

## MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - EROGACIONES COMPROMETIDAS 2018

| Nº                   | PARTIDA                                   | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SEPTIEMBRE           | OCTUBRE              | NOVIEMBRE            | DICIEMBRE            | TOTAL                 | PRESUPUESTO           | SALDO                |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 001-010              | PERSONAL PERMANENTE                       | 3.516.633,50         | 3.329.563,59         | 3.606.463,27         | 3.943.200,87         | 3.799.329,96         | 5.564.126,31         | 3.766.840,54         | 4.119.116,75         | 4.187.195,21         | 4.860.526,63         | 4.624.215,37         | 6.392.529,65         | 51.709.741,65         | 52.617.823,40         | 908.081,75           |
| 001-011              | PERSONAL TEMPORARIO                       | 316.867,52           | 249.303,08           | 314.095,38           | 292.031,37           | 293.478,27           | 370.513,07           | 351.663,33           | 304.743,25           | 335.885,48           | 406.339,83           | 373.082,95           | 570.788,29           | 4.178.791,82          | 4.387.257,65          | 208.465,83           |
| 001-012              | ASIGNACIONES FAMILIARES                   | 200.202,53           | 404.057,00           | 301.181,00           | 194.180,50           | 216.606,00           | 227.688,50           | 198.686,50           | 205.828,00           | 259.793,00           | 222.336,00           | 250.627,00           | 220.833,50           | 2.902.019,53          | 3.421.304,00          | 519.284,47           |
| 001-013              | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                 | 1.028.659,21         | 1.142.967,83         | 1.183.233,77         | 1.170.838,19         | 1.055.386,01         | 1.220.951,01         | 1.039.202,88         | 1.253.514,87         | 1.358.169,90         | 1.550.699,36         | 1.391.942,12         | 1.446.771,78         | 14.842.336,93         | 15.071.500,00         | 229.163,07           |
| 001-014              | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL             | 6.000,00             | -                    | -                    | 1.400,00             | -                    | 1.600,00             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 9.000,00              | 49.114,95             | 40.114,95            |
| 002-020              | BIENES DE CONSUMO                         | 401.226,31           | 1.089.295,93         | 917.189,68           | 786.362,14           | 1.106.354,52         | 850.152,70           | 554.004,79           | 1.252.489,09         | 1.612.237,47         | 1.333.835,85         | 995.020,51           | 1.160.877,09         | 12.059.046,08         | 13.192.000,00         | 1.132.953,92         |
| 002-021              | SERVICIOS NO PERSONALES                   | 2.314.503,72         | 3.694.264,26         | 1.765.974,43         | 1.675.501,63         | 1.782.917,13         | 1.688.930,90         | 4.596.834,21         | 2.581.253,93         | 1.752.246,41         | 2.354.713,82         | 2.331.740,07         | 1.879.910,85         | 28.418.791,36         | 28.854.000,00         | 435.208,64           |
| 003-025              | INTERESES DE LA DEUDA                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 38.044,58            | 40.885,00            | 303.584,17           | -                    | 321.018,32           | 159.938,54           | 863.470,61            | 950.000,00            | 86.529,39            |
| 004-032              | TRANSFERENCIAS - ENTES PROVINCIALES       | 86.102,99            | 2.017,49             | 4.789,49             | 72.520,00            | 3.194,98             | 3.032,49             | 50.161,68            | 71.285,99            | 28.525,66            | 36.737,67            | 38.127,66            | 30.173,00            | 426.669,10            | 450.000,00            | 23.330,90            |
| 004-034              | TRANSFERENCIAS - ACTIVIDADES NO LUCRATI   | 1.236.011,68         | 763.172,99           | 547.237,60           | 994.491,27           | 1.239.190,16         | 729.150,79           | 740.493,31           | 502.999,78           | 598.387,69           | 1.343.985,83         | 671.562,44           | 852.568,12           | 10.219.251,66         | 10.596.000,00         | 376.748,34           |
| 004-036              | TRANSFERENCIAS - PASIVIDADES              | 214.791,96           | 340.549,19           | 335.057,21           | 386.265,35           | 520.905,72           | 551.501,53           | 379.781,93           | 867.706,04           | 530.312,58           | 335.439,95           | 266.259,12           | 214.880,67           | 4.943.451,25          | 5.189.000,00          | 245.548,75           |
