



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2016

TRIMESTRE : 3

| Partidas | Crédito autorizado original | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo utilizado | DEUDA EXIGIBLE |
|--|-----------------------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Aumentos (3) | Disminuciones (4) | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)+(3)-(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7)-(8) | (11) = (5)-(6) | (12) = (8)-(9) |
| 1.INTENDENCIA | \$ 27.531.554,00 | \$ 27.821.000,00 | \$ 23.461.000,00 | \$ 31.891.554,00 | \$ 22.788.512,76 | \$ 20.632.291,86 | \$ 20.132.091,48 | \$ 18.997.140,85 | \$ 500.200,38 | \$ 9.103.041,24 | \$ 1.134.950,63 |
| 1.00.INTENDENCIA - SUELDOS | \$ 15.220.554,00 | \$ 17.541.000,00 | \$ 13.961.000,00 | \$ 18.800.554,00 | \$ 13.469.113,01 | \$ 13.469.111,89 | \$ 13.468.501,89 | \$ 12.427.580,74 | \$ 610,00 | \$ 5.331.440,99 | \$ 1.040.921,15 |
| 1.00.040101.PERSONAL | \$ 15.220.554,00 | \$ 17.541.000,00 | \$ 13.961.000,00 | \$ 18.800.554,00 | \$ 13.469.113,01 | \$ 13.469.111,89 | \$ 13.468.501,89 | \$ 12.427.580,74 | \$ 610,00 | \$ 5.331.440,99 | \$ 1.040.921,15 |
| 1.00.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 1.01.INTENDENCIA - ADMINIST.CENTRAL | \$ 12.311.000,00 | \$ 10.280.000,00 | \$ 9.500.000,00 | \$ 13.091.000,00 | \$ 5.104.591,54 | \$ 3.928.339,56 | \$ 3.673.592,72 | \$ 3.606.204,11 | \$ 254.746,84 | \$ 7.986.408,46 | \$ 67.388,61 |
| 1.01.040101.PERSONAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 1.01.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 2.873.000,00 | \$ 1.660.000,00 | \$ 1.660.000,00 | \$ 2.873.000,00 | \$ 1.182.605,74 | \$ 785.515,14 | \$ 777.795,74 | \$ 733.836,45 | \$ 7.719,40 | \$ 1.690.394,26 | \$ 43.959,29 |
| 1.01.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 6.850.000,00 | \$ 5.600.000,00 | \$ 5.600.000,00 | \$ 6.850.000,00 | \$ 1.759.209,38 | \$ 1.060.048,00 | \$ 1.043.043,98 | \$ 1.031.614,66 | \$ 17.004,02 | \$ 5.090.790,62 | \$ 11.429,32 |
| 1.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.518.000,00 | \$ 2.890.000,00 | \$ 2.140.000,00 | \$ 3.268.000,00 | \$ 2.114.247,42 | \$ 2.034.247,42 | \$ 1.804.224,00 | \$ 1.792.224,00 | \$ 230.023,42 | \$ 1.153.752,58 | \$ 12.000,00 |
| 1.01.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 70.000,00 | \$ 130.000,00 | \$ 100.000,00 | \$ 100.000,00 | \$ 48.529,00 | \$ 48.529,00 | \$ 48.529,00 | \$ 48.529,00 | \$ 0,00 | \$ 51.471,00 | \$ 0,00 |
| 1.02.DIRECCION DE COMUNICACIONES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 653.352,99 | \$ 641.852,99 | \$ 641.852,99 | \$ 634.082,00 | \$ 0,00 | -\$ 653.352,99 | \$ 7.770,99 |
| 1.02.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.556,75 | \$ 8.556,75 | \$ 8.556,75 | \$ 7.695,76 | \$ 0,00 | -\$ 8.556,75 | \$ 860,99 |
| 1.02.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 628.180,24 | \$ 616.680,24 | \$ 616.680,24 | \$ 609.770,24 | \$ 0,00 | -\$ 628.180,24 | \$ 6.910,00 |
| 1.02.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.616,00 | \$ 16.616,00 | \$ 16.616,00 | \$ 16.616,00 | \$ 0,00 | -\$ 16.616,00 | \$ 0,00 |
| 1.03.AREA L.V.18 RADIO MUNICIPAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 440.635,98 | \$ 330.182,98 | \$ 319.698,42 | \$ 313.698,42 | \$ 10.484,56 | -\$ 440.635,98 | \$ 6.000,00 |
| 1.03.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.002,22 | \$ 7.002,22 | \$ 5.934,22 | \$ 5.934,22 | \$ 1.068,00 | -\$ 7.002,22 | \$ 0,00 |
| 1.03.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 433.633,76 | \$ 323.180,76 | \$ 313.764,20 | \$ 307.764,20 | \$ 9.416,56 | -\$ 433.633,76 | \$ 6.000,00 |
| 1.04.DIRECCION DE VIVIENDA | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 716.871,84 | \$ 598.078,44 | \$ 571.078,44 | \$ 571.078,44 | \$ 27.000,00 | -\$ 716.871,84 | \$ 0,00 |
| 1.04.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 44.988,32 | \$ 43.460,96 | \$ 43.460,96 | \$ 43.460,96 | \$ 0,00 | -\$ 44.988,32 | \$ 0,00 |
| 1.04.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 671.883,52 | \$ 554.617,48 | \$ 527.617,48 | \$ 527.617,48 | \$ 27.000,00 | -\$ 671.883,52 | \$ 0,00 |
| 1.04.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 1.06.COOR. DE PROTOCOLO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.038.374,42 | \$ 914.439,72 | \$ 864.714,72 | \$ 857.644,84 | \$ 49.725,00 | -\$ 1.038.374,42 | \$ 7.069,88 |
| 1.06.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 549.093,31 | \$ 481.656,31 | \$ 442.736,31 | \$ 436.066,43 | \$ 38.920,00 | -\$ 549.093,31 | \$ 6.669,88 |
| 1.06.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 489.281,11 | \$ 432.783,41 | \$ 421.978,41 | \$ 421.578,41 | \$ 10.805,00 | -\$ 489.281,11 | \$ 400,00 |
| 1.07.COORD. DE LA JUVENTUD | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.355.572,98 | \$ 740.286,28 | \$ 582.652,30 | \$ 576.852,30 | \$ 157.633,98 | -\$ 1.355.572,98 | \$ 5.800,00 |
| 1.07.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 273.521,81 | \$ 72.440,11 | \$ 55.458,11 | \$ 55.458,11 | \$ 16.982,00 | -\$ 273.521,81 | \$ 0,00 |
| 1.07.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 693.131,17 | \$ 473.326,17 | \$ 365.074,19 | \$ 359.274,19 | \$ 108.251,98 | -\$ 693.131,17 | \$ 5.800,00 |
| 1.07.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 388.000,00 | \$ 193.600,00 | \$ 161.200,00 | \$ 161.200,00 | \$ 32.400,00 | -\$ 388.000,00 | \$ 0,00 |
| 1.07.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 920,00 | \$ 920,00 | \$ 920,00 | \$ 920,00 | \$ 0,00 | -\$ 920,00 | \$ 0,00 |
| 1.08.COORD. DE ARRAIGO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | -\$ 10.000,00 | \$ 0,00 |
| 1.08.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.500,00 | \$ 3.500,00 | \$ 3.500,00 | \$ 3.500,00 | \$ 0,00 | -\$ 3.500,00 | \$ 0,00 |
| 1.08.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.500,00 | \$ 6.500,00 | \$ 6.500,00 | \$ 6.500,00 | \$ 0,00 | -\$ 6.500,00 | \$ 0,00 |



