



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## Cuenta General del Ejercicio 2016

### Elevación

A efectos de lo dispuesto por el inciso 13) del artículo 87° de la Carta Orgánica Municipal que establece como atribución del Intendente Municipal ***“Remitir al Tribunal de Cuentas el estado de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación patrimonial del ejercicio vencido antes del 31 de marzo siguiente”***, elevo a su consideración la documentación correspondiente a la “Cuenta General del Ejercicio del Año 2016”.

La denominación utilizada para el presente documento está definida en sendos artículos de la Carta Orgánica Municipal (inciso 15 del artículo 63º y inciso 9 del artículo 85º) que la nombran como la *“Cuenta General del Ejercicio”* y la información contenida, se ajusta a lo establecido por el su artículo 165° de la referida norma, que dispone ***“El cierre del ejercicio anual se produce el 31 de diciembre de cada año”*** enumerando a continuación los estados a confeccionar:

1. ***“El Estado de Situación Patrimonial, que contiene los bienes, derechos y obligaciones del Municipio a esa fecha;***
2. ***El Estado de Ejecución Presupuestaria, que informa sobre la evolución de las distintas partidas y sus grado de compromiso y cumplimiento, producidos entre el 1° de enero y dicha fecha;***
3. ***Los Estados Complementarios que disponga la Ordenanza de Contabilidad”.***

Por su parte y en relación al ítem 3 de la norma detallada precedentemente, el Artículo 90° de la ley provincial N° 9.086 adoptada como régimen contable para la Municipalidad de Río Cuarto por la Ordenanza N° 580/14 establece los estados adicionales que la Cuenta de Inversión contendrá como mínimo:

1. Informe sobre la evolución financiera, económica, patrimonial y de gestión consolidada de la administración general del ejercicio concluido, su inserción con el planeamiento propuesto y su comparación con los períodos anteriores;
2. Estados financieros y cumplimiento de metas y objetivos;
3. Ejecución del presupuesto de la administración general desagregados hasta el nivel previsto en la Ley de presupuesto;
  - Ejecución del presupuesto de recursos de la administración general, desagregados hasta el nivel previsto en el texto de la Ley de Presupuesto;
  - Ejecución del presupuesto de gastos de la administración general, mostrando el compromiso y el devengado, desagregados hasta el nivel previsto en el texto de la Ley de presupuesto;
  - Cuenta ahorro-inversión-financiamiento de la administración general;
  - Los estados que demuestren los movimientos de la situación del tesoro de la administración general;
  - Situación de la deuda pública de la administración general, desagregada por ente, título y préstamo;
  - Estados de recursos y gastos corrientes de la administración central;
  - Estado de origen y aplicación de fondos de la administración central;
  - Balance General de la administración central que informe los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas y entes públicos;
  - Estado de resultado, balance general, de las entidades descentralizadas, empresas y entes públicos;
  - Cumplimiento de metas, costos y objetivos previstos en el presupuesto.

A su vez el Artículo 110° de la mencionada norma dentro de las Disposiciones Transitorias y en su - Principio de Ejecución - establece que *“...las disposiciones contenidas en esta Ley deberán tener principio de ejecución a partir del ejercicio financiero en que se sancione la misma. El Poder Ejecutivo, por medio de la propuesta que eleve el Ministerio de Producción y Finanzas establecerá los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los subsistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y sistema de control interno previstos en esta Ley...”* apuntando a una integración paulatina y progresiva del Sector Público, en este caso Municipal.

El Tomo I de la Cuenta General del Ejercicio está formado por la Ejecución Presupuestaria, su resultado, el endeudamiento que surge de tal ejecución y la Conciliación con la Situación del Tesoro y la Gestión de Bienes. La elaboración de los Estados Presupuestarios, fue realizada sobre la base de registros analíticos y mediante la

concentración de datos de la Administración Central, adjuntando en este Tomo el detalle de la ejecución presupuestaria de los Entes Desconcentrados del Municipio.

El Tomo II contiene el Estado de Situación Patrimonial, en donde se exponen los bienes, derechos y obligaciones del Sector Público Municipal al 31 de Diciembre de 2016. Dicho estado se complementa con el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y los Cuadros de Conciliación Presupuesto – Contabilidad, los que se encuentran confeccionados según las “Recomendaciones Técnicas del Sector Público N° 1, 2 y 3” de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Cabe destacar que la integración de los Patrimonios Netos establecida por el Artículo 73° del Decreto N° 2.422/15 (modificado por Decreto N° 3.3365/16) reglamentario de la Ordenanza N° 580/14, fue realizada en forma parcial, en razón de los plazos establecidos por Leyes y disposiciones Estatutarias, los cuales exceden el plazo de presentación de la Cuenta General del Ejercicio. No obstante la documentación necesaria para efectuar la mencionada integración fue solicitada por sendas notas de la Secretaría de Economía de fechas 28/12/16 y 20/03/17.

De la documentación utilizada, se adjunta la de relevancia a los efectos de la presentación, quedando en poder de la Secretaría de Economía el resto de la documentación que da respaldo a toda la elaboración. La misma constituye los papeles de trabajo de la Cuenta del Ejercicio.

Por último se pone a vuestra entera disposición la totalidad del personal de las áreas técnicas de esta dependencia, para responder a las consultas complementarias y/o adicionales que se consideren necesarias, como también de aquellas que pueda realizar el órgano de control y el deliberativo.



## INDICE DEL TOMO I

<b>1. Estado de Situación de la Ejecución Presupuestaria .....</b>	<b>4</b>
<i>Calculo de Recursos de la Administración Central sancionado originariamente .....</i>	<i>4</i>
<i>Presupuesto de Gastos de la Administración Central sancionado originariamente .....</i>	<i>5</i>
<i>Rectificaciones al Cálculo de Recursos .....</i>	<i>5</i>
<i>Rectificaciones al Presupuesto de Gastos .....</i>	<i>6</i>
<i>El Cálculo de los Recursos al cierre .....</i>	<i>6</i>
<i>El Presupuesto de Gastos al cierre .....</i>	<i>7</i>
<i>Lo efectivamente recaudado .....</i>	<i>8</i>
<i>Lo Ordenado a Pagar y lo Pagado en la Ejecución Presupuestaria de Gastos .....</i>	<i>17</i>
<b>2. Estado de Situación de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Central .....</b>	<b>25</b>
<i>Resultado Financiero .....</i>	<i>26</i>
<b>3. Estado de Situación de la Deuda por Ejecución Presupuestaria 2016 .....</b>	<b>27</b>
<i>Órdenes de Pago con Importes Pendientes de Cancelación .....</i>	<i>27</i>
<i>Órdenes de Pago 2016 con Cheques de Pago Diferido 2017 .....</i>	<i>31</i>
<i>Ordenes de Retención Pendientes de Cancelación .....</i>	<i>38</i>
<b>4. Estado de Situación del Tesoro .....</b>	<b>39</b>
<i>Determinación del a Depositar Presupuestario al Cierre .....</i>	<i>40</i>
<i>Estado de las Cuentas Especiales o de Terceros .....</i>	<i>41</i>
<i>Recaudación Total "A Depositar" .....</i>	<i>42</i>
<i>Composición por Arqueo del "A DEPOSITAR" .....</i>	<i>43</i>
<i>Fondos Permanentes Rotatorios de Tesorería y de Viáticos .....</i>	<i>44</i>
<i>SALDO DE BANCOS POR LIBROS AL 31/12/16 .....</i>	<i>45</i>
<b>5. Estado de la Gestión de Bienes .....</b>	<b>47</b>
<i>Alta de Bienes de Uso .....</i>	<i>47</i>
<i>Baja de Bienes de Uso .....</i>	<i>49</i>
<i>ANEXO DONACION A FUNDACION SOCIAL SEGÚN DECRETO N° 3864/16 .....</i>	<i>51</i>
<b>6. Información Anexa .....</b>	<b>57</b>
• <i>Auxiliares Fondos de Tesorería y Viáticos .....</i>	<i>57</i>
• <i>Plantillas de Fondos de Tesorería y Viáticos .....</i>	<i>57</i>
• <i>Conciliaciones y Extracto Bancarios .....</i>	<i>57</i>
• <i>Ejecución Entes Desconcentrados del Municipio .....</i>	<i>57</i>

## 1. Estado de Situación de la Ejecución Presupuestaria

La Ordenanza 1261/15 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 1.714.590.000,00.-

### Calculo de Recursos de la Administración Central sancionado originariamente

El cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones, es:

	Inicial
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.287.447.380,00</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>1.245.185.741,00</b>
1- Contribuciones	602.498.644,00
2 - Tasas	5.054.148,00
3 - Impuestos	181.343.049,00
4- Coparticipación de Impuestos	456.289.900,00
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>7.735.368,00</b>
1 - Aranceles	3.483.750,00
2 - Multas	99.015,00
3 - Venta de pliegos	89.449,00
4 - Recupero de Gastos	3.869.404,00
5 - Canon nueva terminal	193.750,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>34.526.271,00</b>
3 - Interes. y actualiz por pago fuera de tér. y P/ Pago	30.672.971,00
1 - Intereses por préstamos	103.300,00
2 - Intereses por depósitos	3.750.000,00
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>0,00</b>
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	0,00
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>0,00</b>
1 - Otros	0,00
<b>Recursos de Capital</b>	<b>121.282.620,00</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>26.714.500,00</b>
1 - Ventas de Activos	26.714.500,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>78.970.980,00</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	14.995.200,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	63.975.780,00
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>15.597.140,00</b>
1 - Recupero de préstamos y AER	15.597.140,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>279.180.000,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>186.200.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>89.980.000,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>26.680.000,00</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	25.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.080.000,00
<b>Total General</b>	<b>1.714.590.000,00</b>



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## Presupuesto de Gastos de la Administración Central sancionado originariamente

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

### Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 - Personal	519.755.158,00
02 - Bienes de Consumo	41.612.013,00
03 - Servicios No Personales	420.323.359,00
04 - Bienes de Capital	219.290.349,00
05 - Transferencias	120.787.254,00
06 - Activos Financieros	665.000,00
07 - Servicios de la Deuda y otr.	208.213.604,00
08 - Otros Gastos	1.029.000,00
09 - Gastos Figurativos	145.914.263,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	37.000.000,00
	<b>1.714.590.000,00</b>

### Rectificaciones al Cálculo de Recursos

Resolución N°	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Total
15.321				308.245,00					308.245,00
15.335				192.724,00					192.724,00
15.365				35.500,00					35.500,00
15.378				202.199,00					202.199,00
15.381						1.200.000,00			1.200.000,00
15.395				6.120.000,00					6.120.000,00
15.420		63.721,00							63.721,00
15.427				196.766,00					196.766,00
15.464						218.460,00			218.460,00
15.466		730.641,19							730.641,19
15.469				80.000,00					80.000,00
15.482				4.100.000,00					4.100.000,00
15.492				872.896,00					872.896,00
15.496	56.800.500,00		5.749.500,00					65.000.000,00	127.550.000,00
15.513				597.551,60					597.551,60
15.519		77.182,00		80.000,00					157.182,00
15.526				3.774.540,12			8.293.367,00		12.067.907,12
15.531					29.685.118,55				29.685.118,55
	<b>56.800.500,00</b>	<b>871.544,19</b>	<b>5.749.500,00</b>	<b>16.560.421,72</b>	<b>29.685.118,55</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>8.293.367,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>184.378.911,46</b>

## Rectificaciones al Presupuesto de Gastos

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones del Presupuesto:

Res. N°	Fecha	Importe
15.321	06-01-16	308.245,00
15.335	19-02-16	192.724,00
15.365	23-03-16	35.500,00
15,378	20-04-16	202.199,00
15.381	25-04-16	1.200.000,00
15.395	06-05-16	6.120.000,00
15.420	14-06-16	63.721,00
15.427	15-06-16	196.766,00
15.464	01-09-16	218.460,00
15.466	06-09-16	730.641,19
15.469	12-09-16	80.000,00
15.482	29-09-16	4.100.000,00
15.492	18-10-16	872.896,00
15.496	21-10-16	127.550.000,00
15.513	23-11-16	597.551,60
15.519	30-11-16	157.182,00
15.526	06-12-16	12.067.907,12
15.531	13-12-16	29.685.118,55
<b>Total</b>		<b>184.378.911,46</b>

