



Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldía N°2879 del 11/12/2015

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| PARTIDA                                |                             | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA EDUCACIÓN |  |
| CAPÍTULO                               |                             |   |  |
| PROGRAMA                               |                             |   |  |
| Denominaciones                         | Moneda Nacional Miles de \$ |   |  |
| Dirección de Administración y Finanzas | 2,951,142,691               |   |  |

| PRESUPUESTO 2016        |   |                      |                    |            |                      |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Moneda Nacional - pesos |   |                      |                    |            |                      |
| Sub-Ítem                | Clasificación presupuestaria  | Presupuesto inicial  | Modificaciones     |            | Presupuesto Final    |
|                         |   |                      | Decreto N°         | Decreto N° |                      |
|                         |   |                      | Según Acuerdo N°22 |            |                      |
|                         | <b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>2,755,119,330</b> | <b>196,023,361</b> |            | <b>2,951,142,691</b> |
| 3                       | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | -                    | -                  | -          | -                    |
| 5                       | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2,736,119,330        | -                  | -          | 2,736,119,330        |
| 6                       | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD  | -                    | -                  | -          | -                    |
| 7                       | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN   | -                    | -                  | -          | -                    |
| 8                       | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 19,000,000           | -                  | -          | 19,000,000           |
| 10                      | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | -                    | -                  | -          | -                    |
| 11                      | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                                   | -                    | -                  | -          | -                    |
| 12                      | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | -                    | -                  | -          | -                    |
| 13                      | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | -                    | -                  | -          | -                    |
| 14                      | ENDEUDAMIENTO   | -                    | -                  | -          | -                    |
| 15                      | SALDO INICIAL DE CAJA   | -                    | 196,023,361        | -          | 196,023,361          |
|                         | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>2,755,119,330</b> | <b>196,023,361</b> |            | <b>2,951,142,691</b> |
| 21                      | C X P GASTOS EN PERSONAL  | 2,399,059,330        | 175,523,361        | -          | 2,574,582,691        |
| 22                      | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 253,060,000          | 20,500,000         | -          | 273,560,000          |
| 23                      | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | -                    | -                  | -          | -                    |
| 24                      | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | -                    | -                  | -          | -                    |
| 25                      | C X P ÍNTEGROS AL FISCO   | -                    | -                  | -          | -                    |
| 26                      | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3,000,000            | -                  | -          | 3,000,000            |
| 29                      | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 100,000,000          | -                  | -          | 100,000,000          |
| 30                      | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                              | -                    | -                  | -          | -                    |
| 31                      | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | -                    | -                  | -          | -                    |
| 32                      | C X P PRÉSTAMOS   | -                    | -                  | -          | -                    |
| 33                      | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | -                    | -                  | -          | -                    |
| 34                      | C X P SERVICIO DE LA DEUDA  | -                    | -                  | -          | -                    |
| 35                      | SALDO FINAL DE CAJA   | -                    | -                  | -          | -                    |

| INFORME DE EJECUCIÓN EJERCICIO DE 2016    |   |                                   |                                    |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Moneda Nacional - Pesos - Monto Devengado |   |                                   |                                    |
| Sub-Ítem                                  | Clasificación presupuestaria  | Presupuesto Vigente al 31/08/2016 | Ejecución Acumulada Enero a Agosto |
|   | <b>INGRESOS</b>   | <b>2,951,142,691</b>              | <b>2,145,483,916</b>               |
| 3   | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | -                                 | -                                  |
| 5   | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2,736,119,330                     | 1,882,457,214                      |
| 6   | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD  | -                                 | -                                  |
| 7   | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN   | -                                 | -                                  |
| 8   | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 19,000,000                        | 67,003,341                         |
| 10  | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | -                                 | -                                  |
| 11  | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                                   | -                                 | -                                  |
| 12  | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | -                                 | -                                  |
| 13  | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | -                                 | -                                  |
| 14  | ENDEUDAMIENTO   | -                                 | -                                  |
| 15  | SALDO INICIAL DE CAJA   | 196,023,361                       | 196,023,361                        |
|   | <b>GASTOS</b>   | <b>2,951,142,691</b>              | <b>1,971,051,620</b>               |
| 21  | C X P GASTOS EN PERSONAL  | 2,574,582,691                     | 1,770,294,063                      |
| 22  | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 273,560,000                       | 178,294,084                        |
| 23  | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | -                                 | -                                  |
| 24  | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | -                                 | -                                  |
| 25  | C X P ÍNTEGROS AL FISCO   | -                                 | -                                  |
| 26  | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3,000,000                         | 602,110                            |
| 29  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 100,000,000                       | 21,861,363                         |
| 30  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                              | -                                 | -                                  |
| 31  | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | -                                 | -                                  |
| 32  | C X P PRÉSTAMOS   | -                                 | -                                  |
| 33  | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | -                                 | -                                  |
| 34  | C X P SERVICIO DE LA DEUDA  | -                                 | -                                  |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA   | -                                 | -                                  |