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2016

TRIMESTRE : 3

| Partidas | Crédito autorizado original | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo utilizado | DEUDA EXIGIBLE |
|---|-----------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Aumentos | Disminuciones | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)+(3)-(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7)-(8) | (11) = (5)-(6) | (12) = (8)-(9) |
| 2.HACIENDA Y ADMINISTRACION | \$ 51.450.910,00 | \$ 60.603.000,00 | \$ 48.563.000,00 | \$ 63.490.910,00 | \$ 42.974.798,83 | \$ 42.244.914,28 | \$ 42.163.415,31 | \$ 39.555.747,60 | \$ 81.498,97 | \$ 20.516.111,17 | \$ 2.607.667,71 |
| 2.00.SEC.HAC.Y ADMIN. - SUELDOS | \$ 40.266.910,00 | \$ 48.123.000,00 | \$ 38.673.000,00 | \$ 49.716.910,00 | \$ 34.847.541,72 | \$ 34.847.539,81 | \$ 34.846.497,81 | \$ 32.326.307,78 | \$ 1.042,00 | \$ 14.869.368,28 | \$ 2.520.190,03 |
| 2.00.040101.PERSONAL | \$ 40.266.910,00 | \$ 48.123.000,00 | \$ 38.673.000,00 | \$ 49.716.910,00 | \$ 34.847.541,72 | \$ 34.847.539,81 | \$ 34.846.497,81 | \$ 32.326.307,78 | \$ 1.042,00 | \$ 14.869.368,28 | \$ 2.520.190,03 |
| 2.01.SEC.HAC.Y ADMIN. - ADM.CENTRAL | \$ 11.184.000,00 | \$ 12.480.000,00 | \$ 9.890.000,00 | \$ 13.774.000,00 | \$ 3.192.939,21 | \$ 2.621.134,06 | \$ 2.614.014,54 | \$ 2.612.994,54 | \$ 7.119,52 | \$ 10.581.060,79 | \$ 1.020,00 |
| 2.01.040101.PERSONAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 2.01.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 2.436.000,00 | \$ 1.950.000,00 | \$ 1.950.000,00 | \$ 2.436.000,00 | \$ 553.788,62 | \$ 411.098,47 | \$ 411.098,46 | \$ 411.098,46 | \$ 0,01 | \$ 1.882.211,38 | \$ 0,00 |
| 2.01.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 6.544.000,00 | \$ 5.850.000,00 | \$ 5.850.000,00 | \$ 6.544.000,00 | \$ 976.235,52 | \$ 808.835,52 | \$ 806.116,01 | \$ 805.096,01 | \$ 2.719,51 | \$ 5.567.764,48 | \$ 1.020,00 |
| 2.01.040201.INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | \$ 150.000,00 | \$ 250.000,00 | \$ 250.000,00 | \$ 150.000,00 | \$ 89.523,74 | \$ 89.523,74 | \$ 89.523,74 | \$ 89.523,74 | \$ 0,00 | \$ 60.476,26 | \$ 0,00 |
| 2.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 774.000,00 | \$ 2.770.000,00 | \$ 520.000,00 | \$ 3.024.000,00 | \$ 735.650,00 | \$ 473.935,00 | \$ 473.935,00 | \$ 473.935,00 | \$ 0,00 | \$ 2.288.350,00 | \$ 0,00 |
| 2.01.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 180.000,00 | \$ 360.000,00 | \$ 320.000,00 | \$ 220.000,00 | \$ 59.049,00 | \$ 59.049,00 | \$ 54.649,00 | \$ 54.649,00 | \$ 4.400,00 | \$ 160.951,00 | \$ 0,00 |
| 2.01.060201.AMORTIZACION DE LA DEUDA | \$ 1.100.000,00 | \$ 1.300.000,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 1.400.000,00 | \$ 778.692,33 | \$ 778.692,33 | \$ 778.692,33 | \$ 778.692,33 | \$ 0,00 | \$ 621.307,67 | \$ 0,00 |
| 2.02.DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 36.200,00 | \$ 36.200,00 | \$ 35.000,00 | \$ 35.000,00 | \$ 1.200,00 | -\$ 36.200,00 | \$ 0,00 |
| 2.02.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.200,00 | \$ 1.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.200,00 | -\$ 1.200,00 | \$ 0,00 |
| 2.02.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.000,00 | \$ 35.000,00 | \$ 35.000,00 | \$ 35.000,00 | \$ 0,00 | -\$ 35.000,00 | \$ 0,00 |
| 2.03.DIRECCION DE FINANZAS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 19.617,91 | \$ 19.617,91 | \$ 19.617,91 | \$ 19.617,91 | \$ 0,00 | -\$ 19.617,91 | \$ 0,00 |
| 2.03.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.097,91 | \$ 2.097,91 | \$ 2.097,91 | \$ 2.097,91 | \$ 0,00 | -\$ 2.097,91 | \$ 0,00 |
| 2.03.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.250,00 | \$ 6.250,00 | \$ 6.250,00 | \$ 6.250,00 | \$ 0,00 | -\$ 6.250,00 | \$ 0,00 |
| 2.03.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.270,00 | \$ 11.270,00 | \$ 11.270,00 | \$ 11.270,00 | \$ 0,00 | -\$ 11.270,00 | \$ 0,00 |
| 2.04.CONTADURIA GENERAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 556.886,68 | \$ 556.886,68 | \$ 556.886,68 | \$ 556.886,68 | \$ 0,00 | -\$ 556.886,68 | \$ 0,00 |
| 2.04.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.223,00 | \$ 1.223,00 | \$ 1.223,00 | \$ 1.223,00 | \$ 0,00 | -\$ 1.223,00 | \$ 0,00 |
| 2.04.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 555.663,68 | \$ 555.663,68 | \$ 555.663,68 | \$ 555.663,68 | \$ 0,00 | -\$ 555.663,68 | \$ 0,00 |
| 2.05.AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 387.911,74 | \$ 344.975,80 | \$ 344.975,80 | \$ 344.975,80 | \$ 0,00 | -\$ 387.911,74 | \$ 0,00 |
| 2.05.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 214.608,50 | \$ 172.900,56 | \$ 172.900,56 | \$ 172.900,56 | \$ 0,00 | -\$ 214.608,50 | \$ 0,00 |
| 2.05.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 172.101,24 | \$ 170.873,24 | \$ 170.873,24 | \$ 170.873,24 | \$ 0,00 | -\$ 172.101,24 | \$ 0,00 |
| 2.05.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.202,00 | \$ 1.202,00 | \$ 1.202,00 | \$ 1.202,00 | \$ 0,00 | -\$ 1.202,00 | \$ 0,00 |
| 2.06.AREA PATRIMONIO E INVENTARIO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.344,96 | \$ 21.344,96 | \$ 21.344,96 | \$ 21.344,96 | \$ 0,00 | -\$ 21.344,96 | \$ 0,00 |
| 2.06.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.344,96 | \$ 21.344,96 | \$ 21.344,96 | \$ 21.344,96 | \$ 0,00 | -\$ 21.344,96 | \$ 0,00 |
| 2.08.DIRECCION DE RECAUDACION | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.008.605,42 | \$ 1.999.536,90 | \$ 1.969.841,21 | \$ 1.933.886,79 | \$ 29.695,69 | -\$ 2.008.605,42 | \$ 35.954,42 |
| 2.08.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 107.080,68 | \$ 104.187,66 | \$ 104.112,66 | \$ 104.112,66 | \$ 75,00 | -\$ 107.080,68 | \$ 0,00 |
| 2.08.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.870.541,74 | \$ 1.864.366,24 | \$ 1.834.745,55 | \$ 1.798.791,13 | \$ 29.620,69 | -\$ 1.870.541,74 | \$ 35.954,42 |
| 2.08.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.983,00 | \$ 30.983,00 | \$ 30.983,00 | \$ 30.983,00 | \$ 0,00 | -\$ 30.983,00 | \$ 0,00 |



