

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

A 31 de marzo de 2016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
13.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	46,677.50	15,236.00	31,441.50
13.01.06	Especies Fiscales	1,466.00	1,354.00	112.00
13.01.11	Inscripciones, Registros y Matriculas	39,720.00	24,202.50	15,517.50
13.01.14	Servicios de Camales	146,400.00	39,004.64	107,395.36
13.01.99	Otras Tasas	500.00	0.00	500.00
14.03.04	Energía Eléctrica	181,750.00	36,876.56	144,873.44
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	62,040.00	10,676.71	51,363.29
17.04.02	Infracción a Ordenanzas Municipales	4,500.00	48.00	4,452.00
18.01.03	De Empresas Públicas	137,600.00	26,000.00	111,600.00
18.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	35,216.16	5,000.00	30,216.16
19.04.99	Otros no Especificados	2,683.14	244.65	2,438.49
		658,552.80	158,643.06	499,909.74
GASTOS CORRIENTES				
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	48,216.00	23,498.34	24,717.66
51.01.06	Salarios Unificados	160,140.00	38,863.33	121,276.67
51.02.03	Decimotercer Sueldo	21,662.98	1.11	21,661.87
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	14,274.00	118.98	14,155.02
51.03.04	Compensación por Transporte	5,040.00	689.50	4,350.50
51.05.06	Licencia Remunerada	29.88	0.00	29.88
51.05.07	Honorarios	100.00	0.00	100.00
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	720.00	0.00	720.00
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	52,800.00	0.00	52,800.00
51.05.12	Subrogación	100.00	0.00	100.00
51.06.01	Aporte Patronal	31,208.28	7,460.26	23,748.02
51.06.02	Fondo de Reserva	19,850.92	4,321.61	15,529.31
51.07.02	Supresión de Puesto	10,029.00	0.00	10,029.00
51.07.03	Despido Intempestivo	80.00	0.00	80.00
51.07.04	Compensación por Desahucio	140.00	100.00	40.00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,130.00	441.35	2,688.65
53.01.01	Agua Potable	6,360.00	0.00	6,360.00
53.01.04	Energía Eléctrica	700.00	43.28	656.72
53.01.05	Telecomunicaciones	4,840.00	1,161.62	3,678.38
53.02.02	Fletes y Maniobras	6,350.00	583.50	5,766.50
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado,	1,400.00	195.00	1,205.00
53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	500.00	0.00	500.00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1,200.00	10.51	1,189.49
53.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	68,623.76	20,214.00	48,409.76
53.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	10,476.80	270.00	10,206.80
53.02.22	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	500.00	0.00	500.00
53.02.99	Otros Servicios Generales	2,270.00	610.00	1,660.00
53.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	6,956.34	0.00	6,956.34
53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	9,500.00	2,116.80	7,383.20
53.04.05	Vehiculos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	7,000.00	4,417.00	2,583.00
53.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	500.00	287.20	212.80
53.05.99	Otros Arrendamientos	24,000.00	5,470.00	18,530.00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

A 31 de marzo de 2016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	14,600.00	2,500.00	12,100.00
53.06.03	Servicio de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,060.00	0.00	6,060.00
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,400.00	175.00	1,225.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00
53.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	18.00	482.00
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares	5,855.60	0.00	5,855.60
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	30,790.98	3,888.84	26,902.14
53.08.04	Materiales de Oficina	1,900.00	116.17	1,783.83
53.08.05	Materiales de Aseo	3,907.36	1,384.41	2,522.95
53.08.06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	860.00	0.00	860.00
53.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	100.00	0.00	100.00
53.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,	7,677.69	206.58	7,471.11
53.08.13	Repuestos y Accesorios	610.00	8.52	601.48
53.08.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	9,649.44	0.00	9,649.44
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	1,980.00	177.00	1,803.00
53.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	20.00	0.00	20.00
53.14.04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	300.00	0.00	300.00
53.14.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	463.90	0.00	463.90
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00
57.02.01	Seguros	1,200.00	0.00	1,200.00
57.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	73.05	426.95
57.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	100.00	0.00	100.00
58.04.99	Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Público)	1,000.00	681.73	318.27
		616,972.93	120,102.69	496,870.24
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		41,579.87	38,540.37	3,039.50
GASTOS DE INVERSION				
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	4,600.00	0.00	4,600.00
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	60,000.00	0.00	60,000.00
73.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	700.00	0.00	700.00
73.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,	1,260.56	0.00	1,260.56
75.02.02	Obras para Generación Eléctrica Térmica	8,000.00	0.00	8,000.00
75.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	15,000.00	0.00	15,000.00
		89,560.56	0.00	89,560.56
GASTOS DE CAPITAL				
84.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,440.00	0.00	2,440.00
84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	10,081.50	0.00	10,081.50
84.01.06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	13,619.81	0.00	13,619.81
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00
84.01.11	Partes y Repuestos	14,678.00	0.00	14,678.00
		41,019.31	0.00	41,019.31
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION		(130,579.87)	0.00	(130,579.87)
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37.01.02	De Fondos de Autogestión	35,000.00	0.00	35,000.00
38.01.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores – Compra de Bienes y/o Servicios	54,000.00	0.00	54,000.00
		89,000.00	0.00	89,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		89,000.00	0.00	89,000.00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

A 31 de marzo de 2016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	38,540.37	(38,540.37)
	TOTAL INGRESOS	747,552.80	158,643.06	588,909.74
	TOTAL GASTOS	(747,552.80)	(120,102.69)	(627,450.11)
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	38,540.37	(38,540.37)


 GERENTE

