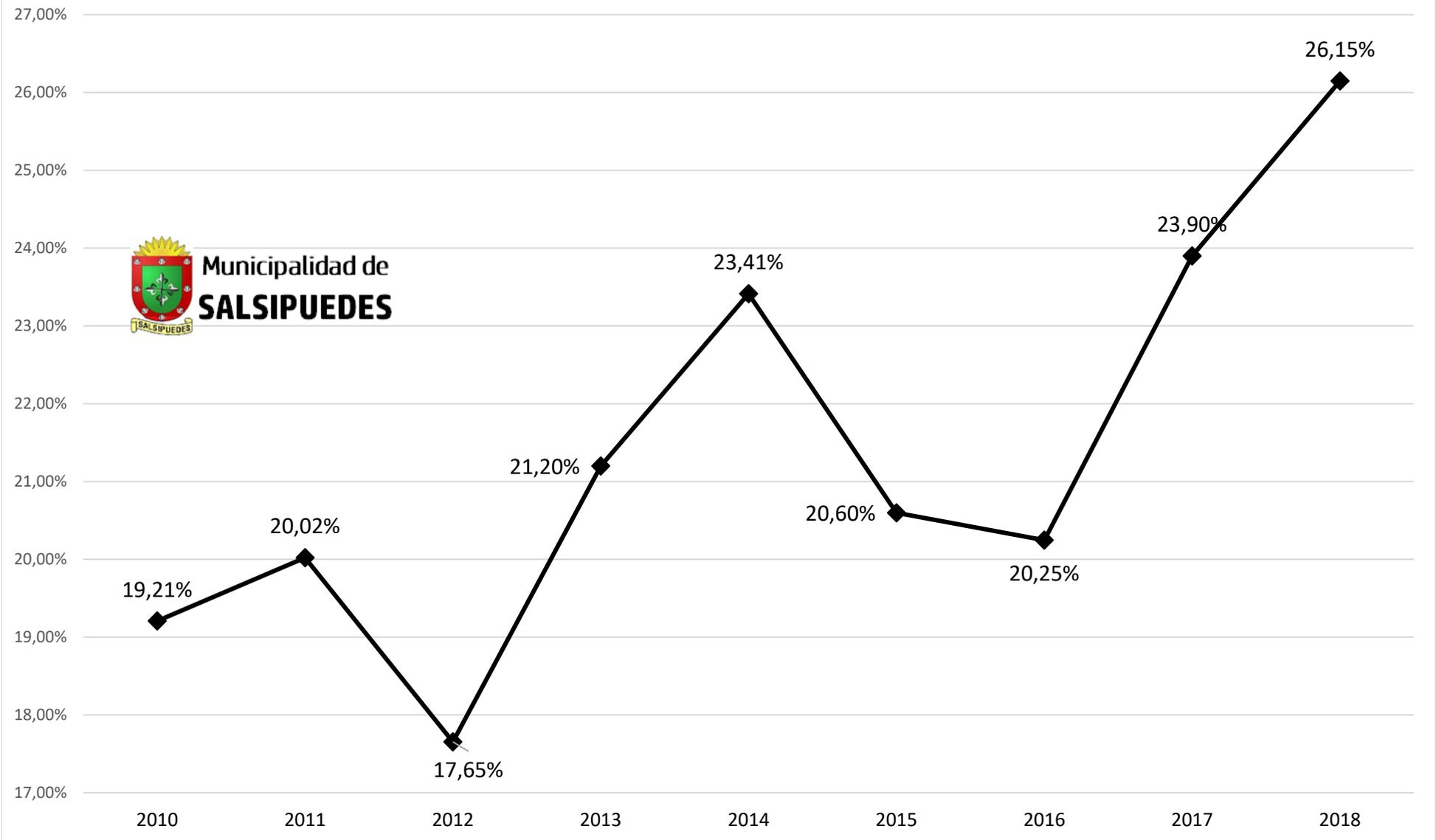
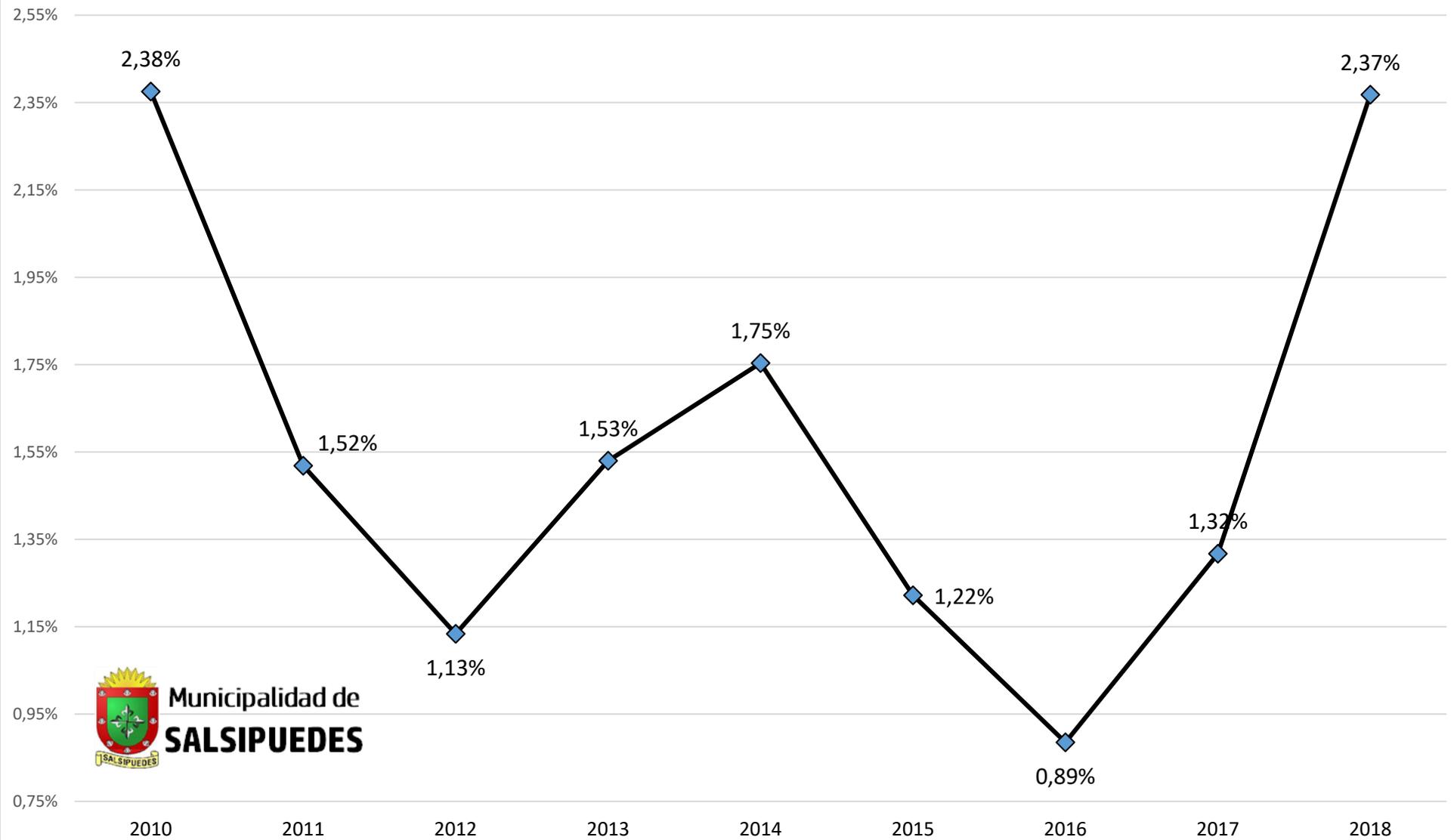


Gráfico 13 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Transferencias



Municipalidad de
SALSIPUEDES

Gráfico 14 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Bienes de Capital