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

31/10/2016
08:29:53
Pag 3 / 7

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215
EJERCICIO : 2016 TRIMESTRE : 3

| Partidas | Crédito autorizado original | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo utilizado | DEUDA EXIGIBLE |
|--|-----------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aumentos | Disminuciones | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)+(3)-(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7)-(8) | (11) = (5)-(6) | (12) = (8)-(9) |
| 2.HACIENDA Y ADMINISTRACION | \$ 51.450.910,00 | \$ 60.603.000,00 | \$ 48.563.000,00 | \$ 63.490.910,00 | \$ 42.974.798,83 | \$ 42.244.914,28 | \$ 42.163.415,31 | \$ 39.555.747,60 | \$ 81.498,97 | \$ 20.516.111,17 | \$ 2.607.667,71 |
| 2.09.AREA COMPUTOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.169.752,10 | \$ 1.071.779,07 | \$ 1.029.337,31 | \$ 1.028.259,31 | \$ 42.441,76 | -\$ 1.169.752,10 | \$ 1.078,00 |
| 2.09.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 313.674,10 | \$ 268.201,07 | \$ 225.759,31 | \$ 225.759,31 | \$ 42.441,76 | -\$ 313.674,10 | \$ 0,00 |
| 2.09.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 813.086,00 | \$ 760.586,00 | \$ 760.586,00 | \$ 759.508,00 | \$ 0,00 | -\$ 813.086,00 | \$ 1.078,00 |
| 2.09.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 42.992,00 | \$ 42.992,00 | \$ 42.992,00 | \$ 42.992,00 | \$ 0,00 | -\$ 42.992,00 | \$ 0,00 |
| 2.10.AREA ESTACION. CONTROLADO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 389.373,05 | \$ 389.373,05 | \$ 389.373,05 | \$ 389.373,05 | \$ 0,00 | -\$ 389.373,05 | \$ 0,00 |
| 2.10.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 365.698,05 | \$ 365.698,05 | \$ 365.698,05 | \$ 365.698,05 | \$ 0,00 | -\$ 365.698,05 | \$ 0,00 |
| 2.10.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.785,00 | \$ 14.785,00 | \$ 14.785,00 | \$ 14.785,00 | \$ 0,00 | -\$ 14.785,00 | \$ 0,00 |
| 2.10.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.890,00 | \$ 8.890,00 | \$ 8.890,00 | \$ 8.890,00 | \$ 0,00 | -\$ 8.890,00 | \$ 0,00 |
| 2.11.DIRECCION DE CATASTRO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 109.572,58 | \$ 105.072,58 | \$ 105.072,58 | \$ 105.072,58 | \$ 0,00 | -\$ 109.572,58 | \$ 0,00 |
| 2.11.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.384,00 | \$ 3.384,00 | \$ 3.384,00 | \$ 3.384,00 | \$ 0,00 | -\$ 3.384,00 | \$ 0,00 |
| 2.11.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 104.775,58 | \$ 100.275,58 | \$ 100.275,58 | \$ 100.275,58 | \$ 0,00 | -\$ 104.775,58 | \$ 0,00 |
| 2.11.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.413,00 | \$ 1.413,00 | \$ 1.413,00 | \$ 1.413,00 | \$ 0,00 | -\$ 1.413,00 | \$ 0,00 |
| 2.12.CEMENTERIO CENTRAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 235.053,46 | \$ 231.453,46 | \$ 231.453,46 | \$ 182.028,20 | \$ 0,00 | -\$ 235.053,46 | \$ 49.425,26 |
| 2.12.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.362,28 | \$ 22.362,28 | \$ 22.362,28 | \$ 22.362,28 | \$ 0,00 | -\$ 22.362,28 | \$ 0,00 |
| 2.12.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 189.511,18 | \$ 189.511,18 | \$ 189.511,18 | \$ 140.085,92 | \$ 0,00 | -\$ 189.511,18 | \$ 49.425,26 |
| 2.12.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 23.180,00 | \$ 19.580,00 | \$ 19.580,00 | \$ 19.580,00 | \$ 0,00 | -\$ 23.180,00 | \$ 0,00 |
| 3.SECRETARIA DE GOBIERNO | \$269.177.553,00 | \$297.428.000,00 | \$246.598.000,00 | \$320.007.553,00 | \$230.985.544,63 | \$209.988.883,40 | \$207.601.827,56 | \$193.703.387,03 | \$ 2.387.055,84 | \$ 89.022.008,37 | \$ 13.898.440,53 |
| 3.00.SEC. GOBIERNO - SUELDOS | \$193.017.553,00 | \$224.328.000,00 | \$186.098.000,00 | \$231.247.553,00 | \$162.355.877,93 | \$162.355.872,63 | \$162.279.298,29 | \$150.138.302,19 | \$ 76.574,34 | \$ 68.891.675,07 | \$ 12.140.996,10 |
| 3.00.040101.PERSONAL | \$193.017.553,00 | \$224.328.000,00 | \$186.098.000,00 | \$231.247.553,00 | \$162.355.877,93 | \$162.355.872,63 | \$162.279.298,29 | \$150.138.302,19 | \$ 76.574,34 | \$ 68.891.675,07 | \$ 12.140.996,10 |
| 3.01.SEC. GOBIERNO - ADMIN.CENTRAL | \$ 76.160.000,00 | \$ 73.100.000,00 | \$ 60.500.000,00 | \$ 88.760.000,00 | \$ 26.780.051,70 | \$ 12.679.684,64 | \$ 12.075.799,13 | \$ 11.758.419,47 | \$ 603.885,51 | \$ 61.979.948,30 | \$ 317.379,66 |
| 3.01.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 18.114.000,00 | \$ 15.500.000,00 | \$ 12.500.000,00 | \$ 21.114.000,00 | \$ 10.154.931,80 | \$ 6.094.894,01 | \$ 6.008.562,25 | \$ 5.894.902,05 | \$ 86.331,76 | \$ 10.959.068,20 | \$ 113.660,20 |
| 3.01.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 52.731.000,00 | \$ 48.900.000,00 | \$ 42.400.000,00 | \$ 59.231.000,00 | \$ 15.625.020,81 | \$ 5.920.466,54 | \$ 5.445.622,79 | \$ 5.244.403,33 | \$ 474.843,75 | \$ 43.605.979,19 | \$ 201.219,46 |
| 3.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 4.305.000,00 | \$ 7.100.000,00 | \$ 4.100.000,00 | \$ 7.305.000,00 | \$ 844.953,61 | \$ 530.303,61 | \$ 518.303,61 | \$ 515.803,61 | \$ 12.000,00 | \$ 6.460.046,39 | \$ 2.500,00 |
| 3.01.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 760.000,00 | \$ 1.400.000,00 | \$ 1.300.000,00 | \$ 860.000,00 | \$ 155.145,48 | \$ 134.020,48 | \$ 103.310,48 | \$ 103.310,48 | \$ 30.710,00 | \$ 704.854,52 | \$ 0,00 |
| 3.01.050202.PRÉSTAMOS | \$ 250.000,00 | \$ 200.000,00 | \$ 200.000,00 | \$ 250.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 250.000,00 | \$ 0,00 |
| 3.02.DIRECC.DE EDUCACION Y CAPACITA | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.818.594,38 | \$ 1.459.870,41 | \$ 1.282.354,29 | \$ 1.246.693,50 | \$ 177.516,12 | -\$ 1.818.594,38 | \$ 35.660,79 |
| 3.02.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 360.052,93 | \$ 318.389,66 | \$ 216.434,74 | \$ 193.943,65 | \$ 101.954,92 | -\$ 360.052,93 | \$ 22.491,09 |
| 3.02.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.420.233,65 | \$ 1.112.013,95 | \$ 1.036.632,75 | \$ 1.023.463,05 | \$ 75.381,20 | -\$ 1.420.233,65 | \$ 13.169,70 |
| 3.02.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.823,80 | \$ 4.823,80 | \$ 4.643,80 | \$ 4.643,80 | \$ 180,00 | -\$ 4.823,80 | \$ 0,00 |
| 3.02.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 33.484,00 | \$ 24.643,00 | \$ 24.643,00 | \$ 24.643,00 | \$ 0,00 | -\$ 33.484,00 | \$ 0,00 |
| 3.02.050102.TRABAJOS PUBLICOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