## El Cálculo de los Recursos al cierre

	Vigente
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.397.114.464,46</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>1.301.986.241,00</b>
1- Contribuciones	646.796.244,00
2 - Tasas	5.054.148,00
3 - Impuestos	193.845.949,00
4- Coparticipación de Impuestos	456.289.900,00
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>8.606.912,19</b>
1 - Aranceles	3.483.750,00
2 - Multas	99.015,00
3 - Venta de pliegos	89.449,00
4 - Recupero de Gastos	3.869.404,00
5 - Cannon nueva terminal	193.750,00
6 - Rentas diverssas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	871.544,19
8- Por juicios	0,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>40.275.771,00</b>
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término	36.422.471,00
y P/ Pago	
1 - Intereses por préstamos	103.300,00
2 - Intereses por colocación de fondos	3.750.000,00
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>16.560.421,72</b>
1 - Del Sector Privado	280.000,00



	Vigente
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	16.280.421,72
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>29.685.118,55</b>
1 - Otros	29.685.118,55
<b>Recursos de Capital</b>	<b>130.994.447,00</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>28.132.960,00</b>
1 - Ventas de Activos	28.132.960,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>87.264.347,00</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	14.995.200,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	72.269.147,00
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>15.597.140,00</b>
1 - Recuperos de préstamos y AER	15.597.140,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>344.180.000,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>286.200.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>54.980.000,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>26.680.000,00</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	25.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.080.000,00
<b>Total General</b>	<b>1.898.968.911,46</b>

## El Presupuesto de Gastos al cierre

Después de las modificaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por objeto de la siguiente manera:

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	591.599.066,50
02 - Bienes de Consumo	33.964.696,76
03 - Servicios No Personales	518.967.542,09
04 - Bienes de Capital	194.976.551,96
05 - Transferencias	140.659.537,77
06 - Activos Financieros	715.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	221.870.404,00
08 - Otros Gastos	1.001.030,83
09 - Gastos Figurativos	195.121.381,55
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	93.700,00
	<b>1.898.968.911,46</b>

## Lo efectivamente recaudado

Hasta el 31 de Diciembre de 2016 se recaudó el 90.82% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 78.01% a Ingresos Corrientes, el 3.51% a Ingresos de Capital, y el 17.52% a los Activos Financieros y el 0.95% a las Contribuciones Figurativas.

---

	Recaudado al 31/12/2016
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.345.480.498,94</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>1.257.605.033,05</b>
1- Contribuciones	618.880.576,37
2 - Tasas	4.579.193,32
3 - Impuestos	204.822.157,41
4- Coparticipación de Impuestos	429.323.105,95
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>18.787.017,24</b>
1 - Aranceles	2.710.878,00
2 - Multas	6.516.409,19
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	9.157.340,76
5 - Cannon nueva terminal	85.903,81
6 - Rentas diversas	9.096,71
7 - por convenios de asistencia y otros	140.903,00
8- Por juicios	166.485,77
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>46.253.472,40</b>
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	44.512.519,25
1 - Intereses por préstamos	586.522,08
2 - Intereses por colocación de fondos	1.154.431,07
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>22.343.417,67</b>
1 - Del Sector Privado	280.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	22.063.417,67
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>491.558,58</b>
1 - Otros	491.558,58
<b>Recursos de Capital</b>	<b>60.537.680,64</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>7.377.457,00</b>
1 - Ventas de Activos	7.377.457,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>45.368.126,30</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	7.251.806,15
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	38.116.320,15
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>7.792.097,34</b>
1 - Recuperos de prestamos y AER	7.792.097,34
<b>Activos Financieros</b>	<b>302.200.000,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>302.200.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>16.446.532,77</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	16.434.558,06
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	11.974,71
<b>Total General</b>	<b>1.724.664.712,35</b>

---

### Ingresos Corrientes

#### 1 - Ingresos Tributarios



<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Recursos corrientes</b>	<b>1.397.114.464,46</b>	<b>1.345.480.498,94</b>
<b>Ingresos tributarios propios</b>	<b>845.696.341,00</b>	<b>828.281.927,10</b>
<b>Contribuciones</b>	<b>646.796.244,00</b>	<b>618.880.576,37</b>
<b>Contribuciones municipales</b>	<b>646.796.244,00</b>	<b>618.880.576,37</b>
Contribuciones sobre inmuebles	83.785.554,00	76.374.879,61
Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	316.764.399,00	316.619.713,10
Contribución sobre los automotores, acoplados y similares	78.409.650,00	75.017.362,89
Contribución sobre los cementerios	3.067.142,00	2.603.988,05
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.324.810,00	1.078.526,50
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.533.850,00	1.712.979,07
Contribución relativa a la construcción de obras	1.943.150,00	1.703.832,05
Contribuciones por mejoras	632.484,00	483.678,01
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	21.600.000,00	23.834.501,94
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	500.000,00	943.800,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	4.500.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	4.500.000,00	891.522,71
Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas	128.235.205,00	117.615.792,44
<b>Tasas</b>	<b>5.054.148,00</b>	<b>4.579.193,32</b>
<b>Tasas de actuación administrativa</b>	<b>164.448,00</b>	<b>67.570,72</b>
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria	46.372,00	25.501,51
T.a.a. contribución comercio, industria y emp. Ss.	2.622,00	1.644,00
T.a.a. contribución automotores, acoplados y similares	5.280,00	2.549,48
T.a.a. contribución cementerio	123,00	88,00
T.a.a. contribución servicios de sanitarios agua y cloacas	110.051,00	37.787,73
<b>Otras tasas de actuación administrativa</b>	<b>4.889.700,00</b>	<b>4.511.622,60</b>
Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	0,00	309.540,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	400.200,00	511.436,90
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	3.835.850,00	2.973.783,00
T.a.a. otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	0,00	224.955,00
T.a.a. otros guías de hacienda	595.250,00	381.327,70
Otras tasas de actuación administrativas	58.400,00	110.580,00
<b>Impuestos</b>	<b>193.845.949,00</b>	<b>204.822.157,41</b>
<b>Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)</b>	<b>101.170.967,00</b>	<b>110.581.180,90</b>
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) sobre la contribución que incide en los inmuebles	12.425.290,00	11.393.261,41
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	47.091.040,00	47.109.721,24
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre los	11.655.093,00	11.225.573,79

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
automotores, acoplados y similares		
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide los servicios sanitarios de agua y cloacas	19.766.944,00	17.068.607,22
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	10.232.600,00	23.784.017,24
<b>Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)</b>	<b>1.900.787,00</b>	<b>3.594.703,59</b>
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	1.653.230,00	2.619.964,96
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	247.557,00	974.738,63
<b>Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)</b>	<b>90.774.195,00</b>	<b>90.646.272,92</b>
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	12.588.890,00	11.560.994,78
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre el comercio la industria y las empresas de servicio	47.112.168,00	51.215.294,44
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares	11.427.858,00	10.966.256,65
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas	19.645.279,00	16.903.727,05
<b>Ingresos tributarios coparticipados</b>	<b>456.289.900,00</b>	<b>429.323.105,95</b>
<b>Coparticipación de impuestos</b>	<b>456.289.900,00</b>	<b>429.323.105,95</b>
<b>Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales</b>	<b>406.675.700,00</b>	<b>370.731.794,90</b>
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	386.675.700,00	370.731.794,90
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	20.000.000,00	0,00
<b>Fondo de descentralización provincial</b>	<b>31.188.200,00</b>	<b>29.686.685,47</b>
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	28.818.200,00	29.686.685,47
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	2.370.000,00	0,00
<b>Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.935.836,97</b>
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ej actual	4.400.000,00	4.229.257,31
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ejercicio anterior	400.000,00	706.579,66
<b>Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012</b>	<b>13.626.000,00</b>	<b>23.968.788,61</b>
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej actual	12.906.000,00	23.968.788,61
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej anterior	720.000,00	0,00

## 2- Ingresos No Tributarios

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
	<b>8.606.912,19</b>	<b>18.787.017,24</b>



<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Ingresos no tributarios</b>		
<b>Aranceles</b>	<b>3.483.750,00</b>	<b>2.710.878,00</b>
Aranceles del registro civil	3.483.750,00	2.710.878,00
<b>Multas</b>	<b>99.015,00</b>	<b>6.516.409,19</b>
Infracciones al código de faltas	99.015,00	119.569,59
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	118.944,99
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	99.015,00	624,60
Infracciones al código tributario	0,00	156.276,06
Infracción a los deberes formales (art 79 ctmv)	0,00	260,20
Infracción a los deberes formales en planes de pago	0,00	44.175,55
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	20.281,35
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en planes de pago	0,00	70.166,96
Otras infracciones al ctm	0,00	21.392,00
Ingresos tributarios otras multas	0,00	6.240.563,54
Otras multas - multas a proveedores	0,00	6.240.563,54
<b>Ingresos no tributarios-venta de pliegos</b>	<b>89.449,00</b>	<b>0,00</b>
Venta de pliegos administración central	28.300,00	0,00
Venta de pliegos emos	61.149,00	0,00
<b>Ingresos no tributarios-recupero de gastos</b>	<b>4.600.045,19</b>	<b>9.157.340,76</b>
Recupero honorarios judiciales	1.137.097,00	756.249,55
Recupero honorarios judiciales-adm central	103.500,00	0,00
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.033.597,00	756.249,55
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	334.403,00	150.606,64
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales adm central	4.300,00	50,00
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	330.103,00	150.556,64
Recupero caja de abogados	165.308,00	184.488,18
Recupero caja de abogados adm central	0,00	113.793,73
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	165.308,00	70.694,45
Recupero colegio de abogados	49.596,00	66.852,03
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	6.662,08
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	49.596,00	60.189,95
Otros recuperos de gastos	2.913.641,19	7.999.144,36
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	1.324.000,00	2.605.537,81
Reintegros de aseguradoras por siniestros	200.000,00	628,98
Recupero de gastos de inspección	95.000,00	90.080,90
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	0,00	8.811,75
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	0,00	627.974,67
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	564.000,00	1.447,50
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	27.840,32
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	730.641,19	1.706.355,44
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	2.550.714,77
Recupero de gastos de entes descentralizados	0,00	357.825,06
Recupero de gastos de cheques rechazados de contribuyentes	0,00	853,06
Otros recuperos por pagos incorrectos reclamados	0,00	1.774,10
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	19.300,00

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Ingresos no tributarios-canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00</b>	<b>193.750,00</b>	<b>85.903,81</b>
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio actual	137.100,00	8.701,21
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior	56.650,00	77.202,60
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior deuda común	25.167,00	0,00
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior - deuda consolidada	31.483,00	77.202,60
<b>Ingresos no tributarios-rentas diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,71</b>
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	194,40
Ingresos por servicios varios de cementerio	0,00	8.902,31
<b>Ingresos por convenios de asistencia y otros</b>	<b>140.903,00</b>	<b>140.903,00</b>
Ingresos por convenios de asistencia y otros - convenio obras sociales ordenanza 240/13	140.903,00	140.903,00
<b>Ingresos corrientes no tributarios por juicios</b>	<b>0,00</b>	<b>166.485,77</b>
Ingresos corrientes no tributarios por juicios de expropiación ganados	0,00	162.632,77
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios-	0,00	3.853,00

### 3- Rentas de la Propiedad

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>40.275.771,00</b>	<b>46.253.472,40</b>
<b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino</b>	<b>36.422.471,00</b>	<b>44.512.519,25</b>
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	24.422.133,00	33.147.813,53
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre inmuebles e impuestos	6.295.440,00	6.510.668,46
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos que incide sobre comercio, industria y empresas de servicios	8.602.430,00	12.030.001,30
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos que incide sobre automotores, acoplados y similares	4.906.435,00	6.953.457,09
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre los cementerios	32,00	145.819,21
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	0,00	86.931,40
Intereses y actualizaciones por pago fuera de término contribución por recolección de residuos patógenos.	0,00	700,55
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	4.617.796,00	7.420.235,52
Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	12.000.338,00	11.342.102,83
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	1.113.850,00	1.169.112,81
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	8.610.236,00	6.457.182,74



<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	534.055,00	792.497,15
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los cementerios	32,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la recolección de residuos patógenos	0,00	122.411,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	1.742.165,00	2.800.899,13
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	0,00	22.602,89
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas	0,00	2.331,54
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario	0,00	14.715,79
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino canon nueva terminal	0,00	5.555,56
<b>Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.154.431,07</b>
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos rentas generales	1.250.000,00	1.132.662,46
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos fop	1.250.000,00	0,00
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos fomuvi	1.250.000,00	1.340,18
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos otros	0,00	20.428,43
<b>Rentas de la propiedad - intereses por prestamos</b>	<b>103.300,00</b>	<b>586.522,08</b>
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos - intereses por financiamiento de viviendas	52.400,00	523.327,76
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	52.400,00	36.926,32
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	486.401,44
Otros intereses de financiación por prestamos	50.900,00	63.194,32
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	50.900,00	63.194,32