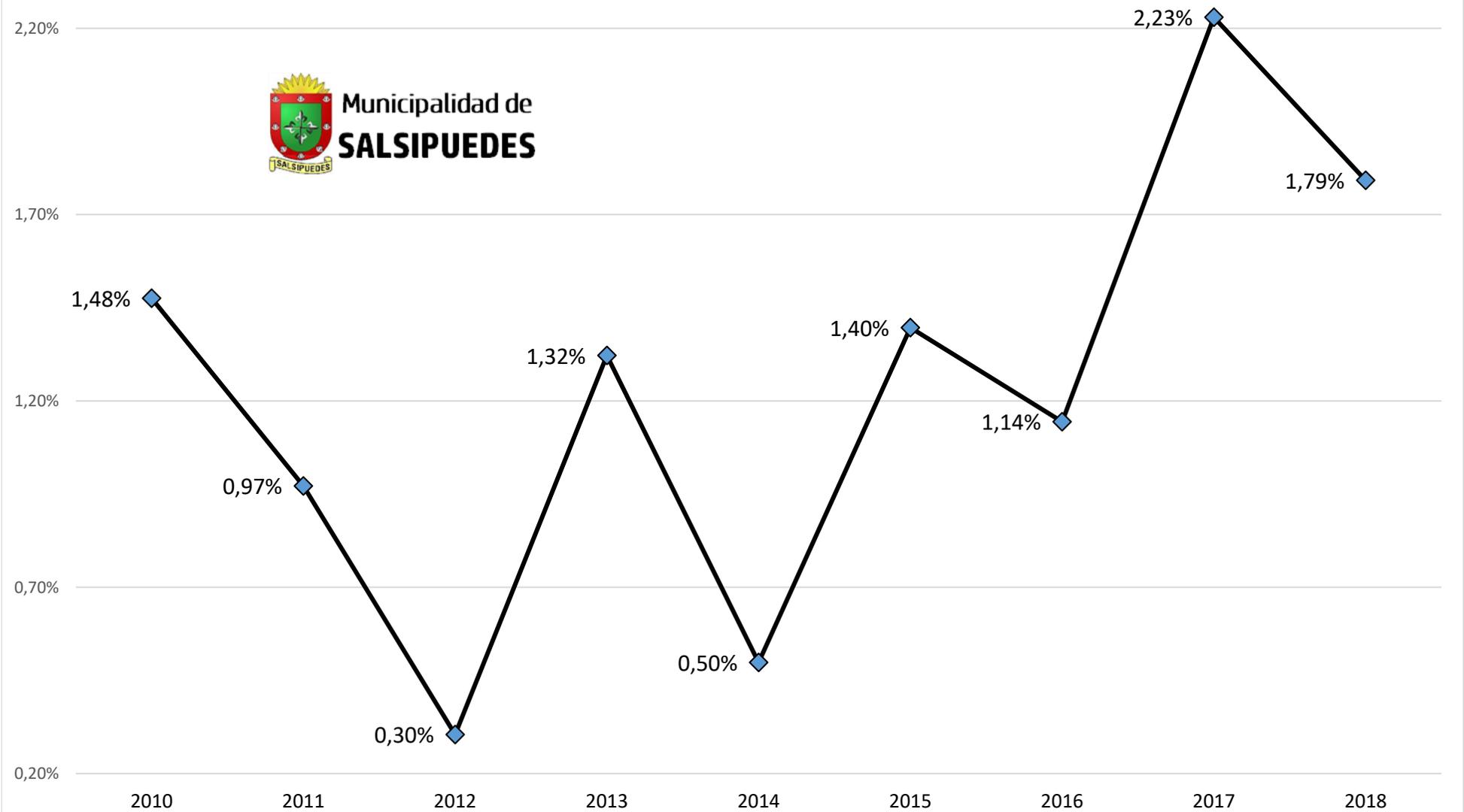


Gráfico 15 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Trabajos Públicos

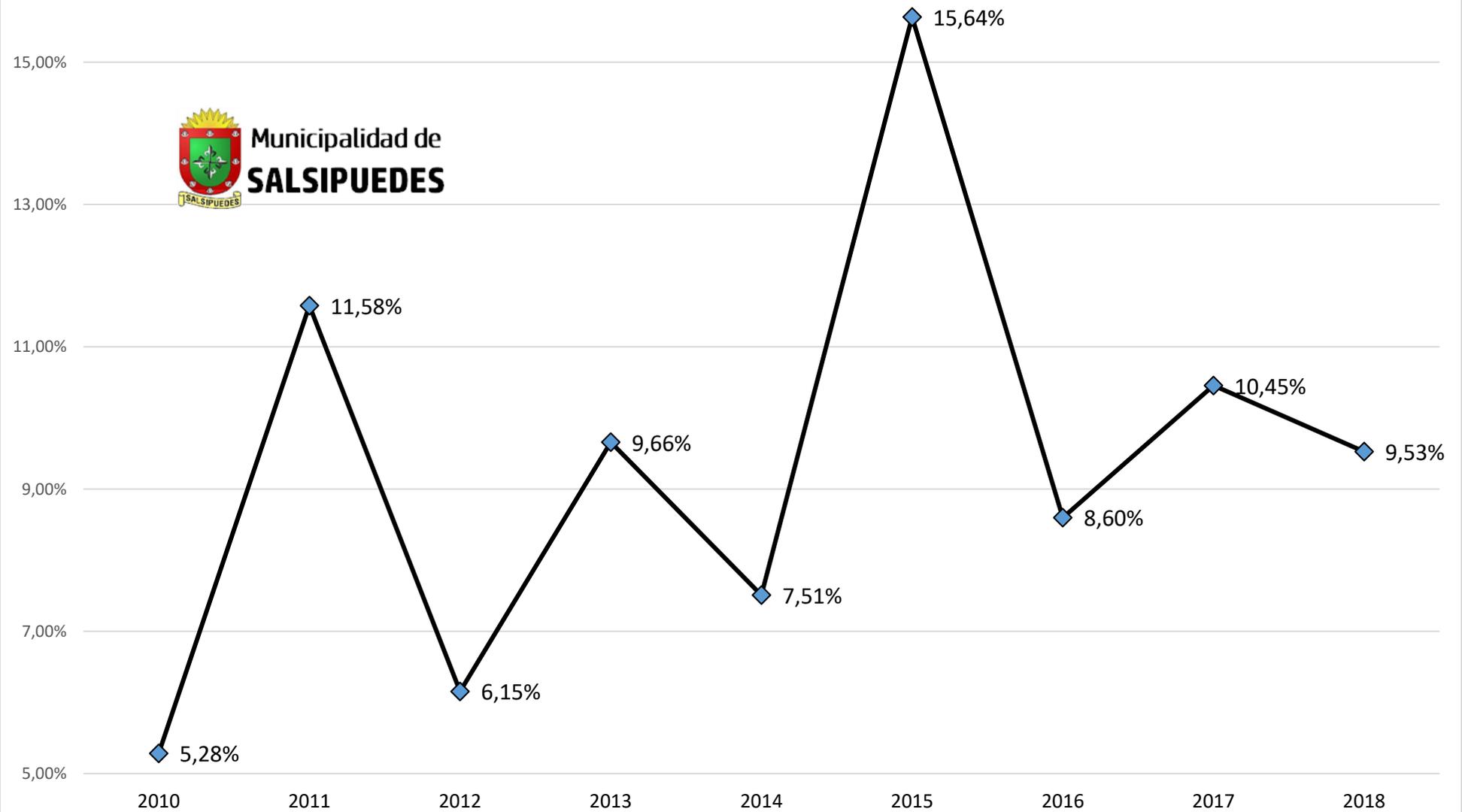


Gráfico 16 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Bienes Preexistentes