RCTC_ANEXO_02\$SRF - ESANTOS



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2016

TRIMESTRE : 3

| Partidas | Crédito autorizado original | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo utilizado | DEUDA EXIGIBLE |
|--|-----------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aumentos | Disminuciones | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)+(3)-(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7)-(8) | (11) = (5)-(6) | (12) = (8)-(9) |
| 3.SECRETARIA DE GOBIERNO | \$269.177.553,00 | \$297.428.000,00 | \$246.598.000,00 | \$320.007.553,00 | \$230.985.544,63 | \$209.988.883,40 | \$207.601.827,56 | \$193.703.387,03 | \$ 2.387.055,84 | \$ 89.022.008,37 | \$ 13.898.440,53 |
| 3.03.DIRECCION DE INSPECCION | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 731.702,89 | \$ 593.732,89 | \$ 569.314,79 | \$ 552.314,79 | \$ 24.418,10 | -\$ 731.702,89 | \$ 17.000,00 |
| 3.03.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.626,07 | \$ 21.626,07 | \$ 21.626,07 | \$ 4.626,07 | \$ 0,00 | -\$ 21.626,07 | \$ 17.000,00 |
| 3.03.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 710.076,82 | \$ 572.106,82 | \$ 547.688,72 | \$ 547.688,72 | \$ 24.418,10 | -\$ 710.076,82 | \$ 0,00 |
| 3.03.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 3.04.AREA DEFENSA CIVIL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 301.936,05 | \$ 234.515,10 | \$ 224.442,38 | \$ 221.842,88 | \$ 10.072,72 | -\$ 301.936,05 | \$ 2.599,50 |
| 3.04.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 33.650,70 | \$ 32.446,76 | \$ 22.374,04 | \$ 19.774,54 | \$ 10.072,72 | -\$ 33.650,70 | \$ 2.599,50 |
| 3.04.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 87.454,00 | \$ 48.853,99 | \$ 48.853,99 | \$ 48.853,99 | \$ 0,00 | -\$ 87.454,00 | \$ 0,00 |
| 3.04.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 161.754,35 | \$ 134.137,35 | \$ 134.137,35 | \$ 134.137,35 | \$ 0,00 | -\$ 161.754,35 | \$ 0,00 |
| 3.04.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 19.077,00 | \$ 19.077,00 | \$ 19.077,00 | \$ 19.077,00 | \$ 0,00 | -\$ 19.077,00 | \$ 0,00 |
| 3.05.PROM.ECON. Y COMERCIO EXTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 37.404,04 | \$ 37.404,04 | \$ 37.404,04 | \$ 37.124,04 | \$ 0,00 | -\$ 37.404,04 | \$ 280,00 |
| 3.05.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.849,73 | \$ 30.849,73 | \$ 30.849,73 | \$ 30.569,73 | \$ 0,00 | -\$ 30.849,73 | \$ 280,00 |
| 3.05.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.554,31 | \$ 6.554,31 | \$ 6.554,31 | \$ 6.554,31 | \$ 0,00 | -\$ 6.554,31 | \$ 0,00 |
| 3.06.DIRECCION DE DESARR. SOCIAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.163.742,43 | \$ 4.212.480,10 | \$ 4.131.780,10 | \$ 4.114.280,10 | \$ 80.700,00 | -\$ 5.163.742,43 | \$ 17.500,00 |
| 3.06.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 355.798,09 | \$ 333.819,09 | \$ 313.552,09 | \$ 313.552,09 | \$ 20.267,00 | -\$ 355.798,09 | \$ 0,00 |
| 3.06.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 330.070,73 | \$ 274.337,40 | \$ 262.337,40 | \$ 259.837,40 | \$ 12.000,00 | -\$ 330.070,73 | \$ 2.500,00 |
| 3.06.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.477.873,61 | \$ 3.604.323,61 | \$ 3.555.890,61 | \$ 3.540.890,61 | \$ 48.433,00 | -\$ 4.477.873,61 | \$ 15.000,00 |
| 3.07.AREA BROMATOLOGIA | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 135.240,00 | \$ 115.836,00 | \$ 115.836,00 | \$ 115.836,00 | \$ 0,00 | -\$ 135.240,00 | \$ 0,00 |
| 3.07.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 135.240,00 | \$ 115.836,00 | \$ 115.836,00 | \$ 115.836,00 | \$ 0,00 | -\$ 135.240,00 | \$ 0,00 |
| 3.08.AREA VETER. Y CTRO. ANTIRRABIC | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 824.877,07 | \$ 535.042,14 | \$ 517.588,84 | \$ 513.188,84 | \$ 17.453,30 | -\$ 824.877,07 | \$ 4.400,00 |
| 3.08.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 432.228,07 | \$ 207.033,14 | \$ 200.003,84 | \$ 200.003,84 | \$ 7.029,30 | -\$ 432.228,07 | \$ 0,00 |
| 3.08.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 356.119,00 | \$ 302.479,00 | \$ 301.019,00 | \$ 296.619,00 | \$ 1.460,00 | -\$ 356.119,00 | \$ 4.400,00 |
| 3.08.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 36.530,00 | \$ 25.530,00 | \$ 16.566,00 | \$ 16.566,00 | \$ 8.964,00 | -\$ 36.530,00 | \$ 0,00 |
| 3.09.DIRECCION DE SALUD | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.174.145,55 | \$ 11.796.870,38 | \$ 11.665.797,35 | \$ 10.768.437,35 | \$ 131.073,03 | -\$ 12.174.145,55 | \$ 897.360,00 |
| 3.09.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 620.863,94 | \$ 467.719,67 | \$ 366.441,73 | \$ 366.441,73 | \$ 101.277,94 | -\$ 620.863,94 | \$ 0,00 |
| 3.09.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.542.083,71 | \$ 11.329.150,71 | \$ 11.299.355,62 | \$ 10.401.995,62 | \$ 29.795,09 | -\$ 11.542.083,71 | \$ 897.360,00 |
| 3.09.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.197,90 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | -\$ 11.197,90 | \$ 0,00 |
| 3.09.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 3.10.DIRECCION MUSEO MUNICIPAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 120.304,97 | \$ 118.404,28 | \$ 112.897,29 | \$ 111.647,29 | \$ 5.506,99 | -\$ 120.304,97 | \$ 1.250,00 |
| 3.10.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 38.672,75 | \$ 38.172,06 | \$ 32.665,07 | \$ 31.415,07 | \$ 5.506,99 | -\$ 38.672,75 | \$ 1.250,00 |
| 3.10.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 66.932,22 | \$ 65.532,22 | \$ 65.532,22 | \$ 65.532,22 | \$ 0,00 | -\$ 66.932,22 | \$ 0,00 |



