

# MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - EROGACIONES COMPROMETIDAS 2014

| Nº                             | PARTIDA   | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL               | MAYO                | JUNIO               | JULIO               | AGOSTO              | SETIEMBRE           | OCTUBRE             | NOVIEMBRE           | DICIEMBRE           | TOTAL                | PRESUPUESTO          | SALDO               |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001-010                        | PERSONAL PERMANENTE                                 | 1.036.622,33        | 942.079,31          | 859.528,27          | 855.853,98          | 1.072.338,54        | 1.414.912,97        | 1.028.616,03        | 989.307,65          | 1.097.432,47        | 1.190.975,43        | 1.146.793,27        | 1.741.532,62        | 13.375.992,87        | 13.378.095,31        | 2.102,44            |
| 001-011                        | PERSONAL TEMPORARIO                                 | 236.193,90          | 191.920,75          | 188.192,31          | 188.038,82          | 249.190,67          | 295.270,28          | 227.979,81          | 230.276,21          | 213.093,59          | 246.604,70          | 228.558,52          | 343.995,87          | 2.839.315,43         | 2.981.190,53         | 141.875,10          |
| 001-012                        | ASIGNACIONES FAMILIARES                             | 70.424,50           | 157.159,00          | 115.059,00          | 70.292,00           | 64.434,50           | 88.580,50           | 96.271,00           | 91.938,50           | 99.734,50           | 96.882,00           | 96.676,00           | 85.884,50           | 1.133.336,00         | 1.174.642,40         | 41.306,40           |
| 001-013                        | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                           | 333.997,31          | 351.488,00          | 314.400,68          | 317.659,53          | 384.213,84          | 369.050,58          | 350.231,36          | 379.708,56          | 419.061,76          | 423.714,14          | 461.039,53          | 430.203,18          | 4.534.768,47         | 4.564.000,00         | 29.231,53           |
| 001-014                        | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                       | 1.291,64            | 1.446,62            | 1.446,62            | 3.546,62            | 1.576,82            | 2.885,24            | 1.576,82            | 1.576,82            | 1.655,66            | 1.687,66            | 1.738,44            | 1.851,82            | 22.280,78            | 36.948,68            | 14.667,90           |
| 002-020                        | BIENES DE CONSUMO                                   | 466.941,94          | 316.343,26          | 347.572,82          | 462.695,11          | 420.203,21          | 450.868,01          | 265.901,56          | 318.793,05          | 320.090,70          | 454.483,47          | 400.214,09          | 268.667,63          | 4.492.774,85         | 4.493.250,00         | 475,15              |
| 002-021                        | SERVICIOS NO PERSONALES                             | 1.056.618,80        | 669.412,96          | 505.109,97          | 521.231,87          | 445.652,35          | 389.978,07          | 884.030,63          | 589.705,48          | 635.879,24          | 456.940,69          | 411.874,76          | 407.311,59          | 6.973.746,41         | 7.495.658,30         | 521.911,89          |
| 003-025                        | INTERESES DE LA DEUDA                               | 21.561,72           | 20.770,12           | 19.962,87           | 19.139,61           | 22.295,90           | 21.294,06           | 20.267,83           | 19.216,64           | 17.424,05           | 16.357,42           | 15.265,90           | 14.148,90           | 227.705,02           | 230.000,00           | 2.294,98            |
| 004-032                        | TRANSFERENCIAS - ENTES PROVINCIALES                 | -                   | 7.541,47            | 466,42              | 281,47              | 10.395,47           | 15.881,47           | 25.150,47           | 14.163,47           | 11.831,47           | 30.069,47           | 7.781,47            | 4.881,47            | 128.444,12           | 130.000,00           | 1.555,88            |
| 004-034                        | TRANSFERENCIAS - ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS          | 405.682,68          | 161.075,82          | 234.992,42          | 209.555,68          | 250.416,80          | 228.513,24          | 530.263,97          | 194.073,21          | 232.441,32          | 143.241,03          | 387.318,54          | 253.702,17          | 3.231.276,70         | 3.231.494,78         | 218,00              |