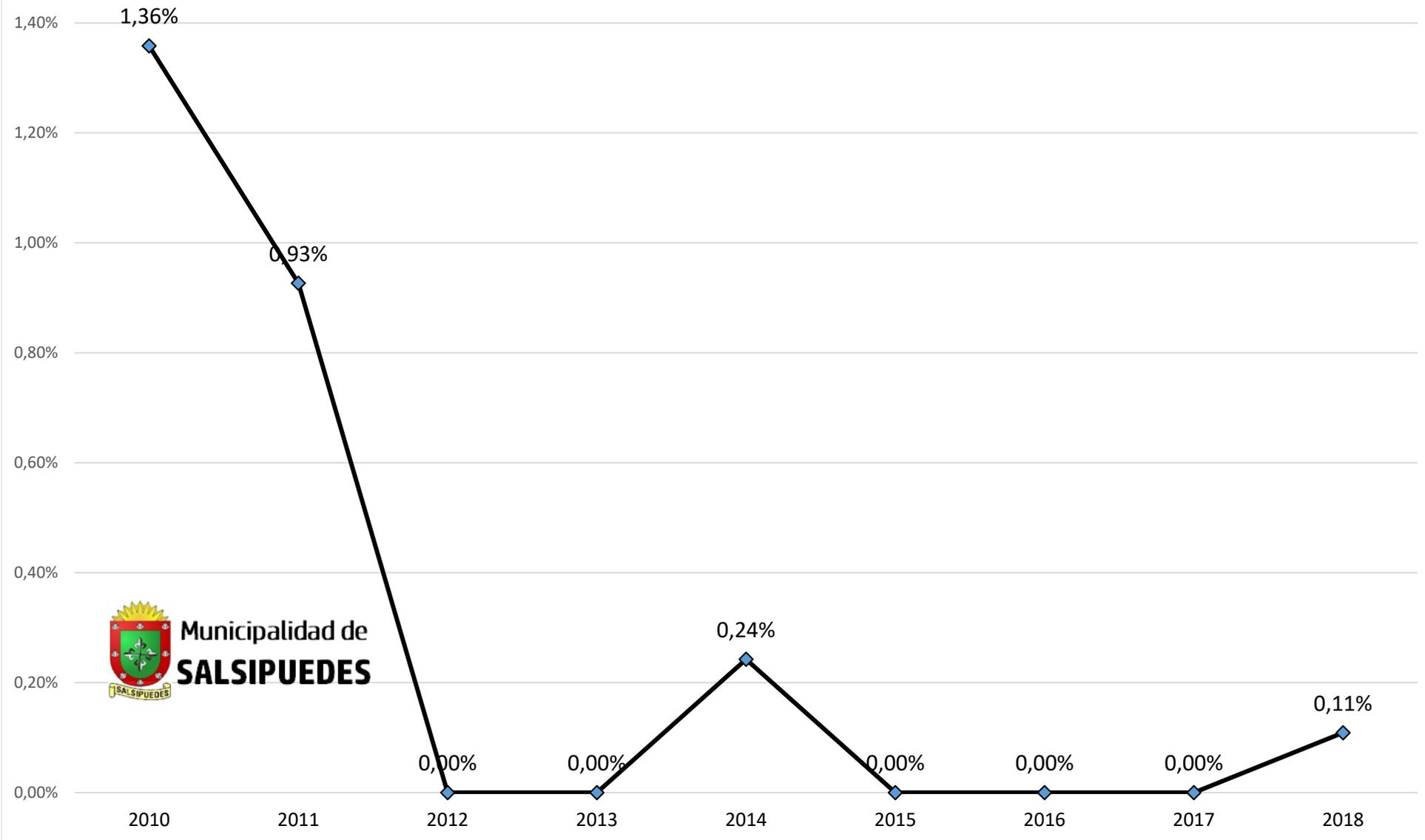


Gráfico 17 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Aportes de Capital

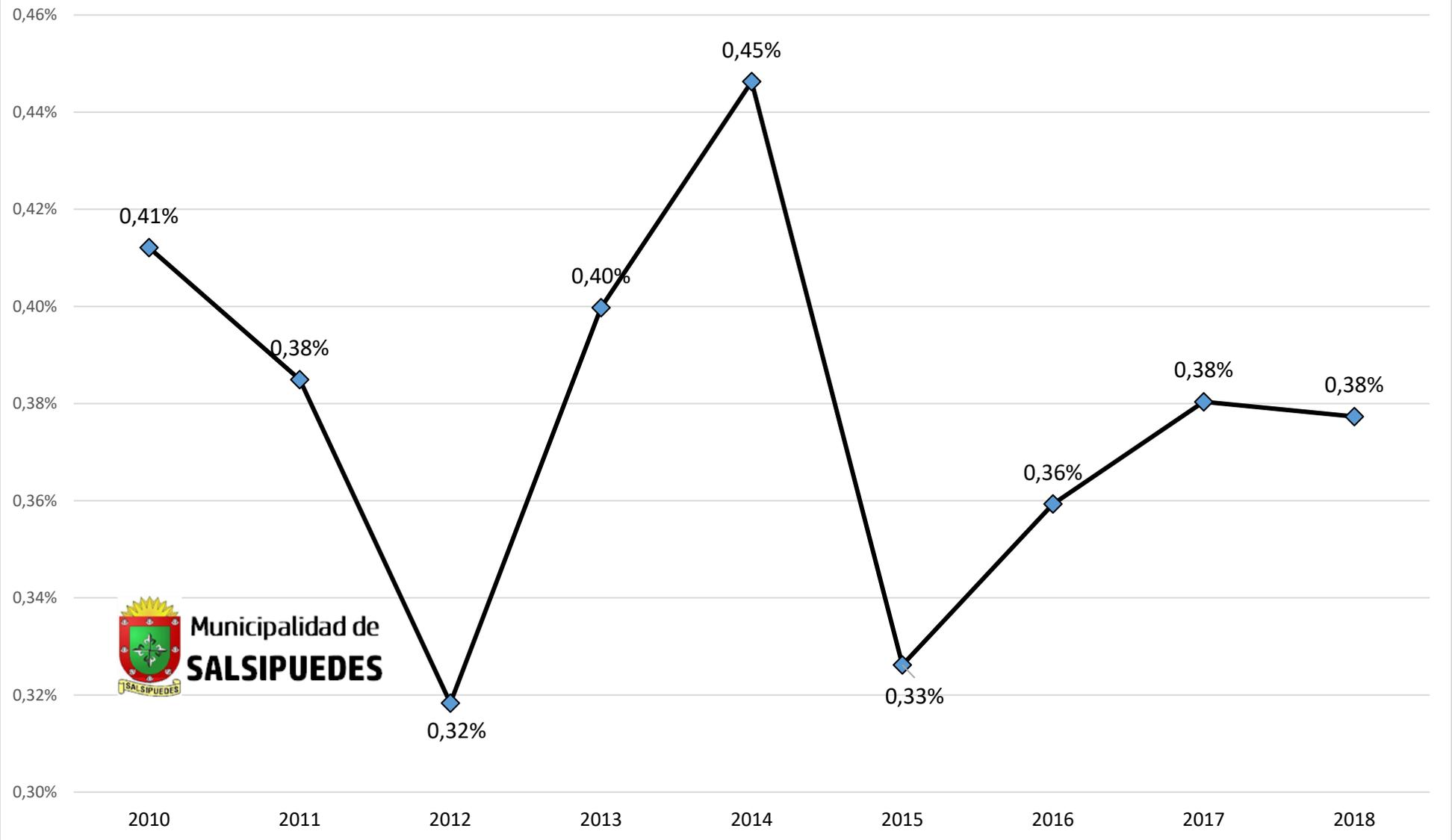


Gráfico 18 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Amortización de la Deuda