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

31/10/2016

08:29:53

Pag 5 / 7

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2016

TRIMESTRE : 3

| Partidas | Crédito autorizado original | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo utilizado | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aumentos | Disminuciones | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)+(3)-(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7)-(8) | (11) = (5)-(6) | (12) = (8)-(9) |
| 3.SECRETARIA DE GOBIERNO | \$269.177.553,00 | \$297.428.000,00 | \$246.598.000,00 | \$320.007.553,00 | \$230.985.544,63 | \$209.988.883,40 | \$207.601.827,56 | \$193.703.387,03 | \$ 2.387.055,84 | \$ 89.022.008,37 | \$ 13.898.440,53 |
| 3.10.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.700,00 | \$ 14.700,00 | \$ 14.700,00 | \$ 14.700,00 | \$ 0,00 | -\$ 14.700,00 | \$ 0,00 |
| 3.11.CONSEJO DE SEGURIDAD | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 3.11.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 3.12.DIRECCION DE TURISMO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 539.658,82 | \$ 524.767,16 | \$ 443.532,16 | \$ 442.990,16 | \$ 81.235,00 | -\$ 539.658,82 | \$ 542,00 |
| 3.12.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 162.524,26 | \$ 160.132,76 | \$ 140.397,76 | \$ 140.397,76 | \$ 19.735,00 | -\$ 162.524,26 | \$ 0,00 |
| 3.12.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 377.134,56 | \$ 364.634,40 | \$ 303.134,40 | \$ 302.592,40 | \$ 61.500,00 | -\$ 377.134,56 | \$ 542,00 |
| 3.13.DIRECCION DE DEPORTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.589.343,89 | \$ 1.552.699,89 | \$ 1.358.154,89 | \$ 1.296.519,89 | \$ 194.545,00 | -\$ 1.589.343,89 | \$ 61.635,00 |
| 3.13.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 793.169,72 | \$ 775.355,72 | \$ 760.810,72 | \$ 742.825,72 | \$ 14.545,00 | -\$ 793.169,72 | \$ 17.985,00 |
| 3.13.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 753.154,17 | \$ 734.324,17 | \$ 554.324,17 | \$ 510.674,17 | \$ 180.000,00 | -\$ 753.154,17 | \$ 43.650,00 |
| 3.13.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | \$ 30.000,00 | \$ 30.000,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | -\$ 30.000,00 | \$ 0,00 |
| 3.13.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 13.020,00 | \$ 13.020,00 | \$ 13.020,00 | \$ 13.020,00 | \$ 0,00 | -\$ 13.020,00 | \$ 0,00 |
| 3.14.DIRECCION DE CULTURA | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.393.751,59 | \$ 4.963.024,73 | \$ 4.653.002,55 | \$ 4.522.005,72 | \$ 310.022,18 | -\$ 5.393.751,59 | \$ 130.996,83 |
| 3.14.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.177.981,65 | \$ 1.144.240,80 | \$ 1.115.679,62 | \$ 1.115.679,62 | \$ 28.561,18 | -\$ 1.177.981,65 | \$ 0,00 |
| 3.14.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.167.459,94 | \$ 3.775.488,93 | \$ 3.495.227,93 | \$ 3.364.231,10 | \$ 280.261,00 | -\$ 4.167.459,94 | \$ 130.996,83 |
| 3.14.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 48.310,00 | \$ 43.295,00 | \$ 42.095,00 | \$ 42.095,00 | \$ 1.200,00 | -\$ 48.310,00 | \$ 0,00 |
| 3.15.DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.384.317,06 | \$ 689.057,06 | \$ 612.474,07 | \$ 606.974,07 | \$ 76.582,99 | -\$ 1.384.317,06 | \$ 5.500,00 |
| 3.15.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.377.457,06 | \$ 689.057,06 | \$ 612.474,07 | \$ 606.974,07 | \$ 76.582,99 | -\$ 1.377.457,06 | \$ 5.500,00 |
| 3.15.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.860,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | -\$ 6.860,00 | \$ 0,00 |
| 3.16.DIRECCION DE DISTRITOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.493.553,83 | \$ 7.169.891,52 | \$ 6.673.833,46 | \$ 6.436.492,81 | \$ 496.058,06 | -\$ 10.493.553,83 | \$ 237.340,65 |
| 3.16.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.276.991,20 | \$ 1.009.926,89 | \$ 944.187,14 | \$ 898.687,14 | \$ 65.739,75 | -\$ 1.276.991,20 | \$ 45.500,00 |
| 3.16.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.710.187,16 | \$ 5.687.665,23 | \$ 5.275.938,92 | \$ 5.084.098,27 | \$ 411.726,31 | -\$ 8.710.187,16 | \$ 191.840,65 |
| 3.16.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 212.345,00 | \$ 182.345,00 | \$ 181.433,00 | \$ 181.433,00 | \$ 912,00 | -\$ 212.345,00 | \$ 0,00 |
| 3.16.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 294.030,47 | \$ 289.954,40 | \$ 272.274,40 | \$ 272.274,40 | \$ 17.680,00 | -\$ 294.030,47 | \$ 0,00 |
| 3.17.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN MZA. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 176.982,17 | \$ 176.982,17 | \$ 171.032,17 | \$ 143.032,17 | \$ 5.950,00 | -\$ 176.982,17 | \$ 28.000,00 |
| 3.17.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 38.119,76 | \$ 38.119,76 | \$ 38.119,76 | \$ 38.119,76 | \$ 0,00 | -\$ 38.119,76 | \$ 0,00 |
| 3.17.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.337,41 | \$ 27.337,41 | \$ 27.337,41 | \$ 27.337,41 | \$ 0,00 | -\$ 27.337,41 | \$ 0,00 |
| 3.17.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 111.525,00 | \$ 111.525,00 | \$ 105.575,00 | \$ 77.575,00 | \$ 5.950,00 | -\$ 111.525,00 | \$ 28.000,00 |
| 3.18.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN BS.AS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 47.488,39 | \$ 47.488,39 | \$ 47.488,39 | \$ 47.488,39 | \$ 0,00 | -\$ 47.488,39 | \$ 0,00 |
| 3.18.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.930,12 | \$ 2.930,12 | \$ 2.930,12 | \$ 2.930,12 | \$ 0,00 | -\$ 2.930,12 | \$ 0,00 |
| 3.18.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 44.558,27 | \$ 44.558,27 | \$ 44.558,27 | \$ 44.558,27 | \$ 0,00 | -\$ 44.558,27 | \$ 0,00 |
| 3.19.SUBSECR.DE DESARROLLO LOCAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 712.012,72 | \$ 534.720,72 | \$ 462.900,72 | \$ 462.900,72 | \$ 71.820,00 | -\$ 712.012,72 | \$ 0,00 |