| 005-045              | TRANSF. CAP.- ACTIVIDADES LUCRATIVAS      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 23.929,01            | 340.018,09           | 363.947,10            | 367.749,00            | 3.801,90             |
| 006-050              | CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 400.000,00            | 400.000,00           |
| 007-055              | BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO          | -                    | -                    | 1.351.360,00         | 38.200,00            | 381.000,00           | 1.570.000,00         | 1.240.000,00         | 2.263.832,76         | 34.485,00            | -                    | -                    | 1.650.000,00         | 8.528.877,76          | 8.914.106,80          | 385.229,04           |
| 007-056              | BIENES DE CAPITAL - INVERSION ADMINISTRAT | 1.575,01             | 44.107,48            | 89.464,09            | 39.950,71            | 22.433,61            | 116.823,58           | 21.752,61            | 6.473,97             | 46.570,00            | 33.541,00            | 12.199,06            | 6.699,09             | 441.590,21            | 469.000,00            | 27.409,79            |
| 007-057              | BIENES DE CAPITAL - SIN DISCRIMINAR       | 71.559,15            | 2.774,87             | 41.592,00            | 150.895,12           | 23.000,53            | 22.020,00            | 67.519,97            | 42.802,50            | 187.010,77           | 49.688,81            | -9.810,01            | 37.766,43            | 686.820,14            | 1.053.000,00          | 366.179,86           |
| 008-061              | T.P. - PAVIMENTO URBANO                   | 110.258,56           | 125.031,45           | 1.609.752,10         | 496.417,45           | 588.495,50           | 1.437.634,62         | 656.495,49           | 621.043,78           | 433.661,34           | 936.870,57           | 1.128.623,97         | 575.062,05           | 8.719.346,88          | 8.771.936,03          | 52.589,15            |
| 008-062              | T.P. - ENRIPIADO URBANO                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 145.200,00           | -                    | -                    | 21.800,00            | 13.945,00            | -                    | -                    | 180.945,00            | 200.000,00            | 19.055,00            |
| 008-063              | T.P. - AMPLIACION RED DE AGUA             | -                    | -                    | -                    | -                    | 102.597,62           | 34.440,45            | -                    | 40.300,00            | -                    | -                    | -                    | -                    | 177.338,07            | 200.000,00            | 22.661,93            |
| 008-064              | T.P. - VIVIENDAS ECONOMICAS MUNICIPALES   | 13.237,66            | 32.902,72            | 30.862,81            | 3.800,00             | 158.570,45           | 60.025,54            | 29.987,74            | 115.143,82           | 202.264,83           | 63.304,99            | 98.074,73            | -54.394,90           | 753.780,39            | 950.000,00            | 196.219,61           |
| 008-065              | T.P. - INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS VERDE  | 3.885,00             | 69.993,59            | 126.877,74           | 40.749,88            | -                    | 29.711,60            | 42.605,21            | 150.212,54           | 35.760,89            | 161.342,99           | 129.800,17           | 158.076,69           | 949.016,30            | 950.000,00            | 983,70               |
| 008-066              | T.P. - INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MF  | 141.043,21           | 60.015,28            | -                    | 75.584,01            | 12.995,00            | 9.931,01             | 33.392,46            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 332.960,97            | 350.000,00            | 17.039,03            |
| 008-067              | T.P. - MUSEO                              | -                    | -                    | -                    | 38.965,00            | 13.278,32            | 1.904,88             | -                    | 35.750,00            | -                    | -                    | 2.750,00             | -                    | 92.648,20             | 100.000,00            | 7.351,80             |
| 008-068              | T.P. - COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y TURISMO   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 50.000,00             | 50.000,00            |