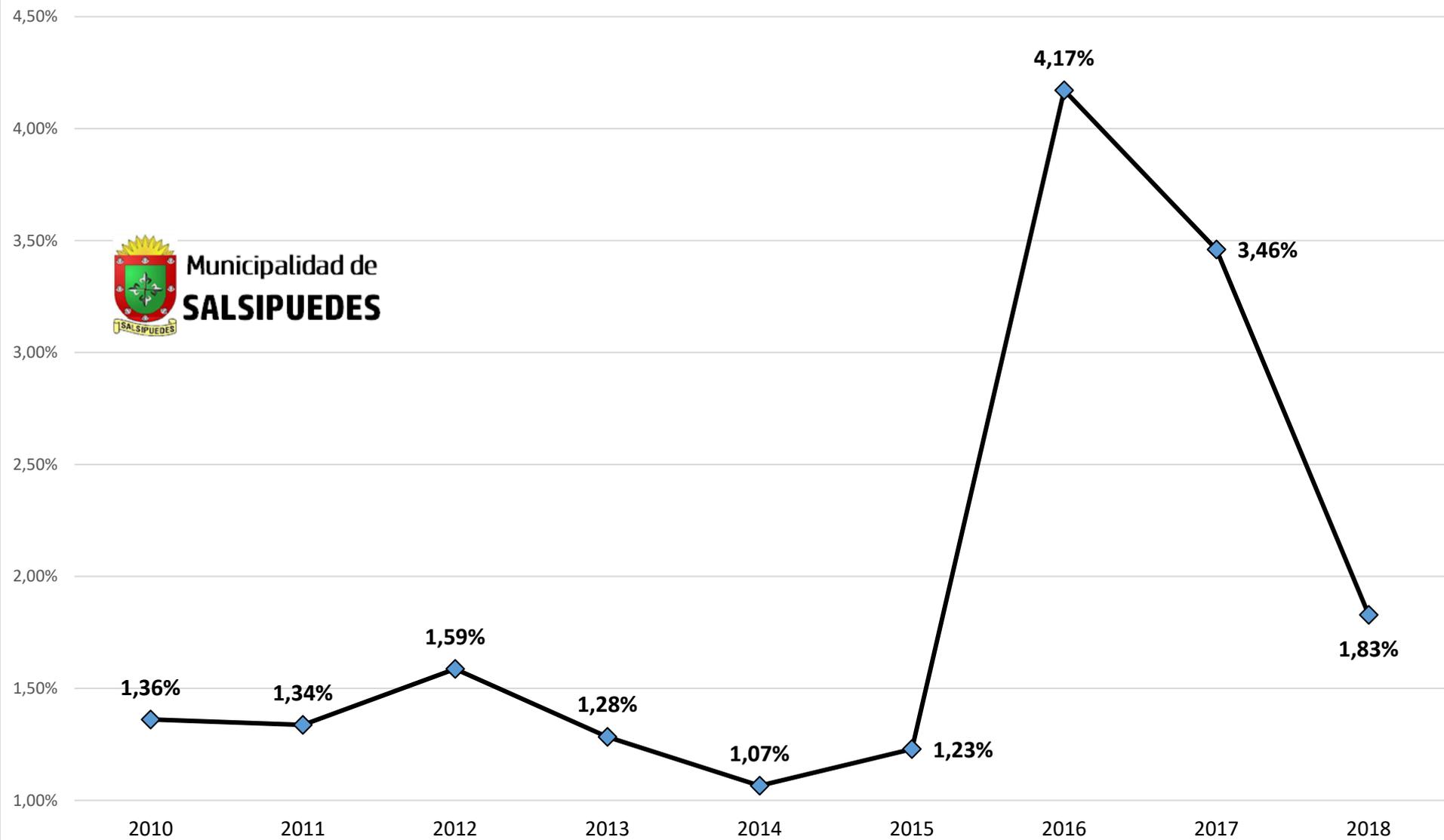
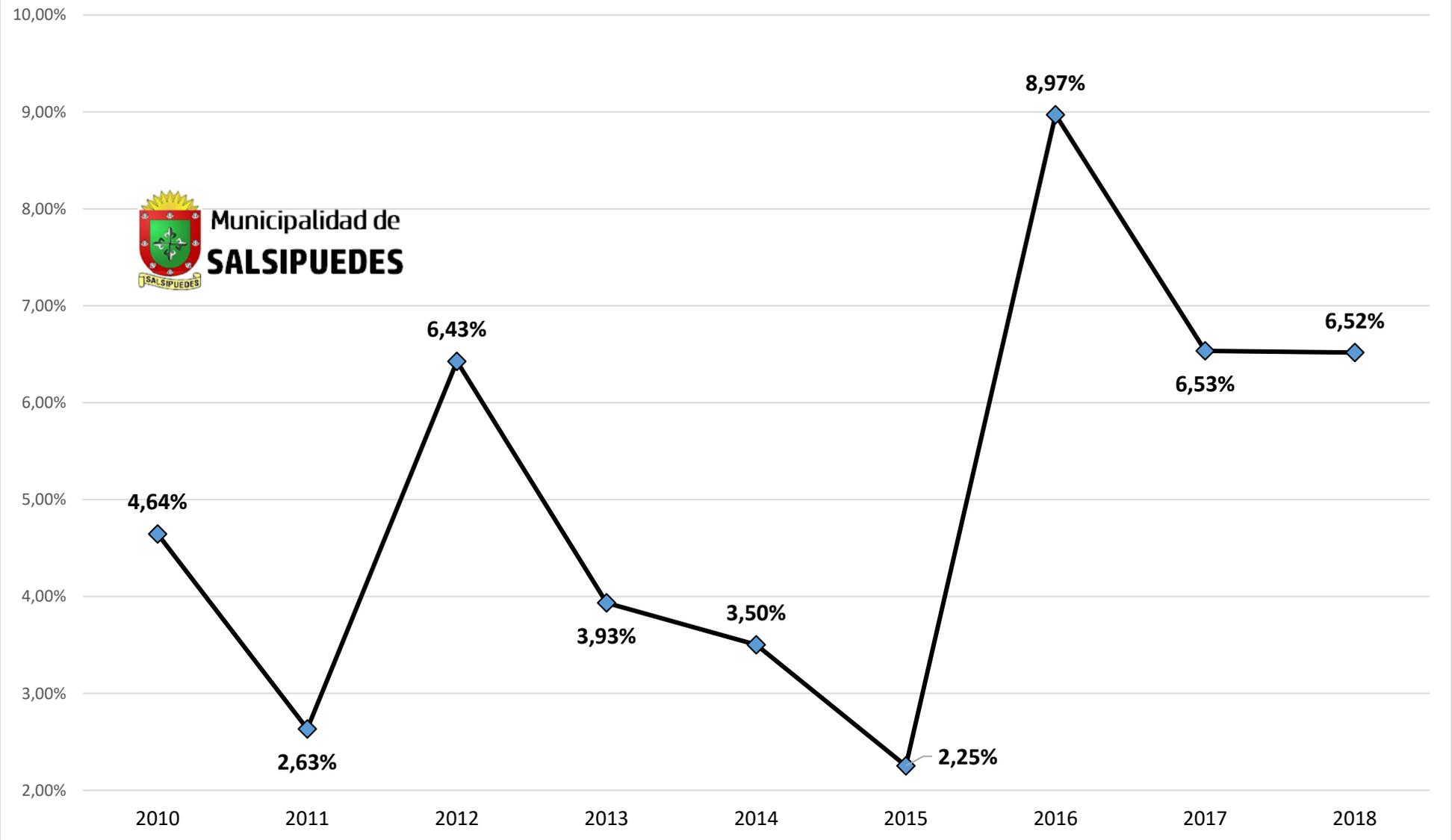