#### 4- Transferencias Corrientes

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>16.560.421,72</b>	<b>22.343.417,67</b>
<b>Transferencias corrientes-del sector privado</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
Transferencias del sector privado	280.000,00	280.000,00
<b>Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal</b>	<b>16.280.421,72</b>	<b>22.063.417,67</b>
Transferencias corrientes del sector público nacional	13.110.881,60	13.360.415,55
Transferencia corriente del sector público nacional-aporte del tesoro nacional	10.100.000,00	10.100.000,00
Transferencias corrientes - del sector público nacional - circuito productivo local de componentes no tradicionales ordenanza 473/13	35.500,00	35.500,00

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
Programa nacional municipios y comunidades saludables ordenanza n° 1085/2006	0,00	106.199,95
Transferencias corrientes - del sector público nacional - plan nacer ordenanza 1645/08	2.370.381,60	2.513.715,60
Transferencias corrientes - del sector público nacional - programa hábitat inclusivo	605.000,00	605.000,00
Transferencias corrientes - del sector publico provincial	3.169.540,12	8.703.002,12
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - plan nacer ordenanza 1645/08	0,00	33462
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - aporte acuerdo federal ordenanza n° 6/16	3.169.540,12	8.169.540,12
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - aporte tesoro provincial	0,00	500.000,00

## Ingresos Corrientes

### 5- Otros Ingresos Corrientes

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Otros recursos corrientes</b>	<b>29.685.118,55</b>	<b>491.558,58</b>
Otros recursos corrientes - ajuste por aplicación artículo 2°- resolución n° 11825 y otros a.e.a	0,00	490.326,32
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	1.232,26
Otros recursos corrientes - ajuste por aplicación de la ordenanza n° 103/16	29.685.118,55	0,00

## Ingresos de Capital

### 1- Recursos Propios de Capital

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Recursos de capital</b>	<b>130.994.447,00</b>	<b>60.537.680,64</b>
<b>Recursos propios de capital</b>	<b>28.132.960,00</b>	<b>7.377.457,00</b>
Recursos propios de capital venta de activos	28.132.960,00	7.377.457,00
Venta de tierras y terrenos	28.132.960,00	7.377.457,00
Venta de tierras y terrenos por ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	228.000,00	506.582,58
Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 785/10 barrio golf	180.500,00	200.260,43
Venta de tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	36.000,00	45.213,00
Venta de tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	160.000,00	135.532,00
Venta de tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	12.000,00	45.860,00
Venta de tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi	286.000,00	333.193,75
Venta de tierras y terrenos ordenanza 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios)	208.000,00	351.306,45
Venta de tierras y terrenos sindicato empleados municipales	604.000,00	0,00
Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	0,00	689.048,79
Venta de otras tierras y terrenos	26.418.460,00	5.070.460,00

### 2- Transferencias de Capital



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Transferencias de capital</b>	<b>87.264.347,00</b>	<b>45.368.126,30</b>
<b>Transferencias de capital del sector privado</b>	<b>14.995.200,00</b>	<b>7.251.806,15</b>
Transferencias de capital del sector privado aportes adjudicatarios fomuvi clase media	14.995.200,00	7.212.948,53
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "circulo sindical de la prensa"	1.069.600,00	45.160,79
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de vivienda y consumo guarnición aérea"	4.278.000,00	468.129,05
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 1"	6.717.000,00	4.351.929,59
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 3"	1.689.900,00	1.596.251,29
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.240.700,00	751.477,81
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	38.857,62
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	38.857,62
<b>Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal</b>	<b>72.269.147,00</b>	<b>38.116.320,15</b>
Transferencias de capital del sector público nacional	67.169.147,00	30.116.320,15
Transferencias de capital del sector público nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	16.300.000,00	21.822.953,15
Transferencias de capital del sector público nacional para obras de vivienda	37.918.650,00	0,00
Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales	3.857.130,00	0,00
Transferencias de capital del sector público nacional programa municipio sustentable de la secretaria de medio ambiente	800.000,00	0,00
Transferencias de capital- del sector público nacional - programa hábitat inclusivo	8.293.367,00	8.293.367,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	5.100.000,00	8.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial tasa vial ley provincial 10196	5.100.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016)	0,00	8.000.000,00

### 3- Disminución de la Inversión financiera

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Disminución de la inversión financiera</b>	<b>15.597.140,00</b>	<b>7.792.097,34</b>
<b>Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables</b>	<b>15.597.140,00</b>	<b>7.792.097,34</b>
<b>Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables del sector privado</b>	<b>15.145.140,00</b>	<b>3436056,73</b>
Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	324.900,00	45.141,75
Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ordenanza 118/12	14.820.240,00	3.390.914,98
<b>Disminución de la inversión financiera por otros recuperas de préstamos del sector privado</b>	<b>452.000,00</b>	<b>4.356.040,61</b>
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado recupero préstamo gamsur ordenanza 1157/2011	0,00	4.000.000,00
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado aporte económico reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	452.000,00	259.486,07

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado recuperos de préstamos y aportes económicos reintegrables de asociaciones gremiales	0,00	95.454,54
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado otros recuperos de préstamos del sector privado	0,00	1.100,00

## Activos Financieros

### 1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Activos financieros</b>	<b>344.180.000,00</b>	<b>302.200.000,00</b>
<b>Activos financieros por obtención de préstamos</b>	<b>286.200.000,00</b>	<b>302.200.000,00</b>
Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado	250.000.000,00	250.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado a largo plazo	250.000.000,00	250.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales	36.200.000,00	52.200.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a corto plazo	0,00	30.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales adelanto de coparticipación	0,00	30.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo	36.200.000,00	22.200.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo	6.200.000,00	7.200.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo por adelanto de coparticipación	30.000.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo-acuerdo federal solidario ord. N° 6/16	0,00	15.000.000,00
<b>Activos financieros por incrementos de otros pasivos</b>	<b>54.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	4.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	4.980.000,00	0,00
<b>Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	50.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada rentas generales	50.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	3.000.000,00	0,00
<b>Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Disminución de otros activos financieros - disminución de disponibilidades fondo desarrollo urbanístico	3.000.000,00	0,00

## Contribuciones Figurativas

### 1 - Contribuciones Figurativas

<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Contribuciones figurativas</b>	<b>26.680.000,00</b>	<b>16.446.532,77</b>
<b>Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>16.434.558,06</b>
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	23.700.000,00	16.105.731,61
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones	1.900.000,00	328.826,45



<b>Recaudación al 31/12/2016</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
de capital		
<b>Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>11.974,71</b>
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas emos	1.080.000,00	11.974,71
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas para financiaci3nes corrientes emos	1.080.000,00	11.974,71
	<b>1.898.968.911,46</b>	<b>1.724.664.712,35</b>

## Lo Ordenado a Pagar y lo Pagado en la Ejecuci3n Presupuestaria de Gastos

Se analiza la Ejecuci3n Presupuestaria de Gastos de la Administraci3n Central, en las etapas del Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado seg3n la siguiente clasificaci3n:

- Por Objeto de Gasto

### Por Objeto del gasto

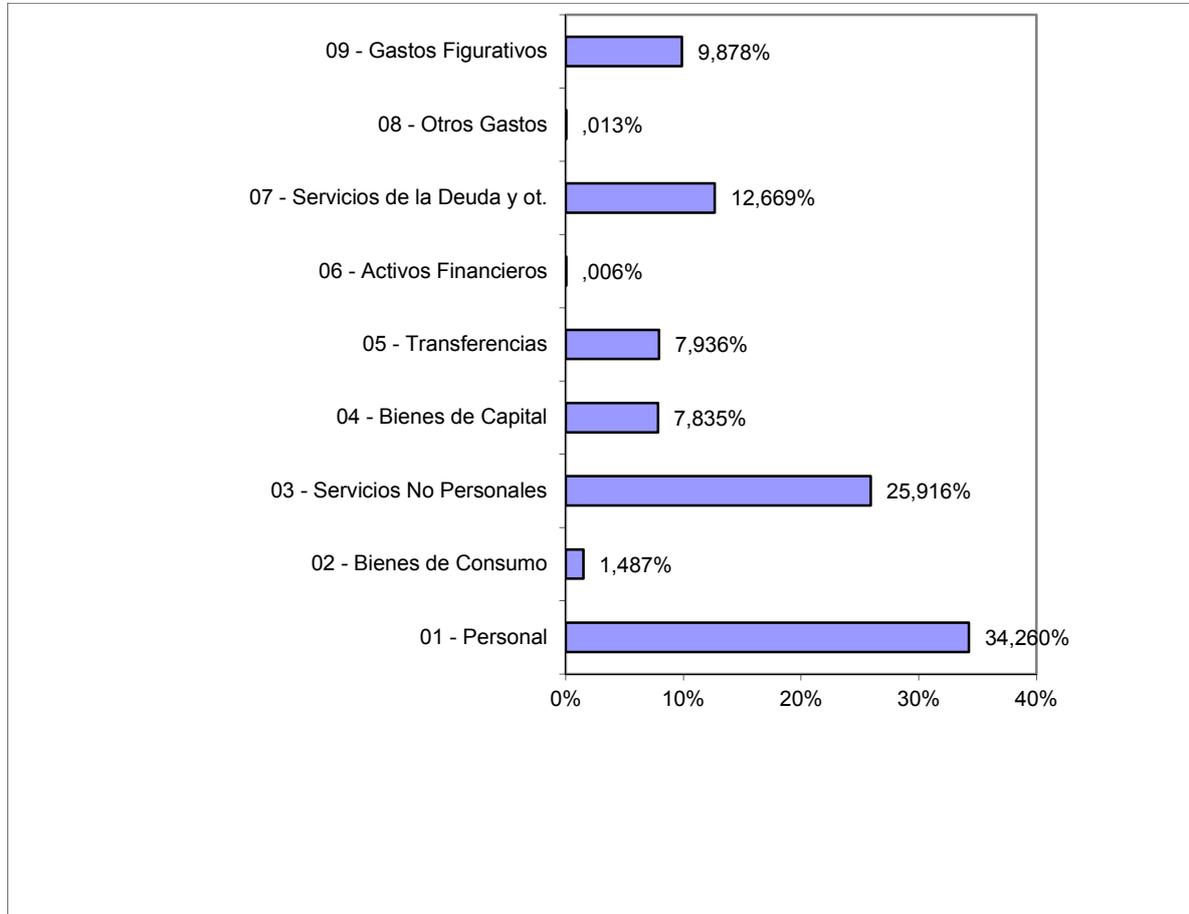
<b>Partida Principal</b>	<b>Original</b>	<b>Vigente</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Ordenado a pagar</b>	<b>Pagado</b>
01 - Personal	519.755.158,00	591.599.066,50	587.125.333,46	587.125.333,46	572.132.991,53
02 - Bienes de Consumo	41.612.013,00	33.964.696,76	25.478.424,11	25.478.424,11	24.131.955,29
03 - Servicios No Personales	420.323.359,00	518.967.542,09	444.143.027,92	444.143.027,92	366.388.405,80
04 - Bienes de Capital	219.290.349,00	194.976.551,96	134.280.351,85	134.280.351,85	103.435.845,51
05 - Transferencias	120.787.254,00	140.659.537,77	136.010.964,35	136.010.964,35	135.204.781,34
06 - Activos Financieros	665.000,00	715.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	208.213.604,00	221.870.404,00	217.111.633,47	217.111.633,47	216.875.564,36
08 - Otros Gastos	1.029.000,00	1.001.030,83	224.627,76	224.627,76	224.627,76
09 - Gastos Figurativos	145.914.263,00	195.121.381,55	169.283.652,52	169.283.652,52	168.270.329,34
10 - Cr3dito Adicional Refuerzo Partida	37.000.000,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.714.590.000,00</b>	<b>1.898.968.911,46</b>	<b>1.713.753.015,44</b>	<b>1.713.753.015,44</b>	<b>1.586.759.500,93</b>

*An3lisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior*

<b>Partida Principal</b>	<b>% de Comprometidos/Presupuesto</b>	<b>% de Ord.a Pagar s/Presupuesto</b>	<b>% de Ord.a Pagar s/comprometido</b>
01 - Personal	99,24%	99,24%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	75,01%	75,01%	100,00%
03 - Servicios No Personales	85,58%	85,58%	100,00%
04 - Bienes de Capital	68,87%	68,87%	100,00%
05 - Transferencias	96,70%	96,70%	100,00%
06 - Activos Financieros	13,29%	13,29%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	97,86%	97,86%	100,00%
08 - Otros Gastos	22,44%	22,44%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	86,76%	86,76%	100,00%
10 - Cr3dito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
	90,25%	90,25%	100,00%