RCTC_ANEXO_02\$SRF - ESANTOS



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACION A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2016

TRIMESTRE : 3

| Partidas (1) | Crédito autorizado original (2) | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre (5) = (2)+(3)-(4) | Compromisos contraídos (6) | Devengado (7) | Mandado a pagar (8) | Pagado (9) | Residuos pasivos (10) = (7)-(8) | Saldo utilizado (11) = (5)-(6) | DEUDA EXIGIBLE (12) = (8)-(9) |
|--|------------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | Aumentos (3) | Disminuciones (4) | | | | | | | | |
| 3.SECRETARIA DE GOBIERNO | \$269.177.553,00 | \$297.428.000,00 | \$246.598.000,00 | \$320.007.553,00 | \$230.985.544,63 | \$209.988.883,40 | \$207.601.827,56 | \$193.703.387,03 | \$ 2.387.055,84 | \$ 89.022.008,37 | \$ 13.898.440,53 |
| 3.19.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.611,63 | \$ 11.611,63 | \$ 11.611,63 | \$ 11.611,63 | \$ 0,00 | -\$ 11.611,63 | \$ 0,00 |
| 3.19.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 700.401,09 | \$ 523.109,09 | \$ 451.289,09 | \$ 451.289,09 | \$ 71.820,00 | -\$ 700.401,09 | \$ 0,00 |
| 3.21.DIREC. DE RECURSOS HUMANOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 204.559,15 | \$ 190.539,15 | \$ 166.896,65 | \$ 166.896,65 | \$ 23.642,50 | -\$ 204.559,15 | \$ 0,00 |
| 3.21.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 52.048,61 | \$ 38.028,61 | \$ 24.348,61 | \$ 24.348,61 | \$ 13.680,00 | -\$ 52.048,61 | \$ 0,00 |
| 3.21.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 131.278,04 | \$ 131.278,04 | \$ 131.278,04 | \$ 131.278,04 | \$ 0,00 | -\$ 131.278,04 | \$ 0,00 |
| 3.21.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.232,50 | \$ 21.232,50 | \$ 11.270,00 | \$ 11.270,00 | \$ 9.962,50 | -\$ 21.232,50 | \$ 0,00 |
| 4.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | \$419.906.047,00 | \$392.105.000,00 | \$355.285.000,00 | \$456.726.047,00 | \$299.472.740,31 | \$236.892.656,74 | \$231.149.114,38 | \$221.120.614,49 | \$ 5.743.542,36 | \$157.253.306,69 | \$ 10.028.499,89 |
| 4.00.SEC.AMB.,O.Y S.PUB. - SUELDOS | \$146.617.047,00 | \$170.535.000,00 | \$139.715.000,00 | \$177.437.047,00 | \$124.442.005,58 | \$124.441.999,51 | \$124.386.213,51 | \$115.750.749,60 | \$ 55.786,00 | \$ 52.995.041,42 | \$ 8.635.463,91 |
| 4.00.040101.PERSONAL | \$146.617.047,00 | \$170.535.000,00 | \$139.715.000,00 | \$177.437.047,00 | \$124.442.005,58 | \$124.441.999,51 | \$124.386.213,51 | \$115.750.749,60 | \$ 55.786,00 | \$ 52.995.041,42 | \$ 8.635.463,91 |
| 4.01.SEC.AMB.,O.Y S.PUB. - ADM.GEN. | \$101.789.000,00 | \$ 91.970.000,00 | \$ 85.970.000,00 | \$107.789.000,00 | \$ 27.080.529,63 | \$ 19.160.311,50 | \$ 18.493.949,65 | \$ 17.788.417,22 | \$ 666.361,85 | \$ 80.708.470,37 | \$ 705.532,43 |
| 4.01.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 37.477.000,00 | \$ 29.100.000,00 | \$ 29.100.000,00 | \$ 37.477.000,00 | \$ 11.242.457,88 | \$ 6.067.826,17 | \$ 5.985.041,76 | \$ 5.743.134,33 | \$ 82.784,41 | \$ 26.234.542,12 | \$ 241.907,43 |
| 4.01.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 57.998.000,00 | \$ 44.260.000,00 | \$ 48.260.000,00 | \$ 53.998.000,00 | \$ 15.124.378,10 | \$ 12.481.339,49 | \$ 11.925.279,04 | \$ 11.461.654,04 | \$ 556.060,45 | \$ 38.873.621,90 | \$ 463.625,00 |
| 4.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 33.000,00 | \$ 30.000,00 | \$ 30.000,00 | \$ 33.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 |