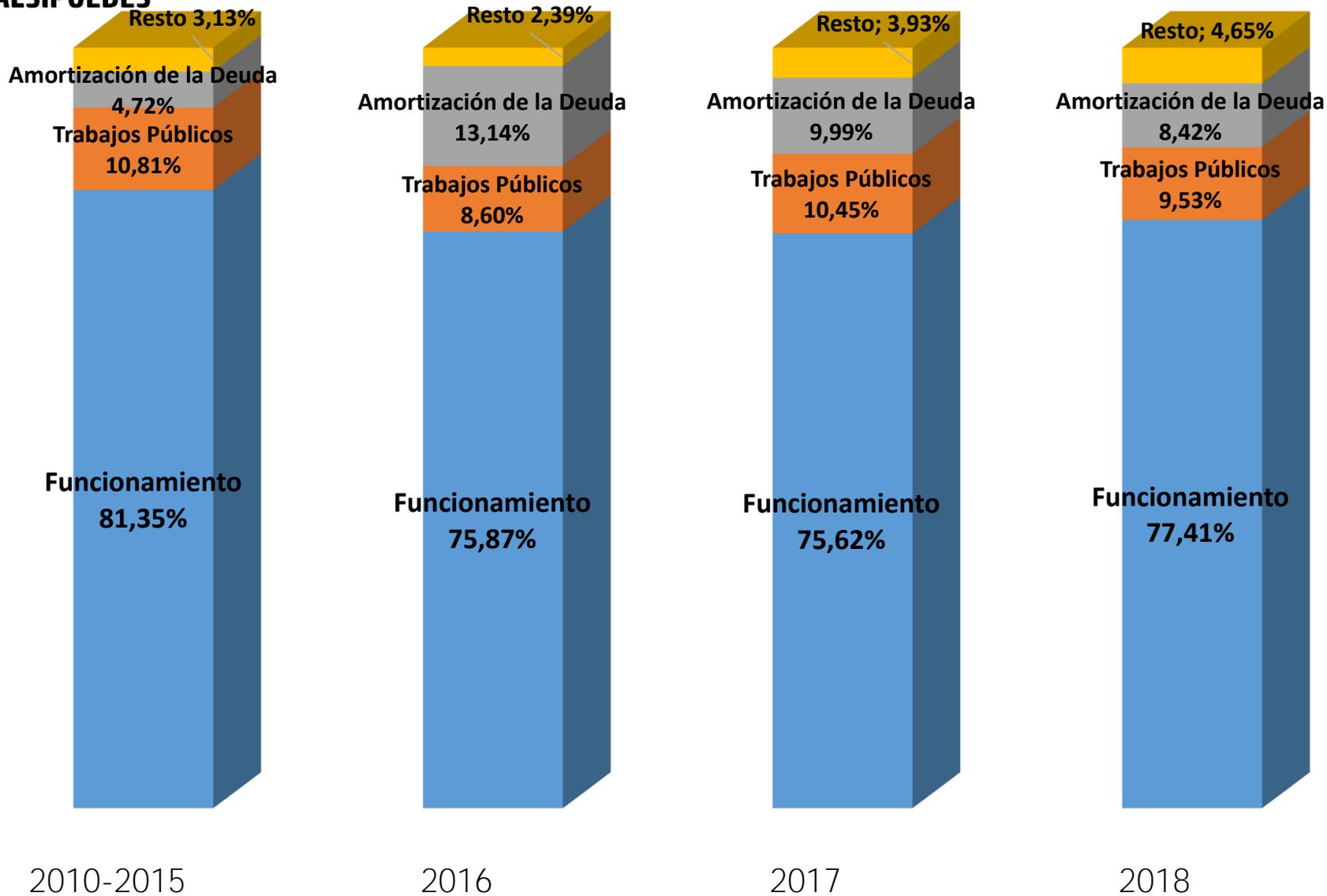
Gráfico 19 - Erogaciones por Objeto - Participación Porcentual sobre el Total Deuda de Ejercicios Anteriores





Municipalidad de
SALSIPUEDES

Gráfico 20 - PROPORCIÓN SEGÚN EL OBJETO DE EROGACIONES





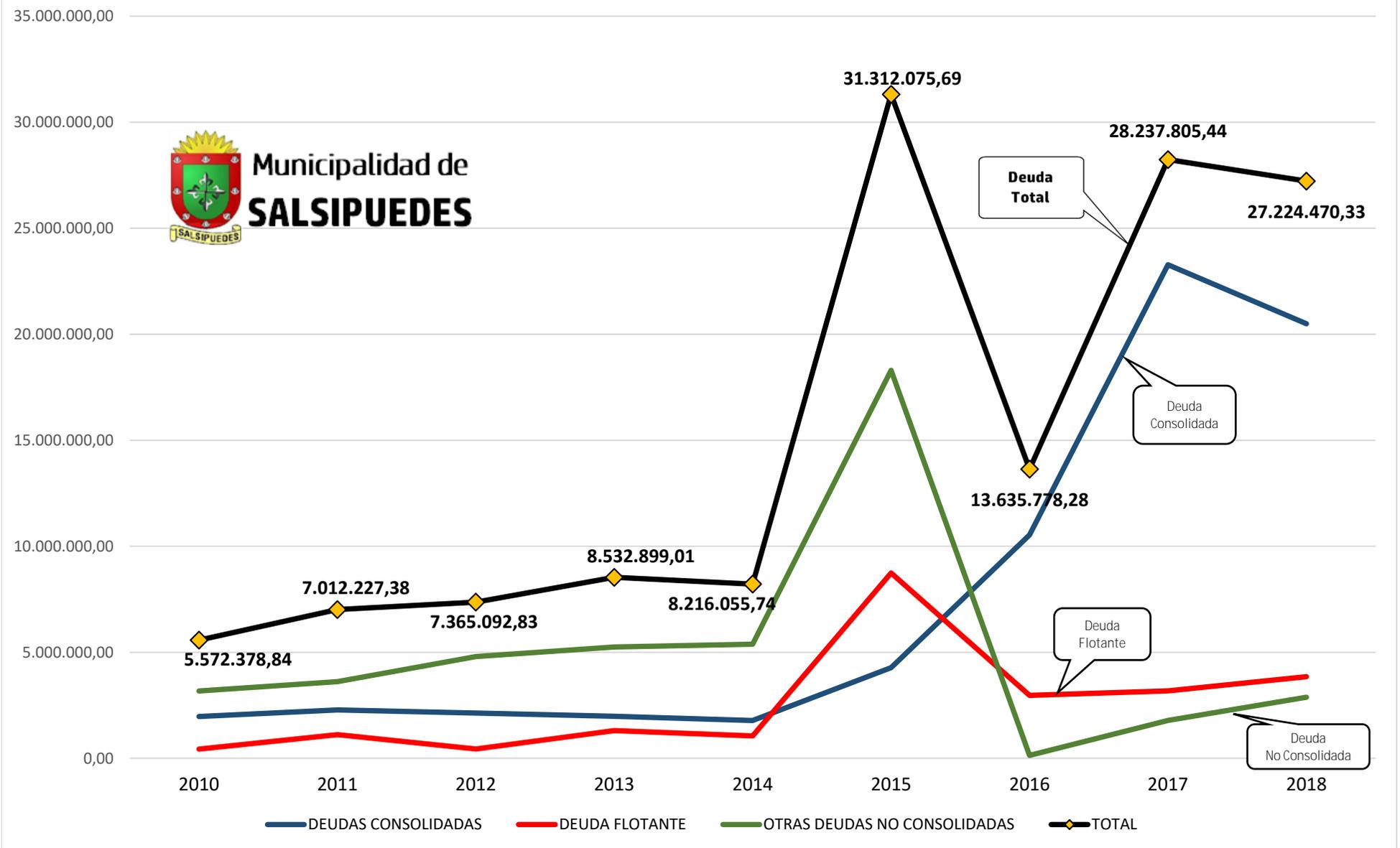
CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

6 - SERIE ANUAL: ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DEUDAS CONSOLIDADAS	1.967.143,85	2.281.356,61	2.130.995,95	1.980.059,00	1.779.718,03	4.273.127,56	10.536.333,55	23.278.583,33	20.497.086,36
Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152.621,95	6.855.981,28
Provincia de Córdoba	1.679.844,61	1.644.993,13	1.570.995,95	1.495.059,00	1.427.218,03	2.846.000,12	3.710.680,40	2.279.215,20	5.715.301,76
Fondo Permanente Provincia-Municipios	237.500,00	602.500,00	560.000,00	485.000,00	352.500,00	440.000,00	935.000,00	1.291.666,68	2.093.888,92
Colegio de Abogados	49.799,24	33.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Desarrollo Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.250,00	0,00
Caja de Jubilaciones de Córdoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.127,44	0,00	0,00	0,00
EPEC (Empresa Prov. De Energía de Córdoba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.653,15	7.283.829,50	5.831.914,40
DEUDA FLOTANTE	432.066,83	1.115.848,67	438.103,26	1.304.659,63	1.054.185,47	8.739.276,23	2.965.154,89	3.177.379,27	3.848.471,13
Proveedores varios	432.066,83	1.115.848,67	438.103,26	1.304.659,63	1.054.185,47	6.489.276,23	2.965.154,89	3.177.379,27	3.848.471,13
Consorcio Nueva Serie S.A. - Raven S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS NO CONSOLIDADAS	3.173.168,16	3.615.022,10	4.795.993,62	5.248.180,38	5.382.152,24	18.299.671,90	134.289,84	1.781.842,84	2.878.912,84
DIPAS (sin intereses)	62.099,26	84.692,94	100.388,12	120.777,78	134.289,84	134.289,84	134.289,84	134.289,84	134.289,84
EPEC (sin intereses)	3.111.068,90	3.530.329,16	4.695.605,50	5.127.402,60	5.247.862,40	0,00	0,00	1.647.553,00	2.744.623,00
EPEC (con intereses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165.382,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.572.378,84	7.012.227,38	7.365.092,83	8.532.899,01	8.216.055,74	31.312.075,69	13.635.778,28	28.237.805,44	27.224.470,33