| 008-069              | T.P. - AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO       | -                    | -                    | -                    | -                    | 510.309,77           | 152.258,89           | 122.430,00           | -                    | 72.150,07            | 126.720,77           | 106.123,77           | 8.873,35             | 1.098.866,62          | 1.100.000,00          | 1.133,38             |
| 008-070              | T.P. - JARDÍN MATERNAL                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 5.129,98             | 3.210,00             | 318.457,08           | 6.900,00             | 22.000,00            | 39.263,00            | 394.960,06            | 400.000,00            | 5.039,94             |
| 008-071              | T.P. - EDIFICIO MUNICIPAL                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 18.900,00            | 26.981,62            | -                    | 19.610,00            | -                    | -                    | 10.000,00            | 75.491,62             | 100.000,00            | 24.508,38            |
| 008-072              | T.P. - REMODELACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 50.000,00             | 50.000,00            |
| 008-073              | T.P. - SEÑALIZACIÓN                       | -                    | -                    | 255,00               | -                    | -                    | -                    | -                    | 330,00               | 4.411,00             | 22.000,00            | -                    | -                    | 26.996,00             | 500.000,00            | 473.004,00           |
| 008-074              | T.P. - VEREDAS Y PASOS                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 13.750,00            | -                    | 40.712,00            | -                    | 142.720,00           | -                    | -                    | 197.182,00            | 200.000,00            | 2.818,00             |
| 008-075              | T.P. - MEDIDORES DE AGUA E INFRAESTRUCTU  | -                    | 24.210,94            | 64.814,86            | 118.290,52           | 135.056,92           | 288.721,83           | 21.200,00            | 27.958,05            | -                    | 492.932,00           | 244.386,66           | 347.855,27           | 1.765.427,05          | 1.884.000,00          | 118.572,95           |
| 008-076              | T.P. - COLECTORAS CLOACALES               | -                    | 8.750,00             | 160.235,27           | 298.553,35           | 59.251,19            | 106.813,78           | 74.836,44            | 85.201,06            | 312.457,00           | 10.400,00            | 113.684,63           | 279.496,55           | 1.509.679,27          | 1.550.000,00          | 40.320,73            |
| 008-077              | T.P. - CORRALÓN MUNICIPAL                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 0,00                  | -                    |
| 008-078              | T.P. - FORESTACIÓN Y VIVERO               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 19.965,00            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 19.965,00             | 75.000,00             | 55.035,00            |
| 008-079              | T.P. - PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUOS    | 38.142,26            | 205,00               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 13.000,00            | -                    | 8.920,00             | -                    | -                    | 60.267,26             | 200.000,00            | 139.732,74           |
| 008-080              | T.P. - INFRAES.ACCESOS A LA CIUDAD        | -                    | -                    | -                    | 134.635,40           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 134.635,40            | 135.000,00            | 364,60               |
| 008-081              | T.P. - BALNEARIO MUNICIPAL                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 6.721,04             | -                    | 3.600,00             | -                    | 91.414,31            | 25.000,00            | 33.221,77            | 159.957,12            | 160.000,00            | 42,88                |
| 008-082              | T.P. - INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO UR   | -                    | -                    | 246.160,50           | -                    | 22.238,15            | -                    | 40.950,00            | -                    | 5.249,28             | 15.001,00            | 211.294,66           | 540.893,59           | 600.000,00            | 59.106,41             |                      |
| 008-083              | T.P. - MEJOR.ARTERIAS URB. Y CAM.RURALES  | -                    | -                    | -                    | -                    | 29.900,00            | 221.500,00           | 38.500,00            | -                    | 72.600,00            | 37.500,00            | 157.917,38           | 240.182,08           | 798.099,46            | 866.000,00            | 67.900,54            |