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01,01 - Personal Permanente</b>		<b>405.297.058,21</b>	<b>405.297.058,21</b>	<b>394.868.823,94</b>
Sueldos y Salarios		281.193.071,84	281.193.071,84	275.966.315,22
Contribuciones Patronales		78.447.808,65	78.447.808,65	73.302.269,00
Horas Extras		11.038.078,94	11.038.078,94	11.038.078,94
Contribuciones Patronales		3.092.578,32	3.092.578,32	3.092.578,32
Microemprendimientos		4.963.948,44	4.963.948,44	4.963.948,44
Contribuciones Patronales Microemp		1.372.306,22	1.372.306,22	1.372.306,22
Asignaciones Familiares		1.329.120,56	1.329.120,56	1.329.120,56
Asistencia Social al Personal		9.189.872,28	9.189.872,28	9.189.872,28
Beneficios y Compensaciones		2.577.271,03	2.577.271,03	2.577.271,03
Complementos		12.093.001,93	12.093.001,93	12.037.063,93



Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01,02 - Personal Temporario o Contratado</b>		<b>181.828.275,25</b>	<b>181.828.275,25</b>	<b>177.264.167,59</b>
Sueldos y Salarios		131.876.020,55	131.876.020,55	129.694.015,16
Contribuciones Patronales		37.079.566,50	37.079.566,50	34.697.464,23
Horas Extras		2.984.270,37	2.984.270,37	2.984.270,37
Contribuciones Patronales		828.392,44	828.392,44	828.392,44
Microemprendimientos		751.706,92	751.706,92	751.706,92
Contribuciones Patronales Microemp		208.821,28	208.821,28	208.821,28
Asignaciones Familiares		613.480,00	613.480,00	613.480,00
Asistencia Social al Personal		3.594.557,66	3.594.557,66	3.594.557,66
Complementos		3.891.459,53	3.891.459,53	3.891.459,53
<b>Total Personal</b>	<b>591.599.066,50</b>	<b>587.125.333,46</b>	<b>587.125.333,46</b>	<b>572.132.991,53</b>

#### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>		<b>5.383.267,52</b>	<b>5.383.267,52</b>	<b>4.993.332,24</b>
Alimentos Para Personas		4.602.801,15	4.602.801,15	4.214.481,47
Productos Agroforestales		494.879,81	494.879,81	493.264,21
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		275.086,56	275.086,56	275.086,56
Otros nep		10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>02,02 - Textiles Vestuario</b>		<b>385.263,03</b>	<b>385.263,03</b>	<b>383.485,82</b>
Hilados y Telas		6.089,10	6.089,10	6.083,74
Prendas de Vestir		348.030,09	348.030,09	346.258,24
Confecciones Textiles		29.986,46	29.986,46	29.986,46
Otros nep - textiles vestuario		1.157,38	1.157,38	1.157,38
<b>02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>		<b>648.049,47</b>	<b>648.049,47</b>	<b>622.354,85</b>
Papel de escritorio y cartón		96.832,27	96.832,27	96.253,41
Papel Para Computación		342.878,57	342.878,57	317.819,93
Productos de Artes Gráficas		10.351,04	10.351,04	10.351,04
Productos de Papel y Cartón		92.903,59	92.903,59	92.846,47
Libros, Revistas y Periódicos		105.084,00	105.084,00	105.084,00
<b>02,04 - Productos de Cuero y Caucho</b>		<b>476.756,62</b>	<b>476.756,62</b>	<b>342.094,34</b>
Artículos de cuero		48.580,00	48.580,00	48.580,00
Artículo de caucho		3.230,29	3.230,29	3.229,26
Cubiertas y cámaras de aire		423.346,33	423.346,33	288.685,08
Otros nep		1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>		<b>7.697.037,60</b>	<b>7.697.037,60</b>	<b>7.372.264,53</b>
Compuestos Químicos		80.730,91	80.730,91	80.684,65
Productos Farmacéuticos y Medicinales		2.328.948,46	2.328.948,46	2.033.854,33
Abonos y fertilizantes		531,30	531,30	531,30
Insecticidas, Fumigantes y Otros		19.146,50	19.146,50	19.053,12
Tinturas, Pinturas y Colorantes		947.239,97	947.239,97	921.087,86

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Combustibles y Lubricantes		3.263.449,75	3.263.449,75	3.260.490,22
Productos de Material Plástico		350.466,50	350.466,50	350.038,84
Productos derivados del petróleo		704.600,00	704.600,00	704.600,00
Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes		1.924,21	1.924,21	1.924,21
<b>02,06 - Productos Minerales No Metálicos</b>		<b>4.774.947,28</b>	<b>4.774.947,28</b>	<b>4.538.338,33</b>
Productos de Arcilla y Cerámica		4.715,88	4.715,88	4.715,88
Productos de Vidrio		12.518,01	12.518,01	12.518,01
Productos de loza y O		16.024,95	16.024,95	16.024,95
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		3.617.352,71	3.617.352,71	3.425.443,76
Cemento, Cal y Yeso		1.124.335,73	1.124.335,73	1.079.635,73
<b>02,07 - Productos Metálicos</b>		<b>3.226.000,22</b>	<b>3.226.000,22</b>	<b>3.006.483,78</b>
Productos Ferrosos		1.984.397,07	1.984.397,07	1.855.882,42
Productos no Ferrosos		3.926,40	3.926,40	3.921,66
Estructuras metálicas acabadas		993.232,38	993.232,38	908.066,41
Herramientas Menores		91.248,88	91.248,88	85.435,97
Productos de metal para uso domestico		36.674,27	36.674,27	36.656,10
Otros NEP		116.521,22	116.521,22	116.521,22
<b>02,08 - Minerales</b>		<b>1.065.722,53</b>	<b>1.065.722,53</b>	<b>1.057.958,03</b>
Piedra, Arcilla y arena		833.983,33	833.983,33	826.218,83
Otros nep		231.739,20	231.739,20	231.739,20
<b>02,09 - Otros Bienes De Consumo</b>		<b>1.821.379,84</b>	<b>1.821.379,84</b>	<b>1.815.643,37</b>
Elementos de Limpieza		114.601,33	114.601,33	114.562,80
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		343.520,82	343.520,82	342.344,85
Útiles y materiales Eléctricos		395.879,27	395.879,27	394.235,21
Utensilios de cocina y comedor		19.376,98	19.376,98	19.323,78
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		260.958,30	260.958,30	260.594,43
Repuestos y Accesorios		611.295,81	611.295,81	610.419,98
Otras herramientas menores		12.456,38	12.456,38	12.456,38
Elementos de Higiene y Seguridad		45.014,80	45.014,80	45.014,80
Otros NEP		18.276,15	18.276,15	16.691,14
<b>Total Bienes de Consumo</b>		<b>33.964.696,76</b>	<b>25.478.424,11</b>	<b>25.478.424,11</b>

## Partidas Parciales

### Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>03,01 - Servicios Básicos</b>		<b>6.558.559,08</b>	<b>6.558.559,08</b>	<b>6.218.194,50</b>
Energía Eléctrica		2.936.312,07	2.936.312,07	2.759.539,90
Agua Corriente		61.614,88	61.614,88	61.614,88
Gas		105.781,20	105.781,20	105.781,20
Teléfono		2.209.780,04	2.209.780,04	2.109.680,17
Correos		780.633,70	780.633,70	729.671,98
Internet		464.437,19	464.437,19	451.906,37
<b>03,02 - Alquileres y Derechos</b>		<b>14.782.015,47</b>	<b>14.782.015,47</b>	<b>13.867.895,21</b>
Alquiler de Edificios y Locales		2.762.192,12	2.762.192,12	2.403.261,52
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		7.564.031,58	7.564.031,58	7.367.699,63
Alquiler de Equipos de Computación		2.621.377,27	2.621.377,27	2.316.662,68



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Alquiler de Fotocopiadora		591.459,36	591.459,36	590.227,71
Derechos de Bienes Intangibles		253.472,85	253.472,85	251.726,20
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		699.720,48	699.720,48	650.727,88
Otros NEP - Alquileres y Derechos		289.761,81	289.761,81	287.589,59
<b>03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>		<b>13.498.839,44</b>	<b>13.498.839,44</b>	<b>13.415.968,52</b>
Mantenimiento, Reparación de Edificios		12.267.231,91	12.267.231,91	12.199.980,91
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		380.397,41	380.397,41	370.597,41
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		480.935,28	480.935,28	479.616,38
Limpieza, Aseo y Fumigación		29.134,90	29.134,90	28.854,04
Otros NEP		341.139,94	341.139,94	336.919,78
<b>03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales</b>		<b>36.910.514,99</b>	<b>36.910.514,99</b>	<b>36.654.251,81</b>
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		105.836,00	105.836,00	105.276,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		21.046.783,03	21.046.783,03	20.937.141,75
Jurídicos		1.445.076,73	1.445.076,73	1.445.076,73
Contabilidad, Auditoría y Administración		4.867.278,49	4.867.278,49	4.837.160,33
De Capacitación		305.654,00	305.654,00	305.598,00
De Informática y sistemas computarizados		2.357.072,80	2.357.072,80	2.356.860,28
De Escribanías		93.579,10	93.579,10	93.579,10
De inspección y control		928.707,00	928.707,00	876.383,00
De asesoramiento		1.506.858,33	1.506.858,33	1.455.346,33
Pasantías		610.997,20	610.997,20	610.997,20
De Arquitectura		2.089.734,07	2.089.734,07	2.085.502,85
Otros NEP		1.552.938,24	1.552.938,24	1.545.330,24
<b>03,05 - Servicios Comerciales y Financieros</b>		<b>16.063.207,99</b>	<b>16.063.207,99</b>	<b>14.040.381,85</b>
Transporte		196.740,33	196.740,33	196.740,33
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		2.053.871,79	2.053.871,79	1.745.873,16
Primas y Gastos de Seguros		1.325.064,22	1.325.064,22	1.323.800,68
Comisiones y Gastos Bancarios		3.441.966,66	3.441.966,66	3.441.966,66
Publicidad y propaganda		8.765.702,66	8.765.702,66	7.052.816,74
Servicio de guarda y administ de archivos		264.426,62	264.426,62	263.748,57
Otros servicios comerciales y financieros		15.435,71	15.435,71	15.435,71
<b>03,06 - Servicios Públicos Municipales</b>		<b>344.139.932,71</b>	<b>344.139.932,71</b>	<b>270.154.492,58</b>
Energía Alumbrado Público		19.359.031,56	19.359.031,56	18.705.602,58
Mantenimiento de Alumbrado Público		17.435.895,24	17.435.895,24	13.551.514,29
Higiene Urbana		252.858.843,60	252.858.843,60	184.077.832,69
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		26.516.762,50	26.516.762,50	26.311.172,77
Mantenimiento de Espacios Verdes		14.342.095,48	14.342.095,48	13.881.928,71
Educación de la Primera Infancia		13.576.304,33	13.576.304,33	13.575.441,54
Otros NEP		51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>03,07 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>1.316.592,77</b>	<b>1.316.592,77</b>	<b>1.316.592,77</b>
Pasajes y Movilidad		479.974,42	479.974,42	479.974,42
Viáticos		613.546,97	613.546,97	613.546,97
Otros NEP		223.071,38	223.071,38	223.071,38
<b>03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas</b>		<b>3.090.725,58</b>	<b>3.090.725,58</b>	<b>3.090.724,58</b>
Impuestos		124.574,31	124.574,31	124.573,31
Derechos y Tasas		62.705,38	62.705,38	62.705,38

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Juicios y Mediaciones		2.862.116,89	2.862.116,89	2.862.116,89
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		41.329,00	41.329,00	41.329,00
<b>03,09 - otros Servicios</b>		<b>7.782.639,89</b>	<b>7.782.639,89</b>	<b>7.629.903,98</b>
Cortesía y Homenaje		896.618,86	896.618,86	856.558,25
Servicios de Vigilancia		4.747.939,39	4.747.939,39	4.747.526,49
Servicios y Gastos de Terceros		1.991.667,70	1.991.667,70	1.880.053,30
Otros NEP		146.413,94	146.413,94	145.765,94
<b>Total Servicios No Personales</b>	<b>518.967.542,09</b>	<b>444.143.027,92</b>	<b>444.143.027,92</b>	<b>366.388.405,80</b>