| 4.01.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 5.881.000,00 | \$ 9.900.000,00 | \$ 7.900.000,00 | \$ 7.881.000,00 | \$ 710.693,65 | \$ 608.145,84 | \$ 580.628,85 | \$ 580.628,85 | \$ 27.516,99 | \$ 7.170.306,35 | \$ 0,00 |
| 4.01.050301.BIENES PREEXISTENTES | \$ 400.000,00 | \$ 8.680.000,00 | \$ 680.000,00 | \$ 8.400.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.400.000,00 | \$ 0,00 |
| 4.02.DIRECC.DE ORDENAM. TERRITORIAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 91.232,28 | \$ 29.179,28 | \$ 29.179,28 | \$ 29.179,28 | \$ 0,00 | -\$ 91.232,28 | \$ 0,00 |
| 4.02.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.657,28 | \$ 4.814,28 | \$ 4.814,28 | \$ 4.814,28 | \$ 0,00 | -\$ 34.657,28 | \$ 0,00 |
| 4.02.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.300,00 | \$ 300,00 | \$ 300,00 | \$ 300,00 | \$ 0,00 | -\$ 22.300,00 | \$ 0,00 |
| 4.02.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.275,00 | \$ 24.065,00 | \$ 24.065,00 | \$ 24.065,00 | \$ 0,00 | -\$ 34.275,00 | \$ 0,00 |
| 4.03.DIRECC. DE OBRAS MUNICIPALES | \$171.500.000,00 | \$129.600.000,00 | \$129.600.000,00 | \$171.500.000,00 | \$104.433.833,50 | \$ 59.617.381,54 | \$ 56.881.897,25 | \$ 56.599.003,09 | \$ 2.735.484,29 | \$ 67.066.166,50 | \$ 282.894,16 |
| 4.03.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.537.069,12 | \$ 3.198.577,73 | \$ 3.006.822,37 | \$ 2.983.629,37 | \$ 191.755,36 | -\$ 4.537.069,12 | \$ 23.193,00 |
| 4.03.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.659.655,12 | \$ 2.990.319,14 | \$ 2.933.157,17 | \$ 2.763.866,01 | \$ 57.161,97 | -\$ 3.659.655,12 | \$ 169.291,16 |
| 4.03.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 525.577,84 | \$ 184.413,76 | \$ 183.267,76 | \$ 183.267,76 | \$ 1.146,00 | -\$ 525.577,84 | \$ 0,00 |
| 4.03.050102.TRABAJOS PUBLICOS | \$171.500.000,00 | \$129.600.000,00 | \$129.600.000,00 | \$171.500.000,00 | \$ 95.711.531,42 | \$ 53.244.070,91 | \$ 50.758.649,95 | \$ 50.668.239,95 | \$ 2.485.420,96 | \$ 75.788.468,58 | \$ 90.410,00 |
| 4.04.DIRECC. DE AMBIENTE Y SERVICIO | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 43.425.139,32 | \$ 33.643.784,91 | \$ 31.357.874,69 | \$ 30.953.265,30 | \$ 2.285.910,22 | -\$ 43.425.139,32 | \$ 404.609,39 |
| 4.04.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.657.684,16 | \$ 13.305.652,47 | \$ 12.483.365,98 | \$ 12.330.721,98 | \$ 822.286,49 | -\$ 16.657.684,16 | \$ 152.644,00 |
| 4.04.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 26.193.422,89 | \$ 20.027.032,56 | \$ 18.581.599,83 | \$ 18.329.634,44 | \$ 1.445.432,73 | -\$ 26.193.422,89 | \$ 251.965,39 |
| 4.04.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 574.032,27 | \$ 311.099,88 | \$ 292.908,88 | \$ 292.908,88 | \$ 18.191,00 | -\$ 574.032,27 | \$ 0,00 |
| 5.HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | \$ 28.533.936,00 | \$ 36.587.000,00 | \$ 27.467.000,00 | \$ 37.653.936,00 | \$ 24.381.340,11 | \$ 22.770.946,78 | \$ 22.711.668,38 | \$ 21.121.558,83 | \$ 59.278,40 | \$ 13.272.595,89 | \$ 1.590.109,55 |
| 5.00.H. C. D. - SUELDOS | \$ 20.777.936,00 | \$ 29.582.000,00 | \$ 20.912.000,00 | \$ 29.447.936,00 | \$ 19.395.807,99 | \$ 19.395.806,39 | \$ 19.394.928,39 | \$ 17.911.768,84 | \$ 878,00 | \$ 10.052.128,01 | \$ 1.483.159,55 |
| 5.00.040101.PERSONAL | \$ 20.777.936,00 | \$ 29.582.000,00 | \$ 20.912.000,00 | \$ 29.447.936,00 | \$ 19.395.807,99 | \$ 19.395.806,39 | \$ 19.394.928,39 | \$ 17.911.768,84 | \$ 878,00 | \$ 10.052.128,01 | \$ 1.483.159,55 |