| 008-084              | T.P. - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 163.330,00           | 28.023,40            | -                    | -                    | 0,00                 | 0,00                 | 191.353,40            | 424.000,00            | 232.646,60           |
| 008-086              | T.P. - CONSTRUCCIÓN 6 VIVIENDAS URDINARR  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 1.867.000,00          | 1.867.000,00         |
| 008-088              | T.P. - ACCESO A HOSPITAL POR DAMAS DE BEN | 537.500,00           | 434.885,97           | 35.000,00            | -                    | -                    | 371.250,00           | 195.078,70           | -                    | -                    | 6.270,00             | -                    | -                    | 1.579.984,67          | 1.580.000,00          | 15,33                |
| 008-089              | T.P. - SALON USOS MULTIPLES SAN JUAN BAUT | 10.004,16            | 7.090,65             | -                    | -                    | 62.430,24            | 100.000,00           | 21.444,95            | -                    | 30.616,94            | 23.847,97            | 40.652,60            | 10.978,96            | 307.066,47            | 350.000,00            | 42.933,53            |
| 008-090              | T.P. - P.U.I. -INFRAESTRUCTURA VIAL       | -                    | 181.476,36           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 181.476,36            | 300.000,00            | 118.523,64           |
| 008-091              | T.P. - P.U.I. - MEJORAMIENTO INTRALOTE    | 27.500,00            | 173.991,67           | 861.567,29           | 64.229,58            | 499.944,18           | 381.972,81           | 139.889,98           | 334.216,43           | 942.052,30           | 160.999,89           | 370.002,50           | 147.633,16           | 4.103.999,79          | 4.376.000,00          | 272.000,21           |
| 008-092              | T.P. - P.U.I. - NIDO                      | 1.701.222,18         | 112.813,86           | 80.248,21            | 259.030,90           | 70.645,60            | 688.219,55           | 260.217,26           | 242.024,55           | 148.789,78           | 169.178,33           | 57.415,06            | 101.370,83           | 3.891.176,11          | 4.500.000,00          | 608.823,89           |
| 008-093              | T.P. - P.U.I. - DEPORTES Y RECREACION     | -                    | -                    | 103.850,00           | -                    | -                    | -                    | -                    | 406.494,40           | -                    | -                    | -                    | 389.207,79           | 1.014.123,82          | 7.870.000,00          | 6.855.876,18         |
| 008-094              | T.P. - P.U.I. - SANEAMIENTO AMBIENTAL     | -                    | 85.950,00            | 167.500,00           | -                    | 46.480,00            | -5.419,00            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 294.511,00            | 300.000,00            | 5.489,00             |
| 009-065              | BIENES PREEXISTENTES                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 400.000,00            | 400.000,00           |
| 010-072              | INVERSION FINANCIERA -APORTES REINTEGRA   | 6.000,00             | 42.800,00            | 176.600,00           | 45.900,00            | 19.000,00            | 17.000,00            | 105.800,00           | 46.000,00            | 53.000,00            | 30.512,75            | 75.500,00            | 0,00                 | 618.112,75            | 760.000,00            | 141.887,25           |
| 011-075              | CREDITO ADIC.P/EROG.CAPITAL               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | 255.000,00            | 255.000,00           |
| 014-095              | AMORTIZACION DE LA DEUDA                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 6.188,77             | 5.079,94             | 30.310,23            | -                    | 25.670,82            | 13.386,69            | 80.636,45             | 100.000,00            | 19.363,55            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   | <b>11.982.926,61</b> | <b>12.422.191,20</b> | <b>14.121.361,70</b> | <b>11.321.993,24</b> | <b>12.774.989,83</b> | <b>16.997.027,88</b> | <b>15.049.409,93</b> | <b>15.711.231,90</b> | <b>13.932.344,80</b> | <b>15.038.873,60</b> | <b>14.291.724,70</b> | <b>17.200.626,89</b> | <b>170.844.702,28</b> | <b>188.455.791,83</b> | <b>17.611.089,55</b> |

La presente información es provisoria y sujeta a ajustes contables.