## Partidas Parciales

### Partida 04–Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>04,01 - Bienes</b>		<b>191.496,08</b>	<b>191.496,08</b>	<b>191.496,08</b>
Tierras y Terrenos		191.496,08	191.496,08	191.496,08
<b>04,02 - Construcciones</b>		<b>132.352.159,05</b>	<b>132.352.159,05</b>	<b>101.590.440,39</b>
Construcciones en bs de dominio privado		979.757,20	979.757,20	979.757,20
Construcciones en Bienes de Dominio Público		62.801.823,23	62.801.823,23	56.121.174,82
Construcciones en Bs de dominio de Terceros		0,00	0,00	0,00
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		68.570.578,62	68.570.578,62	44.489.508,37
<b>04,03 - Maquinaria y Equipo</b>		<b>1.693.647,24</b>	<b>1.693.647,24</b>	<b>1.610.883,87</b>
Maquinaria Y Equipo de producción		0,00	0,00	0,00
Equipo sanitario y de laboratorio		0,00	0,00	0,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		216.782,17	216.782,17	212.871,93
Equipo Educativo y Recreativo		39.937,02	39.937,02	23.926,70
Equipo Para Computación		654.292,75	654.292,75	647.394,86
Equipo Para Oficina y Muebles		491.260,00	491.260,00	435.790,01
Herramientas y Repuestos Mayores		168.614,85	168.614,85	168.534,91
Equipos de Seguridad		30.792,00	30.792,00	30.792,00
Otras Maquinas y Equipos		91.968,45	91.968,45	91.573,46
<b>04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico</b>		<b>18.125,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>18.125,00</b>
Colecciones de Bibliotecas y Museos		18.125,00	18.125,00	18.125,00
<b>04,09 - Otros Bienes de Capital</b>		<b>24.924,48</b>	<b>24.924,48</b>	<b>24.900,17</b>
Otros Bienes de Capital No Inventariables		24.924,48	24.924,48	24.900,17
<b>Total Bienes de Capital</b>	<b>194.976.551,96</b>	<b>134.280.351,85</b>	<b>134.280.351,85</b>	<b>103.435.845,51</b>

## Partidas Parciales

### Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
-----------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------	--------



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes</b>		<b>130.872.959,36</b>	<b>130.872.959,36</b>	<b>130.378.285,53</b>
Ayudas Sociales a Personas		1.745.579,79	1.745.579,79	1.745.579,79
Transferencia a Instituciones de Enseñanza		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Transferencias para actividades científicas o académicas		27.313,02	27.313,02	12.313,02
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		127.858.374,31	127.858.374,31	127.380.350,48
Transferencias a Empresas Privadas		767.386,24	767.386,24	765.736,24
Transferencias a Asociaciones Vecinales		466.306,00	466.306,00	466.306,00
<b>05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital</b>		<b>1.493.121,86</b>	<b>1.493.121,86</b>	<b>1.493.121,86</b>
Transferencias a Personas		415.200,00	415.200,00	415.200,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		1.077.921,86	1.077.921,86	1.077.921,86
Transferencias a Asociaciones Vecinales		0,00	0,00	0,00
<b>05,08 A Intituc pciales y munic para gasto de capital</b>		<b>3.644.883,13</b>	<b>3.644.883,13</b>	<b>3.333.373,95</b>
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		3.644.883,13	3.644.883,13	3.333.373,95
<b>Total Transferencias</b>	<b>140.659.537,77</b>	<b>136.010.964,35</b>	<b>136.010.964,35</b>	<b>135.204.781,34</b>

#### Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>06,01 - Aportes de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras				
<b>06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
Prestamos a Corto Plazo al sector privado		95.000,00	95.000,00	95.000,00
Otros Préstamos		0,00	0,00	0,00
<b>Total de Activos Financieros</b>	<b>715.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

#### Partidas Parciales

#### Partida 07–Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>07,01- Servicio de la Deuda</b>		<b>121.561.865,11</b>	<b>121.561.865,11</b>	<b>121.561.865,11</b>
Intereses de la deuda a corto plazo		19.960.647,85	19.960.647,85	19.960.647,85
Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo		1.688.057,10	1.688.057,10	1.688.057,10
Intereses de la deuda a largo plazo		35.866.703,15	35.866.703,15	35.866.703,15
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		4.046.457,01	4.046.457,01	4.046.457,01
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<b>07,02- Intereses por Préstamos Recibidos</b>		<b>117.480,37</b>	<b>117.480,37</b>	<b>117.480,37</b>

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Intereses por Préstamos de la Provincia		117.480,37	117.480,37	117.480,37
<b>07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
Préstamos de la Provincia		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
<b>07,04- Disminución de Prestamos a Largo plazo</b>		<b>6.074.739,77</b>	<b>6.074.739,77</b>	<b>6.074.739,77</b>
Prestamos de la provincia		6.074.739,77	6.074.739,77	6.074.739,77
<b>07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar</b>		<b>2.554.839,19</b>	<b>2.554.839,19</b>	<b>2.553.511,83</b>
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		49.488,75	49.488,75	48.161,39
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.505.350,44	2.505.350,44	2.505.350,44
<b>07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar</b>		<b>83.052.709,03</b>	<b>83.052.709,03</b>	<b>82.817.967,28</b>
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		83.052.709,03	83.052.709,03	82.817.967,28
<b>Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>221.870.404,00</b>	<b>217.111.633,47</b>	<b>217.111.633,47</b>	<b>216.875.564,36</b>

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>08-01 - Otros Gastos</b>		<b>224.627,76</b>	<b>224.627,76</b>	<b>224.627,76</b>
Devolución de ingresos por planes de terrenos		124.265,48	124.265,48	124.265,48
Devolución de ingresos por planes de viviendas		97.361,45	97.361,45	97.361,45
Otros gastos		3.000,83	3.000,83	3.000,83
<b>Total de Otros Gastos</b>	<b>1.001.030,83</b>	<b>224.627,76</b>	<b>224.627,76</b>	<b>224.627,76</b>

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes</b>		<b>155.252.626,49</b>	<b>155.252.626,49</b>	<b>154.239.303,31</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		155.252.626,49	155.252.626,49	154.239.303,31
<b>09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital</b>		<b>14.031.026,03</b>	<b>14.031.026,03</b>	<b>14.031.026,03</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		14.031.026,03	14.031.026,03	14.031.026,03
<b>09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados				
<b>Total Gastos Figurativos</b>	<b>195.121.381,55</b>	<b>169.283.652,52</b>	<b>169.283.652,52</b>	<b>168.270.329,34</b>



## 2. Estado de Situación de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Central

<b>1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.361.601.770,47</b>
	Ingresos Tributarios	1.257.605.033,05
	Ingresos No Tributarios	18.787.017,24
	Renta a la Propiedad	46.257.037,61
	Transferencias Corrientes	22.343.417,67
	Otros Recursos Corrientes	491.558,58
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	16.117.706,32
<b>2</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1.407.106.556,01</b>
	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>1.056.746.785,49</b>
	Personal	587.125.333,46
	Bienes de Consumo	25.478.424,11
	Servicios No Personales	444.143.027,92
	Otros Gastos	0,00
	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>64.234.184,67</b>
	Intereses de la deuda	64.184.695,92
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	49.488,75
	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>130.872.959,36</b>
	Transferencias Corrientes	130.872.959,36
	<b>Gastos Figurativos p/ transacc ctes.</b>	<b>155.252.626,49</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	155.252.626,49
<b>3</b>	<b>Resultado Económico (1-2)</b>	<b>-45.504.785,54</b>
<b>4</b>	<b>Recursos de Capital</b>	<b>60.862.941,88</b>
	Recursos Propios de Capital	7.373.891,79
	Transferencia de Capital	45.368.126,30
	Disminución de la inversión financiera	7.792.097,34
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	328.826,45
<b>5</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b>153.769.010,63</b>
	<b>Inversión Real Directa</b>	<b>134.280.351,85</b>
	Bienes de Capital	134.280.351,85
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>5.138.004,99</b>
	Transferencias para Gastos de Capital	5.138.004,99
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>95.000,00</b>
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	95.000,00
	<b>Otros Gastos</b>	<b>224.627,76</b>
	Devolución planes terrenos y viviendas	224.627,76
	<b>Gastos Fig p/transacciones de Capital</b>	<b>14.031.026,03</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	14.031.026,03
<b>6</b>	<b>Ingresos Totales (1+4)</b>	<b>1.422.464.712,35</b>
<b>7</b>	<b>Gastos Totales (2+5)</b>	<b>1.560.875.566,64</b>
<b>8</b>	<b>Gastos Totales Primarios(neto de intereses pagados)</b>	<b>1.496.641.381,97</b>
<b>9</b>	<b>Resultado Financiero</b>	<b>-138.410.854,29</b>
<b>10</b>	<b>Resultado Financiero Primario</b>	<b>-74.176.669,62</b>
<b>11</b>	<b>Fuentes Financieras</b>	<b>302.200.000,00</b>
	Obtención de Prestamos	302.200.000,00
<b>12</b>	<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>152.877.448,80</b>
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>152.877.448,80</b>
	Disminución de Cuentas a Pagar	152.877.448,80
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	0,00
<b>13</b>	<b>Financiamiento Neto (11-12)</b>	<b>149.322.551,20</b>
<b>14</b>	<b>Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)</b>	<b>10.911.696,91</b>

## Resultado Financiero

A Recaudado	1.724.664.712,35
B Ordenado a pagar	1.713.753.015,44
C Pagado	1.586.759.500,95
<b>D A pagar/Incremento de Otros Pasivos (C-B)</b>	<b>-126.993.514,49</b>
<b>E Resultado de Caja/Incremento disponibilidad (A-C)</b>	<b>137.905.211,40</b>
<b>F Resultado Financiero + Financiamiento Neto (E-D)</b>	<b>10.911.696,91</b>

### 3. Estado de Situación de la Deuda por Ejecución Presupuestaria 2016

La magnitud a conciliar es el "A PAGAR" resultante de la ejecución presupuestaria que se refleja en las Ordenes de Pago que al cierre del ejercicio han quedado con saldos sin cancelar, tanto por liquidado en favor del proveedor, retenciones pendientes de pago y aquellas canceladas con cheques pago diferido cuyo vencimiento opera en el ejercicio siguiente.

#### **D A pagar/Incremento de Otros Pasivos(C-B) -126.993.514,49**

Se compone entonces de las siguientes magnitudes según los conceptos señalados:

ORDENES DE PAGO 2016 CON IMPORTES PENDIENTES	28.894.691,31
ORDENES DE PAGO 2016 CON CH/ DIFERIDOS 2017	95.478.971,61
ORDENES DE RETENCIÓN 2016 CON IMPORTES PENDIENTES	2.619.851,57
<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE 2016 ( A PAGAR PRESUPUESTARIO)</b>	<b>126.993.514,49</b>

#### Órdenes de Pago con Importes Pendientes de Cancelación

	PROVEEDOR	OP CON IMPORTES PENDIENTES	Nº O.P.
1.301.446	SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.	83.259,50	OP-D-0001-00000001
1.400.006	E.P.E.C.	139.981,13	OP-D-0001-00000002
1.201.142	TOGNI EMILIO PEDRO	11.396,00	OP-D-0001-00000038
2.002.470	FONDO PERMANENTE GOB.LOCALES	144.074,06	OP-X-0001-00004237
1.300.158	M. DONZELLI Y CIA S.A.	126.789,56	OP-X-0001-00004509
1.400.006	E.P.E.C.	434.114,02	OP-X-0001-00004597
1.301.397	CORRALON FRANCO Y HNOS S.R.L.	191.907,00	OP-X-0001-00004796
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	5.852.257,36	OP-X-0001-00005360
1.301.637	FABERMAD S.R.L.	82.078,55	OP-X-0001-00005381
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	11.457,46	OP X-0001-00005582
1.301.516	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS	124.421,00	OP-X-0001-00005639
1.301.516	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS	153.507,74	OP-X-0001-00005642
1.301.516	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS	111.758,02	OP-X-0001-00005644
1.202.351	LOCHEL VICTOR	1.650,00	OP-X-0001-00005725
1.300.114	IMPERIO TELEVISION S.A.	594.594,00	OP-X-0001-00005816
1.300.492	VAWA S.A.C.I.C.I.	82.950,00	OP-X-0001-00005900
2.002.470	FONDO PERMANENTE GOB.LOCALES	167.435,12	OP-X-0001-00006276
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	1.069,53	OP-X-0001-00007325
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	151.334,43	OP-X-0001-00007437
1.301.112	FIDEICOMISO SUR	92.613,21	OP-X-0001-00007443
1.201.046	SUCESION DE BRINGAS JUAN CARLOS	410.833,33	OP-X-0001-00007529