Gráfico 21 - ESTADO DEL STOCK DE LA DEUDA PUBLICA





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

7 - SERIE ANUAL: INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Indica
Rec. De Jurisd.Munic./Recursos Totales	39,8%	36,1%	38,3%	38,8%	38,9%	38,1%	43,7%	37,2%	38,2%	Porcentaje del total de Recursos que corresponde a Recursos de Jurisdicción Municipal
Rec. De Jurisd.Munic./Recursos Corrientes	42,1%	42,1%	41,6%	42,1%	42,1%	43,6%	45,8%	43,4%	43,3%	Porcentaje que representan los Recursos de Jurisdicción Municipal sobre el total de Recursos Corrientes
Rec. De Otras Jurisd./Recursos Corrientes	57,9%	57,9%	58,4%	57,9%	57,9%	56,4%	54,2%	56,6%	56,7%	Participación de los Recursos de Otras Jurisdicciones en el total de Recursos Corrientes
Recursos Corrientes/Recursos Totales	94,5%	85,7%	92,0%	92,3%	92,4%	87,2%	95,3%	85,8%	88,2%	Porcentaje del total de Recursos que corresponde a Recursos Corrientes
Recursos Totales/Erogaciones Totales	99,9%	96,2%	100,3%	99,8%	102,4%	87,9%	98,2%	108,0%	104,6%	Porcentaje de las Erogaciones Totales que cubren los Ingresos Totales
Recursos Corrientes/Erogaciones Corrientes	110,5%	100,3%	108,3%	110,5%	109,1%	96,9%	122,0%	120,4%	115,5%	Porcentaje que los Recursos Corrientes cubren de las Erogaciones Corrientes
Rec.De Jurisd.Munic./Erogaciones Totales	39,8%	34,7%	38,4%	38,8%	39,8%	33,5%	42,9%	40,2%	39,9%	Porcentaje que los Recursos de Jurisdicción Municipal cubren del total de Erogaciones
Rec. De Otras Jurisd./Erogaciones Totales	54,6%	47,7%	53,9%	53,4%	54,8%	43,2%	50,7%	52,4%	52,3%	Porcentaje que la Coparticipación representa sobre el total de Erogaciones
Erogaciones Corrientes/Erogaciones Totales	85,5%	82,2%	85,2%	83,4%	86,7%	79,2%	76,8%	76,9%	79,9%	Porcentaje del total de Erogaciones que corresponde a las Erogaciones Corrientes
Erog.Funcionamiento/Erogaciones Totales	83,1%	80,6%	84,1%	81,9%	85,0%	77,9%	75,9%	75,6%	77,4%	Cuánto representan los gastos de Funcionamiento sobre el total de Erogaciones
Personal/Erogaciones Totales	53,8%	51,6%	57,8%	50,2%	51,4%	50,4%	48,9%	45,3%	44,7%	Porcentaje que los gastos de Personal representan sobre el total de Erogaciones
Inversión Real/Erogaciones Totales	6,8%	12,6%	6,5%	11,0%	8,0%	17,0%	9,7%	12,7%	11,3%	Cuánto representa la Inversión Real/Física respecto del total de Erogaciones
Personal/Rec. De Jurisd.Munic.	135,4%	148,6%	150,6%	129,4%	129,1%	150,6%	113,9%	112,5%	111,9%	Los gastos de Personal representan este porcentaje de la Recaudación de Jurisdicción Municipal
Personal/Recursos Corrientes	57,0%	62,6%	62,7%	54,5%	54,4%	65,7%	52,2%	48,9%	48,5%	Cuánto absorben los gastos de Personal del total de los Recursos Corrientes
Erog. Funcionamiento/Recursos Corrientes	88,0%	97,8%	91,1%	88,9%	89,8%	101,6%	81,0%	81,6%	83,9%	Porcentaje que los gastos de Funcionamiento consumen de los Recursos Corrientes
Personal/Erog. Funcionamiento	64,8%	64,0%	68,8%	61,3%	60,5%	64,7%	64,4%	59,8%	57,7%	Participación de los gastos de Personal sobre el total de los gastos de Funcionamiento
Rec. De Jurisd.Munic./Erog. Funcionamiento	47,9%	43,1%	45,7%	47,3%	46,9%	42,9%	56,6%	53,2%	51,6%	Autonomía Fiscal: Cuánto cubren los Recursos de Jurisd.Municipal de los gastos de Funcionamiento

Gráfico 22 - INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA
Rec. De Jurisd.Munic./Erog. Funcionamiento

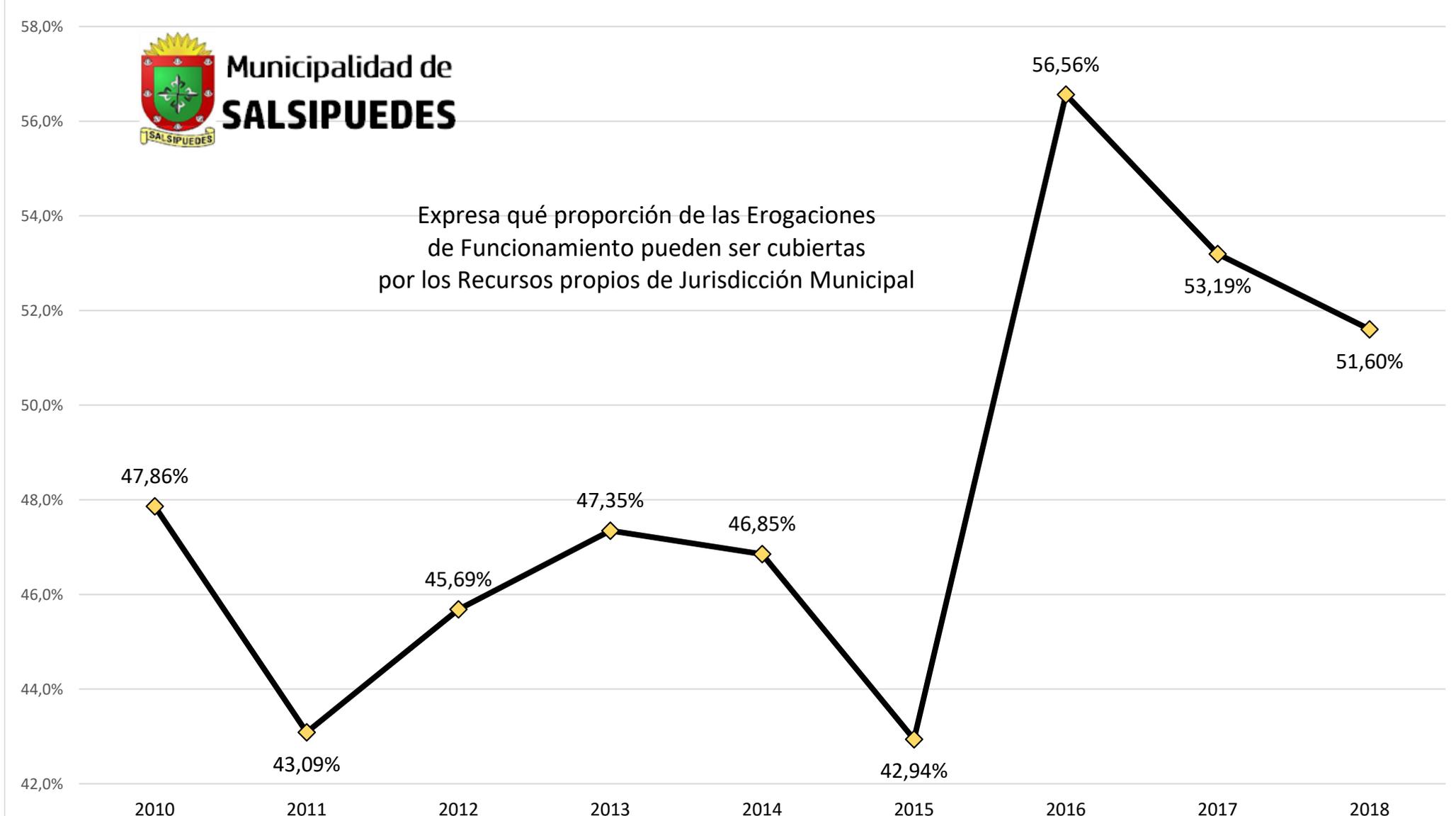


Gráfico 23 - INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA
Rec.De Jurisd.Munic./Erogaciones Totales