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

31/10/2016

08:29:53

Pag 7 / 7

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2016

TRIMESTRE : 3

| Partidas | Crédito autorizado original | Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre | | Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo utilizado | DEUDA EXIGIBLE |
|---|-----------------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aumentos | Disminuciones | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2)+(3)-(4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7)-(8) | (11) = (5)-(6) | (12) = (8)-(9) |
| 5.HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | \$ 28.533.936,00 | \$ 36.587.000,00 | \$ 27.467.000,00 | \$ 37.653.936,00 | \$ 24.381.340,11 | \$ 22.770.946,78 | \$ 22.711.668,38 | \$ 21.121.558,83 | \$ 59.278,40 | \$ 13.272.595,89 | \$ 1.590.109,55 |
| 5.01.H. C. D. | \$ 7.756.000,00 | \$ 7.005.000,00 | \$ 6.555.000,00 | \$ 8.206.000,00 | \$ 4.985.532,12 | \$ 3.375.140,39 | \$ 3.316.739,99 | \$ 3.209.789,99 | \$ 58.400,40 | \$ 3.220.467,88 | \$ 106.950,00 |
| 5.01.040102.BIENES CORRIENTES. | \$ 1.100.000,00 | \$ 880.000,00 | \$ 880.000,00 | \$ 1.100.000,00 | \$ 847.111,47 | \$ 561.719,74 | \$ 561.719,74 | \$ 561.719,74 | \$ 0,00 | \$ 252.888,53 | \$ 0,00 |
| 5.01.040103.SERVICIOS GENERALES | \$ 6.177.000,00 | \$ 5.500.000,00 | \$ 5.050.000,00 | \$ 6.627.000,00 | \$ 4.033.665,12 | \$ 2.708.665,12 | \$ 2.650.264,72 | \$ 2.543.314,72 | \$ 58.400,40 | \$ 2.593.334,88 | \$ 106.950,00 |
| 5.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 270.000,00 | \$ 245.000,00 | \$ 245.000,00 | \$ 270.000,00 | \$ 27.219,20 | \$ 27.219,20 | \$ 27.219,20 | \$ 27.219,20 | \$ 0,00 | \$ 242.780,80 | \$ 0,00 |
| 5.01.040302.TRANSF. P/FINANCIAR EROG. DE C | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 195,60 | \$ 195,60 | \$ 195,60 | \$ 195,60 | \$ 0,00 | -\$ 195,60 | \$ 0,00 |
| 5.01.050101.BIENES DE CAPITAL | \$ 209.000,00 | \$ 380.000,00 | \$ 380.000,00 | \$ 209.000,00 | \$ 77.340,73 | \$ 77.340,73 | \$ 77.340,73 | \$ 77.340,73 | \$ 0,00 | \$ 131.659,27 | \$ 0,00 |
| TOTALES: | \$796.600.000,00 | \$814.544.000,00 | \$701.374.000,00 | \$909.770.000,00 | \$620.602.936,64 | \$532.529.693,06 | \$523.758.117,11 | \$494.498.448,80 | \$ 8.771.575,95 | \$289.167.063,36 | \$ 29.259.668,31 |