PROVEEDOR		OP CON IMPORTES PENDIENTES	Nº O.P.
1.400.030	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	520.240,18	OP-X-0001-00007570
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	10.963,49	OP-X-0001-00007763
1.400.006	E.P.E.C.	14.477,95	OP-X-0001-00008049
1.201.046	SUCESION DE BRINGAS JUAN CARLOS	410.833,33	OP-X-0001-00008163
1.201.046	SUCESION DE BRINGAS JUAN CARLOS	335.169,66	OP-X-0001-00008166
1.300.561	THE COMPUTER S.R.L.	110.619,16	OP-X-0001-00008194
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	8.871,24	OP-X-0001-00008248
1.301.112	FIDEICOMISO SUR	94.600,00	OP-X-0001-00008285
1.300.492	VAWA S.A.C.I.C.I.	2.417.400,00	OP-X-0001-00008418
1.300.492	VAWA S.A.C.I.C.I.	1.320.743,52	OP-X-0001-00008428
1.301.051	DROGUERIA CAPDEVILA S.R.L.	77.559,54	OP-X-0001-00008432
1.400.030	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	253.291,50	OP-X-0001-00008442
1.300.983	VERONICA S.A.C.I.A.F.E.I.	387.500,00	OP-X-0001-00008521
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	48.209,37	OP-X-0001-00008549
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	10.279,58	OP-X-0001-00008551
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	17.122,70	OP-X-0001-00008555
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	6.887,88	OP-X-0001-00008560
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	5.677,40	OP-X-0001-00008569
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	153.125,42	OP-X-0001-00008574
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	75.659,67	OP-X-0001-00008575
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	17.004,76	OP-X-0001-00008578
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	897,85	OP-X-0001-00008580
3.901.058	TESORERIA MUNICIPAL (CIUDAD)	12.279,59	OP-X-0001-00008582
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	64.524,69	OP-X-0001-00008583
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	12.167,38	OP-X-0001-00008585
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	7.127,30	OP-X-0001-00008586
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	579,75	OP-X-0001-00008591
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	19.962,39	OP-X-0001-00008593
1.203.149	ALMIRON MATIAS	5.500,00	OP-X-0001-00008663
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	651,63	OP-X-0001-00008666
1.400.006	E.P.E.C.	381.609,18	OP-X-0001-00008802
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	88.160,70	OP-X-0001-00008819
1.203.149	ALMIRON MATIAS	5.500,00	OP-X-0001-00008831
3.901.060	TESORERIA MUNICIPAL(CORDOBA)	157.448,94	OP-X-0001-00008869
1.202.042	MOYETTA MARIA JORGELINA	20.124,00	OP-X-0001-00008896
1.300.114	IMPERIO TELEVISION S.A.	206.910,00	OP-X-0001-00008898
1.301.702	DELIU S.A	22.045,86	OP-X-0001-00008928
1.300.114	IMPERIO TELEVISION S.A.	22.990,00	OP-X-0001-00009058
1.203.149	ALMIRON MATIAS	7.000,00	OP-X-0001-00009114
1.203.149	ALMIRON MATIAS	7.000,00	OP-X-0001-00009115
1.203.149	ALMIRON MATIAS	7.000,00	OP-X-0001-00009119
1.203.149	ALMIRON MATIAS	7.000,00	OP-X-0001-00009120
1.301.238	INTERCITY NET S.A.	24.217,92	OP-X-0001-00009169



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

PROVEEDOR		OP CON IMPORTES PENDIENTES	Nº O.P.
1.202.901	JUAREZ CARLOS RICARDO	5.000,00	OP-X-0001-00009198
3.901.081	TESORERIA (ELECCIONES MUNICIP)	75.000,00	OP-X-0001-00009289
1.300.561	THE COMPUTER S.R.L.	110.016,10	OP-X-0001-00009307
1.201.147	CASSINA HUGO RUBEN	5.100,00	OP-X-0001-00009311
1.301.392	LABORATORIOS PUNTANOS S.E.	67.169,15	OP-X-0001-00009321
1.100.238	CTRO. DE PROP Y CONTRIB RIO IV	15.818,00	OP-X-0001-00009330
1.300.139	PUNTAL S.R.L.	80.000,00	OP-X-0001-00009336
1.301.112	FIDEICOMISO SUR	94.600,00	OP-X-0001-00009344
1.201.126	DAL LAGO OSCAR DANIEL	17.455,00	OP-X-0001-00009345
1.300.930	TELECOM ARGENTINA S.A.	100.154,92	OP-X-0001-00009347
1.301.012	GOMERIA ALTAMIRANO S.A.	22.490,00	OP-X-0001-00009363
1.200.903	FENOGLIO JESUS MARIA	51.969,50	OP-X-0001-00009367
1.202.901	JUAREZ CARLOS RICARDO	8.000,00	OP-X-0001-00009385
1.100.202	FUND.R.C./DES.LOC.Y REGIONAL	56.139,83	OP-X-0001-00009392
1.301.588	TRIDAN S.R.L.	9.800,00	OP-X-0001-00009398
1.301.085	INTERCITY S.R.L.	14.552,32	OP-X-0001-00009400
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	1.616,98	OP-X-0001-00009444
1.100.202	FUND.R.C./DES.LOC.Y REGIONAL	70.000,00	OP-X-0001-00009457
1.100.178	FUND.MUNC.P.E.R.C.	151.884,00	OP-X-0001-00009461
1.301.112	FIDEICOMISO SUR	26.650,00	OP-X-0001-00009517
1.301.420	OXIGENO UNION S.A	5.739,93	OP-X-0001-00009590
1.301.709	INGENIERIA MENDEZ S.A.	317.022,30	OP-X-0001-00009616
1.300.913	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA	-0,01	OP-X-0001-00009629
1.301.570	D.C. MENTO S.A.	44.700,00	OP-X-0001-00009631
1.300.913	FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA		OP-X-0001-00009632
1.400.004	I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV.	2.076.891,26	OP-X-0001-00009634
1.400.005	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	6.067.086,01	OP-X-0001-00009636
2.000.620	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	38.505,23	OP-X-0001-00009640
2.002.756	UNION CIVICA RADICAL	11.954,33	OP-X-0001-00009643
2.002.757	PARTIDO JUSTICIALISTA DIST CBA	62.567,61	OP-X-0001-00009644
1.201.292	ROMAN GUSTAVO CARLOS	15.000,00	OP-X-0001-00009654
1.202.017	VACA NARVAJA HERNAN	8.000,00	OP-X-0001-00009655
1.301.549	QUATRO TV S.R.L	40.000,00	OP-X-0001-00009658
1.203.322	STRAZZI DANTE EDGARDO	79.075,92	OP-X-0001-00009690
1.201.046	SUCESION DE BRINGAS JUAN CARLOS	335.169,66	OP-X-0001-00009701
1.202.872	SCIPIONI LUCAS BENJAMIN	15.900,00	OP-X-0001-00009702
1.200.617	LERNER VANESSA MIRYAN	5.000,00	OP-X-0001-00009713
1.301.463	INTERCITY COMUNICACIONES S.A.	9.202,05	OP-X-0001-00009717
1.300.145	EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.	240.000,00	OP-X-0001-00009724
1.202.922	MORALES MARTIN ESTEBAN	8.500,00	OP-X-0001-00009725

PROVEEDOR		OP CON IMPORTES PENDIENTES	Nº O.P.
1.201.517	MONTAÑES SEBASTIAN	20.000,00	OP-X-0001-00009730
1.301.483	GRUPO BOSCH SOC. COLECTIVA	48.362,80	OP-X-0001-00009733
1.201.877	DIAZ JUAN CARLOS	25.000,00	OP-X-0001-00009735
1.203.375	DIAZ MARABOLI BOLIVAR ENRIQUE	354.400,00	OP-X-0001-00009761
1.300.743	RIO FARMA SOC. COLECTIVA	61.271,00	OP-X-0001-00009768
1.301.012	GOMERIA ALTAMIRANO S.A.	108.600,00	OP-X-0001-00009770
1.301.450	COOP. DE TRAB. BASES LIMITADA	7.500,00	OP-X-0001-00009781
1.300.114	IMPERIO TELEVISION S.A.	22.990,00	OP-X-0001-00009784
1.203.179	CHAVERO WALTER JOSE	20.000,00	OP-X-0001-00009785
1.200.448	GUEVARA RODOLFO DANIEL	17.595,00	OP-X-0001-00009786
1.201.844	HANSEN GERMAN RODOLFO	24.000,00	OP-X-0001-00009795
1.201.844	HANSEN GERMAN RODOLFO	74.400,00	OP-X-0001-00009796
1.301.304	AMX ARGENTINA S.A.	3.135,98	OP-X-0001-00009800
1.301.617	INGENIERIA ELECTRICA S.A.	40.000,00	OP-X-0001-00009810
1.301.639	BELLINI HNOS. S.R.L.	17.400,00	OP-X-0001-00009814
1.300.145	EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.	159.654,00	OP-X-0001-00009822
1.300.238	COOP. TRAB. EST.TERMINAL LTDA	104.841,58	OP-X-0001-00009826
1.300.238	COOP. TRAB. EST.TERMINAL LTDA	156.581,46	OP-X-0001-00009827
1.301.161	PINTURERIA DON SANCHEZ S.A.	22.634,00	OP-X-0001-00009847
1.202.633	ANTONIUK EUGENIO	12.250,00	OP-X-0001-00009848
1.300.145	EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.	5.637,50	OP-X-0001-00009849
1.200.503	BIANCHI CARLOS ROBERTO	9.000,00	OP-X-0001-00009862
1.301.124	CORREO OF DE LA REP. ARG SA	50.141,04	OP-X-0001-00009869
1.400.030	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	239.791,50	OP-X-0001-00009871
1.300.145	EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.	9.717,00	OP-X-0001-00009876
1.203.616	MULQUI MARIA CONSTANZA	50.000,00	OP-X-0001-00009966
1.300.139	PUNTAL S.R.L.	5.610,00	OP-X-0001-00009972
1.301.549	QUATRO TV S.R.L	5.700,00	OP-X-0001-00009973
1.200.470	ZANINI FABIAN ALEJANDRO	19.955,32	OP-X-0001-00009982
1.203.179	CHAVERO WALTER JOSE	6.000,00	OP-X-0001-00009984
1.203.378	MACHINANDIARENA JULIETA MARIA	7.300,00	OP-X-0001-00009985
1.301.293	COOP.TRAB.INF.CIUD.IMPER.LTDA	50.500,00	OP-X-0001-00009997
1.200.751	FERNANDEZ LILIANA MARIA ALICIA	33.494,83	OP-X-0001-00009998
2.003.974	ASOC.INTER CIUDADES EDUCADORAS	15.000,00	OP-X-0001-00009999
1.201.175	MACIA JOSE HUMBERTO	37.420,00	OP-X-0001-00010000
1.200.028	GARCIA MARIO ESTEBAN	18.093,42	OP-X-0001-00010004
1.300.344	POLICLINICO PRIVA.SAN LUCAS SA	17.882,25	OP-X-0001-00010005
1.202.533	PRIETO SEBASTIAN	6.117,00	OP-X-0001-00010007
1.300.114	IMPERIO TELEVISION S.A.	296.571,00	OP-X-0001-00010008
	<b>TOTAL ORDENES DE PAGO PENDIENTES</b>	<b>28.894.691,31</b>	



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## Órdenes de Pago 2016 con Cheques de Pago Diferido 2017

Cuenta Corriente N° 4320060291 Banco Nación					
Nro.Ch/	Fecha Ch/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
10854283	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854284	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854285	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854286	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854287	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854288	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854289	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854290	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854291	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854292	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854293	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854294	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854295	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854296	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854297	27/02/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854298	27/02/2017	16/09/2016	\$ 232.495,74	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854299	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854300	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854302	27/03/2017	16/09/2016	\$ 77.956,47	OP-X-0001-00007377	INCISA S.A.
10854303	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007382	INCISA S.A.
10854304	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007382	INCISA S.A.
10854305	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007382	INCISA S.A.
10854306	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007382	INCISA S.A.
10854307	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007382	INCISA S.A.
10854308	27/03/2017	16/09/2016	\$ 249.749,77	OP-X-0001-00007382	INCISA S.A.
10854309	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854310	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854311	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854312	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854313	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854314	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854315	27/03/2017	16/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854316	27/03/2017	16/09/2016	\$ 154.789,49	OP-X-0001-00007407	INCISA S.A.
10854320	26/04/2017	28/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00008265	INCISA S.A.
10854321	26/04/2017	28/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00008265	INCISA S.A.
10854322	26/04/2017	28/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00008265	INCISA S.A.
10854323	26/04/2017	28/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00008265	INCISA S.A.