| 004-036                        | TRANSFERENCIAS - PASIVIDADES                        | 52.615,79           | 34.713,77           | 187.611,21          | 60.765,08           | 97.042,39           | 60.476,23           | 239.908,38          | 83.063,22           | 83.020,78           | 77.127,34           | 40.281,38           | 57.848,39           | 1.074.473,96         | 1.096.000,00         | 21.526,04           |
| 006-050                        | CREDITO ADIC.P/EROG.CTЭС.                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 285.000,00           | 285.000,00          |
| 007-055                        | BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO                    | 36.800,00           | -                   | 270.000,00          | 44.790,00           | 5.480,00            | 54.721,30           | -                   | 27.044,90           | 5.288,90            | -                   | 96.914,72           | -                   | 541.039,82           | 659.570,00           | 118.530,18          |
| 007-056                        | BIENES DE CAPITAL - INVERSION ADMINISTRATIVA        | 86.980,60           | 12.501,67           | 32.334,63           | 26.313,16           | 13.250,28           | 15.936,12           | 12.841,06           | 13.981,74           | 16.730,26           | 42.851,46           | 11.804,85           | 9.533,23            | 295.059,06           | 299.292,00           | 4.232,94            |
| 007-057                        | BIENES DE CAPITAL - SIN DISCRIMINAR                 | 20.772,22           | 36.569,96           | 6.507,71            | 30.395,92           | 21.224,36           | 28.315,71           | 4.157,66            | 315,01              | 5.266,63            | 20.959,29           | 15.846,90           | 10.915,27           | 201.246,64           | 204.500,00           | 3.253,36            |
| 008-061                        | T.P. - PAVIMENTO URBANO                             | 10.486,15           | 14.176,08           | 706.347,45          | 180.802,51          | 174.783,85          | 83.483,19           | 44.531,42           | 281.711,05          | 700.588,34          | 163.431,46          | 126.743,32          | 125.755,44          | 2.612.840,26         | 3.005.000,00         | 392.159,74          |
| 008-062                        | T.P. - ENRIPIADO URBANO                             | 2.677,50            | 63.089,43           | 4.784,10            | -                   | 3.274,90            | -                   | -                   | -                   | 11.983,62           | 358,16              | 3.700,38            | 9.901,28            | 99.769,37            | 100.000,00           | 230,63              |
| 008-063                        | T.P. - AMPLIACION RED DE AGUA                       | 2.631,27            | 9.480,00            | 685,50              | 12.331,00           | -                   | -                   | -                   | 777,52              | 15.246,82           | -                   | -                   | -                   | 41.152,11            | 50.000,00            | 8.847,89            |
| 008-064                        | T.P. - VIVIENDAS ECONOMICAS MUNICIPALES             | 16.110,17           | -                   | 8.930,20            | 106.895,87          | 42.132,42           | 56.629,00           | 91.998,69           | 30.866,26           | 2.375,92            | 30.802,00           | 28.907,16           | 12.689,73           | 428.337,42           | 510.000,00           | 81.662,58           |
| 008-065                        | T.P. - INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS VERDES           | 68.907,49           | 1.125,00            | 41.189,40           | -                   | -                   | 19.618,37           | 16.260,40           | 5.800,00            | 85.175,82           | 10.583,13           | 4.410,01            | 7.239,10            | 260.308,72           | 261.000,00           | 691,28              |
| 008-066                        | T.P. - INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL     | -                   | 3.665,15            | -                   | 7.139,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.010,00            | 7.266,01            | -                   | 5.000,00            | 24.080,16            | 50.000,00            | 25.919,84           |
| 008-067                        | T.P. - MUSEO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 19.454,25           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 19.454,25            | 30.000,00            | 10.545,75           |
| 008-068                        | T.P. - COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y TURISMO             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 5.000,00             | 5.000,00            |