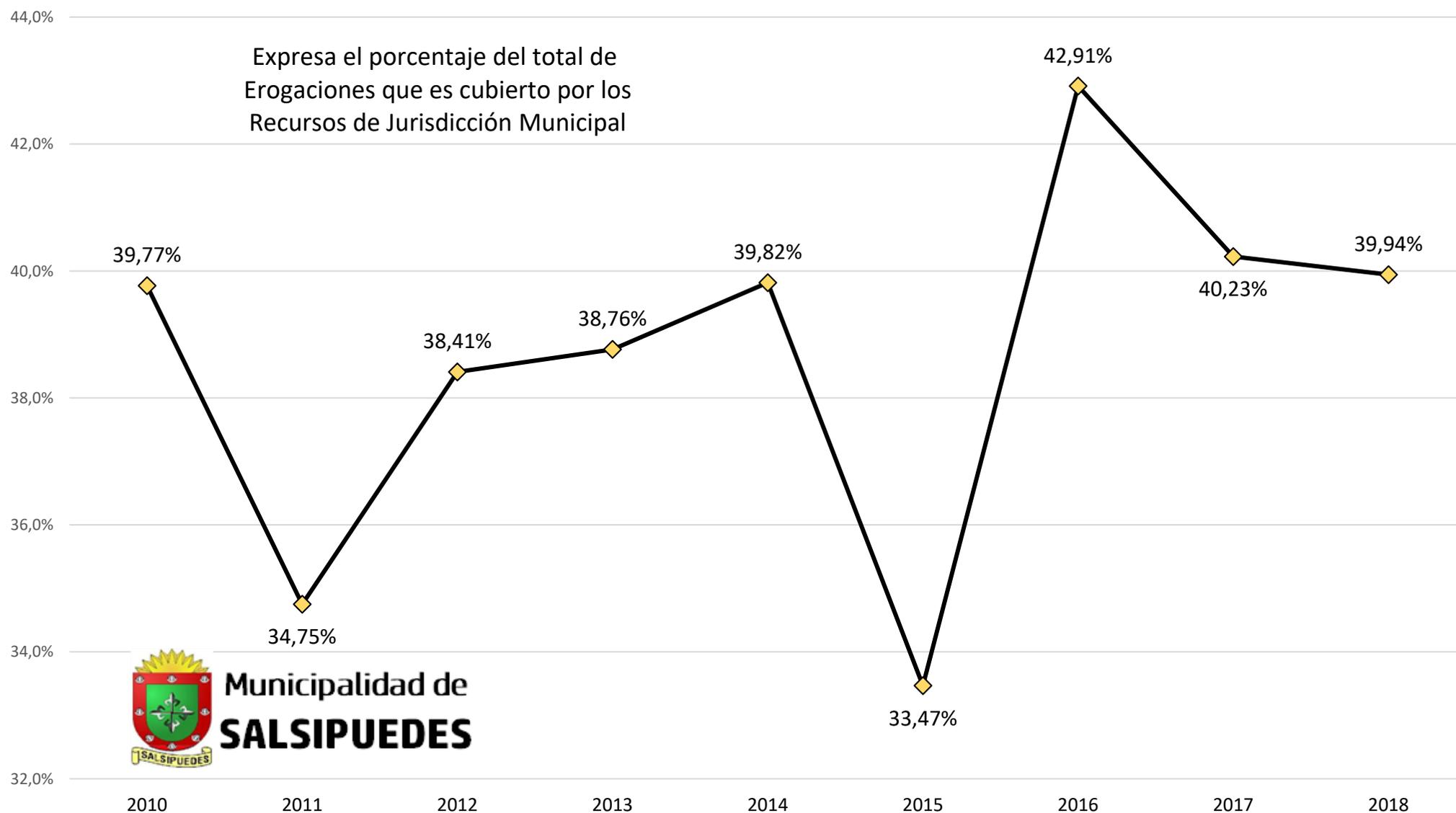


Gráfico 24 - INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA
Erog.Funcionamiento/Erogaciones Totales