## Cuenta Corriente N° 4320060291 Banco Nación

<b>Nro.Ch/</b>	<b>Fecha Ch/</b>	<b>F. Emisión</b>	<b>Imp. a Pagar</b>	<b>Orden de pago</b>	<b>Proveedor</b>
10854324	26/04/2017	28/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00008265	INCISA S.A.
10854325	26/04/2017	28/10/2016	\$ 79.321,39	OP-X-0001-00008265	INCISA S.A.
10854326	26/04/2017	28/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00008266	INCISA S.A.
10854327	24/04/2017	28/10/2016	\$ 55.367,01	OP-X-0001-00008266	INCISA S.A.
10854328	25/04/2017	10/11/2016	\$ 410.444,80	OP-X-0001-00004098	INCISA S.A.
10854330	25/04/2017	10/11/2016	\$ 91.297,22	OP-X-0001-00004785	INCISA S.A.
10854331	24/05/2017	10/11/2016	\$ 501.742,02	OP-X-0001-00004785	INCISA S.A.
10854332	26/06/2017	10/11/2016	\$ 501.742,03	OP-X-0001-00004785	INCISA S.A.
10854333	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854334	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854335	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854336	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854337	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854338	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.873,27	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854339	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854340	17/05/2017	18/11/2016	\$ 300.000,00	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854341	17/05/2017	18/11/2016	\$ 244.680,98	OP-X-0001-00008798	INCISA S.A.
10854342	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854343	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854344	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854346	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854347	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854348	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854349	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854350	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854351	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854352	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854353	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854354	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854355	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854356	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854357	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854358	09/06/2017	02/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854359	09/06/2017	02/12/2016	\$ 376.600,70	OP-X-0001-00009074	INCISA S.A.
10854360	09/06/2017	06/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009075	INCISA S.A.
10854361	09/06/2017	06/12/2016	\$ 119.820,94	OP-X-0001-00009075	INCISA S.A.
10854362	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854363	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854364	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854365	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854366	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854367	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

Cuenta Corriente N° 4320060291 Banco Nación					
Nro.Ch/	Fecha Ch/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
10854368	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854369	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854370	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854371	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854372	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854373	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854374	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854375	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854376	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854377	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854378	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854379	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854380	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854381	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854382	23/06/2017	16/12/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
10854383	23/06/2017	16/12/2016	\$ 241.442,61	OP-X-0001-00009490	INCISA S.A.
<b>Total 4320060291</b>			<b>\$ 23.988.324,44</b>		

Cuenta Corriente N° 193357 Banco Córdoba					
Nro.Ch/	Fecha Che/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
7946582	22/01/2017	16/06/2016	\$ 113.355,30	OP-X-0001-00005279	LEDSCENE S.A.
<b>Total 193357</b>			<b>\$ 113.355,30</b>		

Cuenta Corriente N° 199959 Banco Córdoba					
Nro.Ch/	Fecha Ch/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
7446671	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446672	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446673	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446674	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446675	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446676	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446677	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446678	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446679	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446680	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446681	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446682	16/01/2017	01/07/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7446683	16/01/2017	01/07/2016	\$ 208.261,49	OP-X-0001-00005635	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465253	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.

## Cuenta Corriente N° 199959 Banco Córdoba

<b>Nro.Ch/</b>	<b>Fecha Ch/</b>	<b>F. Emisión</b>	<b>Imp. a Pagar</b>	<b>Orden de pago</b>	<b>Proveedor</b>
7465256	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465257	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465258	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465259	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465260	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465261	07/01/2017	12/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465262	07/01/2017	12/09/2016	\$ 104.034,90	OP-X-0001-00007015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465274	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465275	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465277	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465278	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465279	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465280	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465281	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465282	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465283	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465284	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465285	17/01/2017	15/09/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465291	17/01/2017	15/09/2016	\$ 127.153,09	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465292	17/01/2017	15/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007277	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465378	13/01/2017	20/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007425	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465379	13/01/2017	20/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007425	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465380	13/01/2017	20/09/2016	\$ 148.145,54	OP-X-0001-00007425	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465528	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465529	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465530	26/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465531	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465532	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465533	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465534	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465535	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465536	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465537	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465538	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465539	16/02/2017	29/09/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465540	16/02/2017	29/09/2016	\$ 207.661,49	OP-X-0001-00007664	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465544	18/01/2017	04/10/2016	\$ 250.000,00	OP-X-0001-00007705	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465545	18/01/2017	04/10/2016	\$ 118.940,77	OP-X-0001-00007705	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465550	17/02/2017	04/10/2016	\$ 261.631,55	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465551	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465552	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465553	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

Cuenta Corriente N° 199959 Banco Córdoba					
Nro.Ch/	Fecha Ch/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
7465554	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465555	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465556	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465557	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465558	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465559	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465564	17/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007706	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465567	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465568	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465569	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465570	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465571	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465572	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465573	08/02/2017	04/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465574	08/02/2017	04/10/2016	\$ 104.034,89	OP-X-0001-00007707	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465611	13/01/2017	13/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007922	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465612	13/01/2017	13/10/2016	\$ 444.332,29	OP-X-0001-00007922	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465632	12/02/2017	14/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00007977	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465633	12/02/2017	14/10/2016	\$ 148.145,55	OP-X-0001-00007977	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465634	19/03/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465635	19/03/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465636	19/03/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465637	19/03/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465638	19/03/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465639	19/03/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465640	19/03/2017	18/10/2016	\$ 207.661,49	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465641	19/04/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465642	19/04/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465643	19/04/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465644	19/04/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465645	19/04/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465646	19/04/2017	18/10/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465647	19/04/2017	18/10/2016	\$ 207.661,49	OP-X-0001-00008062	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465729	09/05/2017	01/11/2016	\$ 641.652,30	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465730	09/05/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465731	09/05/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465732	09/05/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465733	09/05/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465734	09/05/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.

## Cuenta Corriente N° 199959 Banco Córdoba

<b>Nro.Ch/</b>	<b>Fecha Ch/</b>	<b>F. Emisión</b>	<b>Imp. a Pagar</b>	<b>Orden de pago</b>	<b>Proveedor</b>
7465735	09/05/2017	01/11/2016	\$ 66.609,19	OP-X-0001-00008296	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465736	17/02/2017	01/11/2016	\$ 73.668,14	OP-X-0001-00008256	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465737	17/02/2017	01/11/2016	\$ 294.672,54	OP-X-0001-00008256	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465738	08/02/2017	01/11/2016	\$ 79.040,85	OP-X-0001-00008280	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465739	08/02/2017	01/11/2016	\$ 316.163,42	OP-X-0001-00008280	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465740	18/01/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465741	18/01/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465742	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465743	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465744	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465745	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465746	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465747	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465748	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465749	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465750	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465751	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465752	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465753	19/03/2017	01/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465754	19/03/2017	01/11/2016	\$ 428.444,51	OP-X-0001-00008257	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465759	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465760	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465761	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465762	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465763	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465764	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465765	09/03/2017	02/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465766	09/03/2017	02/11/2016	\$ 104.034,89	OP-X-0001-00008297	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465851	15/03/2017	10/11/2016	\$ 129.629,16	OP-X-0001-00008504	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465852	15/03/2017	10/11/2016	\$ 518.516,36	OP-X-0001-00008504	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465853	14/02/2017	10/11/2016	\$ 179.336,26	OP-X-0001-00008503	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465854	14/02/2017	10/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008503	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465855	14/02/2017	10/11/2016	\$ 217.351,05	OP-X-0001-00008503	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465948	21/01/2017	21/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008867	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465949	21/01/2017	21/11/2016	\$ 118.127,01	OP-X-0001-00008867	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7465950	21/01/2017	21/11/2016	\$ 154.531,75	OP-X-0001-00008867	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466043	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466044	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466045	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466046	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466047	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466048	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

Cuenta Corriente N° 199959 Banco Córdoba

Nro.Ch/	Fecha Ch/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
7466049	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466050	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466051	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466052	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466053	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466054	19/04/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466055	19/04/2017	23/11/2016	\$ 401.394,49	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466056	18/02/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466057	18/02/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466059	14/01/2017	23/11/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466060	14/01/2017	23/11/2016	\$ 98.605,51	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466061	14/01/2017	23/11/2016	\$ 120.856,39	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466062	14/01/2017	23/11/2016	\$ 483.425,55	OP-X-0001-00008945	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466063	19/02/2017	23/11/2016	\$ 154.531,75	OP-X-0001-00008943	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466064	19/02/2017	23/11/2016	\$ 618.126,99	OP-X-0001-00008943	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466065	20/03/2017	23/11/2016	\$ 73.668,14	OP-X-0001-00008941	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466066	20/03/2017	23/11/2016	\$ 294.672,54	OP-X-0001-00008941	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466121	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466122	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466123	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466124	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466125	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466126	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466127	13/04/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466128	13/04/2017	02/12/2016	\$ 104.034,89	OP-X-0001-00009125	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466129	19/06/2017	02/12/2016	\$ 598.883,48	OP-X-0001-00009124	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466130	19/06/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009124	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466131	19/06/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009124	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466132	19/06/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009124	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466133	19/06/2017	02/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009124	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466134	19/06/2017	02/12/2016	\$ 395.533,91	OP-X-0001-00009124	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466148	08/02/2017	07/12/2016	\$ 13.092,09	OP-X-0001-00009016	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466149	08/02/2017	07/12/2016	\$ 52.368,36	OP-X-0001-00009016	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466150	10/03/2017	07/12/2016	\$ 13.092,09	OP-X-0001-00009017	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466151	10/03/2017	07/12/2016	\$ 52.368,36	OP-X-0001-00009017	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466152	10/03/2017	07/12/2016	\$ 79.040,85	OP-X-0001-00009015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466153	10/03/2017	07/12/2016	\$ 316.163,42	OP-X-0001-00009015	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466189	15/03/2017	15/12/2016	\$ 189.636,27	OP-X-0001-00009426	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466190	15/03/2017	15/12/2016	\$ 500.000,00	OP-X-0001-00009426	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.

Cuenta Corriente N° 199959 Banco Córdoba					
Nro.Ch/	Fecha Ch/	F. Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
7466191	15/03/2017	15/12/2016	\$ 258.545,10	OP-X-0001-00009426	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466192	14/04/2017	15/12/2016	\$ 129.629,10	OP-X-0001-00009428	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466193	14/04/2017	15/12/2016	\$ 518.516,42	OP-X-0001-00009428	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466316	25/01/2017	26/12/2016	\$ 50.000,00	OP-X-0001-00009665	CLUB JUV. UN. RIOIV A.C.
7466317	24/02/2017	26/12/2016	\$ 50.000,00	OP-X-0001-00009665	CLUB JUV. UN. RIOIV A.C.
7466319	25/01/2017	26/12/2016	\$ 50.000,00	OP-X-0001-00009666	CLUB SP.Y BIBL. ATENAS
7466320	24/02/2017	26/12/2016	\$ 50.000,00	OP-X-0001-00009666	CLUB SP.Y BIBL. ATENAS
7466333	19/04/2017	27/12/2016	\$ 79.040,85	OP-X-0001-00009626	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466334	19/04/2017	27/12/2016	\$ 316.163,42	OP-X-0001-00009626	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466416	26/04/2017	29/12/2016	\$ 73.668,14	OP-X-0001-00009858	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466417	26/04/2017	29/12/2016	\$ 294.672,54	OP-X-0001-00009858	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466418	16/04/2017	29/12/2016	\$ 154.531,75	OP-X-0001-00009857	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466419	16/04/2017	29/12/2016	\$ 618.127,02	OP-X-0001-00009857	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466420	26/04/2017	29/12/2016	\$ 13.092,10	OP-X-0001-00009870	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
7466421	26/04/2017	29/12/2016	\$ 52.368,38	OP-X-0001-00009870	COMPAÑIA DE TRAT. ECO.
<b>Total 199959</b>			<b>\$ 71.377.291,87</b>		
<b>Total Ch/ Diferidos</b>			<b>\$ 95.478.971,61</b>		

### Ordenes de Retención Pendientes de Cancelación

Nº O.R.	Proveedor		Ordenes de Retención Pendientes
165	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	596.741,19
166	1.400.042,00	D.G.R. CBA. MIN. DE FINANZAS	411.498,66
167	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	55.022,47
168	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	146.636,29
169	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	160.901,29
170	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	34.911,34
171	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	80.541,87
172	1.400.042,00	D.G.R. CBA. MIN. DE FINANZAS	136.437,94
173	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	845.915,21
174	4.000.028,00	IMPUESTOS MUNICIP. RETENCIONES	38.982,26
175	4.000.028,00	IMPUESTOS MUNICIP. RETENCIONES	31.159,00
176	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	81.010,53
177	1.400.042,00	D.G.R. CBA. MIN. DE FINANZAS	93,52
		<b>TOTAL ORDENES DE RETENCIÓN PENDIENTES</b>	<b>2.619.851,57</b>

#### 4. Estado de Situación del Tesoro

El Resultado Financiero "Base Caja" surge de la diferencia de lo Percibido por Ingresos y del Pagado de los Gastos que se utilizó en el Cuadro Ahorro - Inversión Financiamiento para conciliar el resultado de la necesidad de financiamiento.