| 008-069                        | T.P. - AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO                 | 1.899,05            | 6.325,00            | 24.041,95           | 17.004,22           | 93.444,13           | 5.345,07            | 2.294,00            | 5.430,00            | 62.919,15           | 508,39              | 17.471,07           | 15.651,83           | 252.333,86           | 255.000,00           | 2.666,14            |
| 008-070                        | T.P. - JARDÍN MATERNAL                              | 25.186,43           | 10.671,70           | 14.993,76           | 6.781,76            | -                   | 729,00              | -                   | -                   | 252,59              | -                   | -                   | -                   | 58.615,24            | 60.000,00            | 1.384,76            |
| 008-071                        | T.P. - EDIFICIO MUNICIPAL                           | 9.310,95            | 11.342,51           | 27.474,89           | 20.918,82           | 6.250,00            | 41.558,55           | 1.075,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 117.930,72           | 120.000,00           | 2.069,28            |
| 008-072                        | T.P. - REMODELACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.763,88            | -                   | -                   | -                   | -                   | 1.763,88             | 5.000,00             | 3.236,12            |
| 008-073                        | T.P. - SEÑALIZACIÓN                                 | -                   | -                   | -                   | 3.667,01            | -                   | -                   | 2.380,00            | 34.701,08           | 470,00              | 963,41              | 440,00              | 51.186,36           | 93.807,86            | 200.000,00           | 106.192,14          |
| 008-074                        | T.P. - VEREDAS Y PASOS                              | 1.570,44            | 2.228,00            | 4.024,33            | 7.526,63            | 1.940,80            | 1.455,60            | 503,60              | 8.787,58            | 13.018,42           | 444,90              | 1.400,50            | 5.910,00            | 48.810,80            | 50.000,00            | 1.189,20            |
| 008-075                        | T.P. - MEDIDORES DE AGUA E INFRAESTRUCTURA          | -                   | -                   | 32.563,39           | -                   | 16.414,45           | 71.013,63           | 35.722,55           | 69.048,00           | 85.806,95           | 58.063,38           | 35.273,66           | 38.524,80           | 442.430,81           | 450.000,00           | 7.569,19            |
| 008-076                        | T.P. - COLECTORAS CLOACALES                         | 49.122,80           | 231.910,92          | 8.516,36            | 102.855,27          | 44.276,14           | -                   | 880,00              | 3.415,47            | 2.375,36            | -                   | -                   | -                   | 443.352,32           | 450.000,00           | 6.647,68            |
| 008-077                        | T.P. - CORRALÓN MUNICIPAL                           | 5.679,35            | -                   | -                   | -                   | 2.845,90            | 4.433,15            | -                   | -                   | -                   | 298.203,08          | 4.496,00            | 68.858,29           | 384.515,77           | 500.000,00           | 115.484,23          |
| 008-078                        | T.P. - FORESTACIÓN Y VIVERO                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 11.012,00           | 47.098,00           | 5.863,50            | -                   | 63.973,50            | 65.000,00            | 1.026,50            |
| 008-079                        | T.P. - PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUOS              | 6.000,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 6.000,00             | 79.000,00            | 73.000,00           |
| 008-080                        | T.P. - ACCESOS A URDINARRAIN                        | 18.793,55           | 2.353,95            | -                   | -                   | -                   | -                   | 252,97              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 21.400,47            | 500.000,00           | 478.599,53          |