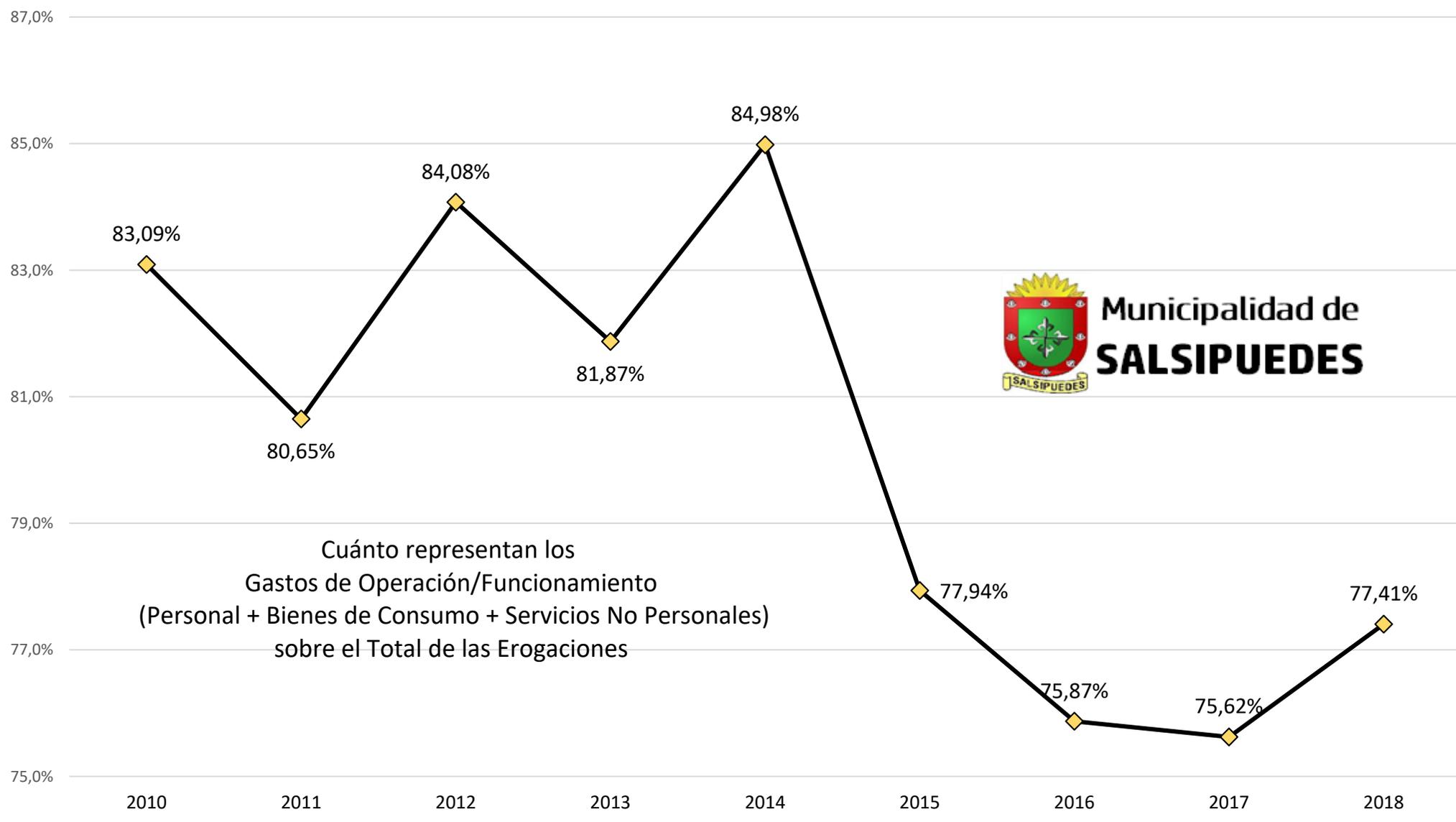
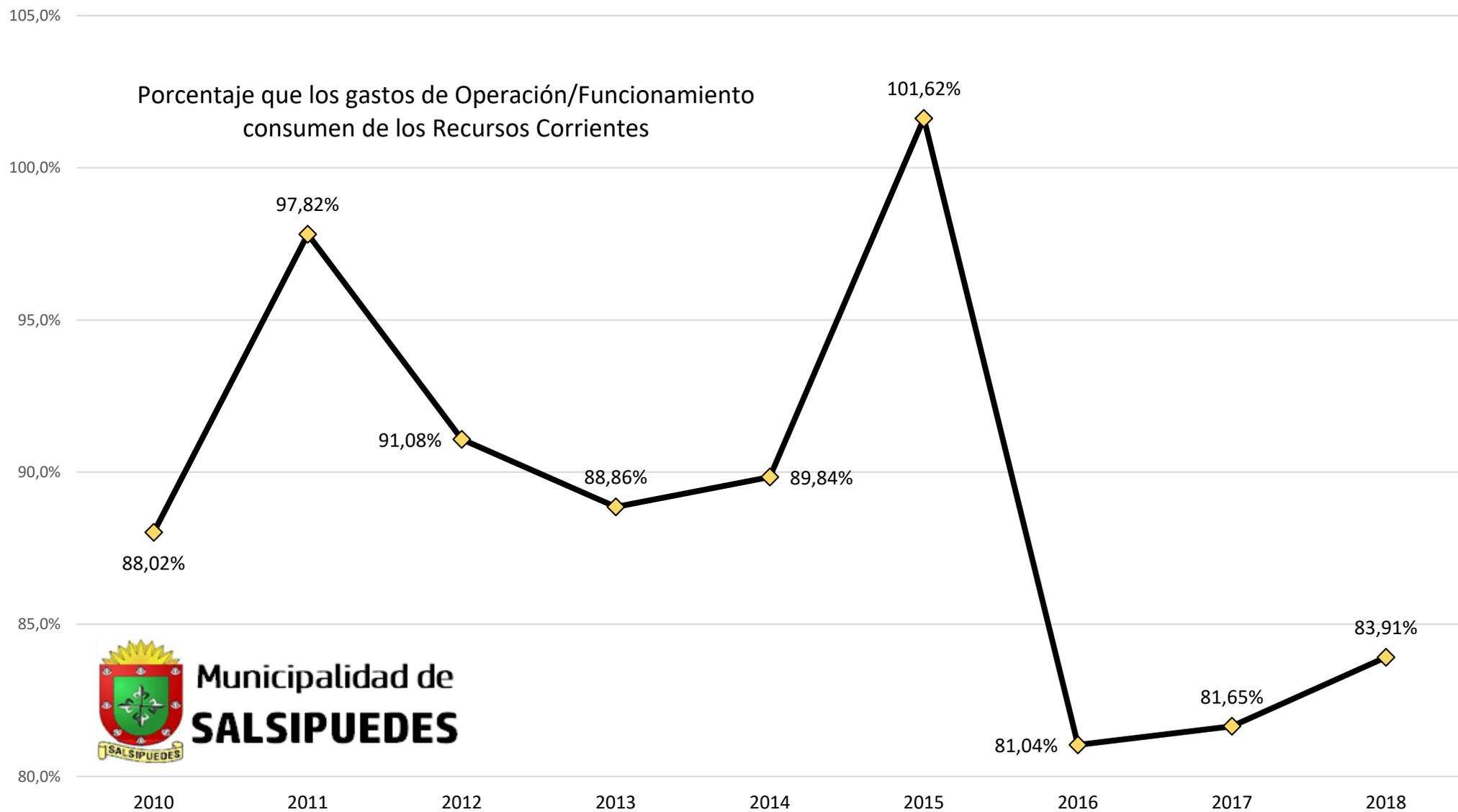


Gráfico 25 - INDICADORES DE PERFORMANCE FINANCIERA
Erog.Funcionamiento/Recursos Corrientes





CUENTA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

8 - Políticas Públicas - Programas

Programa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Servicios Sociales	2.370.857,14	2.654.642,24	2.853.365,62	4.113.459,79	5.649.156,84	9.230.361,14	10.274.380,96	16.083.647,50	23.831.304,00
<i>Administración de la Salud</i>	1.727.605,03	2.098.194,71	2.363.165,59	3.446.226,47	4.580.091,66	7.140.919,38	9.020.842,06	14.036.330,62	19.169.615,09
<i>Promoción Humana y Acción Social</i>	643.252,11	556.447,53	490.200,03	667.233,32	1.069.065,18	2.089.441,76	1.253.538,90	2.047.316,88	4.661.688,91
Servicios Urbanos	6.311.613,34	9.547.385,72	10.442.465,27	14.351.098,30	20.455.555,80	36.585.147,55	35.917.329,43	55.254.959,83	72.178.022,20
<i>Administración de la Obra Pública</i>	1.171.902,19	2.570.672,81	1.952.751,70	3.321.697,37	3.963.889,75	11.683.778,09	8.703.768,39	15.116.811,88	18.361.623,82
<i>Prestación de Servicios Públicos</i>	3.315.929,64	3.877.643,47	4.461.232,64	5.865.342,88	8.033.085,83	14.337.818,66	15.821.223,22	24.500.646,68	31.628.813,98
<i>Provisión de Agua Corriente</i>	1.057.176,94	1.923.711,68	2.401.217,35	3.453.050,68	5.879.337,63	6.372.051,93	7.320.319,22	9.960.150,32	14.571.185,49
<i>Inspección General y Seguridad Ciudadana</i>	766.604,57	1.175.357,76	1.627.263,58	1.711.007,37	2.579.242,59	4.191.498,87	4.072.018,60	5.677.350,95	7.616.398,91
Valores Reales									
Deflactor PBI INDEC	247,824346	306,567321	374,977453	464,780048	652,007263	825,310738	1164,673400	1467,575630	2060,066290
Servicios Sociales	956.668,37	865.924,73	760.943,25	885.033,64	866.425,45	1.118.410,40	882.168,42	1.095.933,13	1.156.822,19
<i>Administración de la Salud</i>	697.108,68	684.415,64	630.215,38	741.474,70	702.460,22	865.240,09	774.538,34	956.429,80	930.533,90
<i>Promoción Humana y Acción Social</i>	259.559,69	181.509,08	130.727,87	143.558,94	163.965,23	253.170,31	107.630,08	139.503,33	226.288,30
Servicios Urbanos	2.546.809,23	3.114.286,83	2.784.824,84	3.087.718,24	3.137.320,24	4.432.893,68	3.083.897,12	3.765.050,24	3.503.674,74
<i>Administración de la Obra Pública</i>	472.876,13	838.534,52	520.765,10	714.681,58	607.951,78	1.415.682,31	747.314,09	1.030.053,35	891.312,28
<i>Prestación de Servicios Públicos</i>	1.338.016,09	1.264.858,71	1.189.733,57	1.261.960,99	1.232.054,66	1.737.263,07	1.358.425,74	1.669.463,99	1.535.329,91
<i>Provisión de Agua Corriente</i>	426.583,16	627.500,57	640.363,13	742.942,97	901.728,86	772.079,13	628.529,79	678.680,55	707.316,34
<i>Inspección General y Seguridad Ciudadana</i>	309.333,84	383.393,04	433.963,05	368.132,71	395.584,95	507.869,18	349.627,51	386.852,36	369.716,21



MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

Departamento Colón - Provincia de Córdoba - República Argentina

Marzo 2019

sal signetis