| 008-081                        | T.P. - BALNEARIO MUNICIPAL                          | 798,60              | 5.590,00            | 550,21              | -                   | -                   | -                   | 2.967,33            | -                   | 28.690,51           | 1.684,83            | 17.642,96           | 44.455,39           | 102.379,83           | 102.500,00           | 120,17              |
| 008-082                        | T.P. - INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO         | -                   | 83.427,51           | 206.253,85          | 163.960,87          | -                   | 131.091,47          | 147.918,56          | 77.640,64           | 221.612,40          | 27.320,67           | 36.761,43           | -                   | 1.095.987,40         | 1.100.000,00         | 4.012,60            |
| 008-083                        | T.P. - MEJORADOS DE ARTERIAS URB. Y CAMINOS         | -                   | 16.336,00           | 7.973,50            | -                   | 20.095,65           | 221.169,49          | 22.257,32           | -                   | 37.061,61           | 60.897,75           | 1.175,53            | 11.824,88           | 398.791,73           | 500.000,00           | 101.208,27          |
| 008-084                        | T.P. - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL             | -                   | -                   | 4.784,10            | -                   | -                   | 1.746,31            | -                   | -                   | -                   | 123,38              | 157.300,66          | 33.863,48           | 197.817,93           | 300.000,00           | 102.182,07          |
| 008-085                        | T.P. - IAPV - MEJOR VIVIR II                        | 173.124,19          | 202.643,87          | 251.106,95          | 35.341,83           | 109.499,68          | 166.503,59          | 150.463,98          | 538,32              | 192.874,98          | 20.293,69           | 13.871,75           | 57.774,37           | 1.374.037,20         | 1.865.000,00         | 490.962,80          |
| 008-086                        | T.P. - CONSTRUCCIÓN 6 VIVIENDAS URDINARRAIN         | -                   | -                   | 304.900,00          | -                   | -                   | -                   | 231.120,00          | 173.340,00          | 241.998,74          | -                   | -                   | 231.120,00          | 1.182.478,74         | 1.271.600,00         | 89.121,26           |
| 008-087                        | T.P. - CIRCULO CERRADO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 1.800.000,00         | 1.800.000,00        |
| 008-088                        | T.P. - ACCESO A HOSPITAL POR CALLE DAMAS            | -                   | -                   | -                   | 151.985,00          | 43.518,99           | 19.040,00           | 247.453,92          | 17.430,00           | 17.430,00           | 17.430,00           | 17.430,00           | 17.766,00           | 549.483,91           | 2.778.681,23         | 2.229.197,32        |
| 009-065                        | BIENES PREEXISTENTES                                | 3.420,00            | 7.760,00            | 1.815,00            | 29.241,00           | -                   | 37.083,00           | 8.568,64            | 13.868,00           | 130.890,00          | 42.734,97           | 9.801,00            | 8.712,00            | 293.893,61           | 294.000,00           | 106,39              |
| 010-072                        | INVERSION FINANCIERA - APORTES REINTEGRATIVOS       | 5.700,00            | 17.100,00           | 122.250,00          | 65.630,00           | 1.000,00            | 3.000,00            | 18.300,00           | 109.400,00          | 30.600,00           | 29.500,00           | 13.200,00           | 93.350,00           | 509.030,00           | 535.000,00           | 25.970,00           |
| 011-075                        | CREDITO ADIC.P/EROG.CAPITAL                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 112.500,00           | 112.500,00          |
| 014-095                        | AMORTIZACION DE LA DEUDA                            | 38.057,04           | 38.810,57           | 39.579,02           | 40.362,69           | 39.533,07           | 40.495,37           | 41.481,10           | 42.490,81           | 43.818,66           | 44.841,47           | 45.888,15           | 46.959,25           | 502.317,20           | 515.000,00           | 12.682,80           |
| <b>T O T A L G E N E R A L</b> |   | <b>4.265.978,41</b> | <b>3.631.058,40</b> | <b>4.895.948,89</b> | <b>3.763.002,33</b> | <b>3.656.725,11</b> | <b>4.341.078,57</b> | <b>4.773.080,31</b> | <b>3.830.172,89</b> | <b>5.096.163,22</b> | <b>4.064.442,78</b> | <b>3.863.885,45</b> | <b>4.517.018,84</b> | <b>50.698.555,20</b> | <b>58.178.923,23</b> | <b>7.480.368,03</b> |