<b>E Resultado de Caja/Incremento disponibilidad (A-C)</b>	<b>137.905.211,40</b>
A <b>Recaudado</b>	<b>1.724.664.712,35</b>
C <b>Pagado</b>	<b>1.586.759.500,95</b>
A-C <b>DEFICIT / SUPERAVIT PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN EJERCIO ACTUAL</b>	<b>137.905.211,40</b>
<i>DEFICIT / SUPERAVIT PRESUPUESTARIO EJERCIO 2015</i>	<i>-18.795.205,12</i>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT 2016 (Deficit/Superavit actual+Deficit/Superavit 2015)</b>	<b>119.110.006,28</b>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>119.110.006,28</b>
<b>CONCILIACIÓN SUPERAVIT CON EXISTENCIA MUNICIPALES</b>	
<b>SALDO CONTABLE LIBRO BANCO AL CIERRE</b>	
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA	100.014.460,50
BANCO NACIÓN ARGENTINA	943.892,45
BANCO DE GALICIA	4.652,70
BANCO CREDICOOP	267.663,11
BANCO HIPOTECARIO	78.394,51
BANCO SUPERVILLE	16.348,47
BANCO CIUDAD	448.030,91
BANCO PATAGONIA	1.201,52
CREDITOS QUIEBRA (BANDO INTEGRADO DEPARTAMENTAL)	9.880,16
<b>TOTAL LIBRO BANCO</b>	<b>101.784.524,33</b>
<b>A DEPOSITAR AL CIERRE</b>	
A DEPOSITAR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO	17.046.160,79
<b>TOTAL A DEPOSITAR</b>	<b>17.046.160,79</b>
<b>FONDO PERMANENTE ROTATORIO DE TESORERIA</b>	<b>79.356,24</b>
<b>FONDO PERMANENTE ROTATORIO DE VIATICOS</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Diferencia Ejercicios Anteriores</b>	<b>-35,08</b>
<b>TOTAL BANCO MAS RECAUDACIÓN A DEPOSITAR</b>	<b>119.110.006,28</b>

## Determinación del a Depositar Presupuestario al Cierre

Saldo A DEPOSITAR del Ejercicio Anterior 3.095.496,28

Recaudado 2016 1.724.664.712,35

**Total A Depositar Anterior más Recaudado 2016 1.727.760.208,63**

<b>Depositado Presupuesto</b>	
Banco de la Provincia de Córdoba:	1.576.361.974,71
Banco Nación Argentina:	45.390.943,39
Banco Superville	6.964.745,66
Banco Galicia	34.622.921,06
Banco Hipotecario	538.065,34
Banco Credicoop	2.627.059,78
Banco Ciudad	44.206.997,72
Banco Patagonia	1.340,18
Total Recaudación Depositada 2016	1.710.714.047,84
RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE (Saldo Anterior más Recaudado menos depositado)	17.046.160,79



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## Estado de las Cuentas Especiales o de Terceros

	(1) SALDO CONTABLE ANTERIOR	(2) RECAUDADO	(3) PAGADO	(4) SALDO CONTABLE ACTUAL = (1) + (2) - (3)	(5) SALDO BANCARIO	(6) A DEPOSITAR = (4) - (5)
Procuradores Fiscales	1.213.947,66	2.044.778,46	2.664.021,18	<b>594.704,94</b>	290.072,54	<b>304.632,40</b>
Depósitos de Garantía	755.447,02	256.122,30	136.340,74	<b>875.228,58</b>	699.614,30	<b>175.614,28</b>
Seguro Vital	21.686,05	49.885,82	60.176,76	<b>11.395,11</b>	92.676,17	<b>-81.281,06</b>
Tasa de	64.241,98	280.548,09	263.540,70	<b>81.249,37</b>	46.885,72	<b>34.363,65</b>
Subsidios Productivos Reintegrable	52.367,07	62.391,17	58.500,00	<b>56.258,24</b>	36.500,37	<b>19.757,87</b>
	2.107.689,78	2.693.725,84	3.182.579,38	<b>1.618.836,24</b>	1.165.749,10	<b>453.087,14</b>

	(2) RECAUDADO	(7) SALDO A DEPOSITAR ANTERIOR	(8) DEPOSITADO EN EL PERIODO	(9) A DEPOSITAR = (7) + (2) - (8)
Procuradores Fiscales	2.044.778,46	462.942,91	2.203.088,97	<b>304.632,40</b>
Depósitos de Garantía	256.122,30	166.509,88	247.017,90	<b>175.614,28</b>
Seguro Vital	49.885,82	-76.261,17	54.905,71	<b>-81.281,06</b>
Tasa de Justicia	280.548,09	70.303,02	316.487,46	<b>34.363,65</b>
Subsidios Productivos Reintegrable	62.391,17	34.774,43	77.407,73	<b>19.757,87</b>
	2.693.725,84	658.269,07	2.898.907,77	<b>453.087,14</b>

SALDO CONTABLE ACTUAL CUENTAS ESPECIALES Y DE TERCEROS	
Procuradores Fiscales	594.704,94
Depósitos de Garantía	875.228,58
Seguro Vital	11.395,11
Tasa de Justicia del Poder Judicial de Córdoba	81.249,37
Subsidios Productivos Reintegrable	56.258,24
	<b>1.618.836,24</b>

Saldo a depositar Cuentas Especiales del Ejercicio Anterior 401.600,98

Recaudado Cuentas Especiales 2016 328.584,65

Depositado Cuentas Especiales	
Procuradores Fiscales	240.290,34
Depósitos de Garantía	2.367,80
Seguro Vital	0,00
Tasa de Justicia del Poder Judicial de Córdoba	32.711,75
Subsidios Productivos Reintegrable	1.728,60
Total Recaudación Depositada 2016	277.098,49

RECAUDACIÓN CUENTAS ESPECIALES A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE (Saldo Anterior más Recaudado menos depositado)	453.087,14
BANCO CORDOBA CUENTAS ESPECIALES LIBRO BANCO	1.165.749,10
<b>A Depositar más Libro Banco Cuentas Especiales</b>	<b>1.618.836,24</b>

## Recaudación Total “A Depositar”

RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE	17.046.160,79
RECAUDACIÓN CUENTAS ESPECIALES A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE	453.087,14
TOTAL A DEPOSITAR	17.499.247,93



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## Composición por Arqueo del “A DEPOSITAR”

	<b>al 31/12/16</b>
1) RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO “A DEPOSITAR”:	<b>17.499.603,15</b>
1.1) RECAUDACIÓN EN TRANSITO-CAJAS	<b>16.814.264,38</b>
<b>TOTAL RECAUDADO DEL DIA POR CONCEPTO</b>	<b>22.327.018,56</b>
<b>POR VALORES RECIBIDOS (listado de Rend. Cajas Municipales)</b>	<b>22.327.018,56</b>
INGRESADA POR BOLETA DE DEPOSITO	179.486,61
CH/ DE TERCEROS	22.850,21
POR CAJA INTERNA	298.236,30
Giro	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	21.313.846,87
POSNET	46.518,77
EFECTIVO	466.079,80
<b>DEPOSITADO EN EL DIA (cajas municipales) pto 31 -Boletas de Dep. y TT-</b>	<b>-21.791.569,78</b>
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-21.313.846,87
INGRESADA POR BOLETA DE DEPOSITO	-179.486,61
POR CAJA INTERNA	-298.236,30
RECAUDACION POR TARJETAS DE DEBITOS (POSNET) ANTERIOR	11.943,50
BOLETAS DE DEPOSITO DIAS ANTERIORES CIERRE S/AFECTAR	
CONTRIBUCIÓN AGUA Y CLOACAS CONTABILIZADA POR EMOS (PUNTO 31)	16.268.965,45
DIFERENCIAS DE CAJA (registro de situaciones extraordinarias documentadas)	-2.093,35
sobrante	-3.106,50
faltante	1.013,15
1.2) RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO – BANCOS	<b>712.702,50</b>
-RECAUDACIÓN PENDIENTE DE AFECTACIÓN	713.385,83
bancos (PUNTO 31)	459.133,10
bancos RECUPERO COMISIONES (PUNTO 31) + DIFERENCIAS	254.252,73
-DIFERENCIAS DE BANCOS EJERCICIOS ANTERIORES	-683,33
1.3) RECAUDACIÓN POR CUENTA DE TERCEROS (menos)	<b>-34.724,02</b>
- RECAUDACIÓN POR CUENTA DE EMOS (	-20.989,02
- RECAUDACIÓN POR CUENTA DE EDECOM	-13.735,00
1.4) RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO POR ENTES MUNICIPALES (mas)	<b>7.360,29</b>
RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO – EMOS (PUNTO 31)	4.748,41
RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO – EDECOM (PUNTO 31)	2.611,88
Diferencia	-353,82

CONTROL REC.  
MUNI/INFORMES/RENDICION CAJAS

## Fondos Permanentes Rotatorios de Tesorería y de Viáticos

Resolución N° 15.154/15 de la Secretaría de Economía – Resolución de Visación N° 0637/15 Tribunal de Cuentas.  
Resolución N° 19/15 Dirección General Administrativa – Reglamentaria de uso de Fondos.

### Auxiliar de Tesorería 04,01,00,00 Fondo Permanente Rotatorio de Tesorería

Saldo del Auxiliar al 31/12/16	79.356,33
Saldo Plantilla del Fondo 31/12/16	79.356,33
Ch/s Cta Cte Banco de Córdoba N° 19995/9	79.356,24

Fecha	N° Ch/	Importe
10/03/2016	7445395	50.000,00
11/03/2016	7445401	7.456,24
08/04/2016	7445664	7.500,00
29/06/2016	7446614	2.400,00
06/09/2016	7465227	12.000,00

### Auxiliar de Tesorería 03,01,00,00 Fondo Permanente Rotatorio de Viáticos

Saldo del Auxiliar al 31/12/16	200.000,00
Saldo Plantilla del Fondo 31/12/16	200.000,00
Ch/s Cta Cte Banco de Córdoba N° 19995/9	200.000,00

Fecha	N° Ch/	Importe
09/03/2016	7445393	180.000,00
03/06/2016	7446288	20.000,00



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## SALDO DE BANCOS POR LIBROS AL 31/12/16

<b>BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA</b>		
19995/9	Ejecución de Presupuesto	89.605.887,17
19937/9	Cuenta Recaudación - Red Link	98.639,01
0400140/05	Programa Habitat Inclusivo (antes Letras)	8.890.786,36
19955/3	Obras Sociales	67.371,46
0400351/07	C.D.U.	127.659,62
19319/7	Plan Nacer	1.145.772,83
19335/7	Venta de Terrenos	78.344,05
	<b>TOTAL</b>	<b>100.014.460,50</b>
<b>BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA</b>		
43203561/35	Fondo de Obra Pública	445.620,65
43220115/80	PRANI	116.136,95
43200553/32	CENTROS INTEGRALES COMUNITARIOS	217.512,01
43200601/88	Letras del Tesoro Municipal	47,45
432141500/0	Plan Nacer-BANCO NACION ARGENTINA	0,01
432141504/8	Plan Nacer-BANCO DE LA NACION ARGENTINA	
432006363/0	MEJOR. DE HAB. URBANO Y O. COMPLEMENTARIA	161.606,06
43200637/33	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	139,42
43200602/91	FO.MU.VI.	2.829,90
	<b>TOTAL</b>	<b>943.892,45</b>
<b>BANCO DE GALICIA</b>		
3126-6 176-1	Cuenta Recaudación - Red Banelco	4.652,70
	<b>TOTAL</b>	<b>4.652,70</b>
<b>BANCO DE CREDICOOP</b>		
30740-7	Cuenta Recaudación -	267.663,11
	<b>TOTAL</b>	<b>267.663,11</b>
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>		
1332024-1	Cuenta Recaudación - Planes de Viviendas	37.365,46
40195/3	Cuenta Recaudación -	41.029,05
	<b>TOTAL</b>	<b>78.394,51</b>
<b>BANCO SUPERVILLE</b>		
4228890/02	Cuenta Recaudación -	16.348,47
		<b>16.348,47</b>
<b>BANCO CIUDAD</b>		
1	Cuenta Presupuesto	343.922,84
305495	Cuenta en Casa Central CABA	104.108,07
30698/6	Letras	0,00
		<b>448.030,91</b>

**BANCO PATAGONIA**

280300546	Cuenta Recaudación -	1.201,52
		<b>1.201,52</b>

	<b>BCO INTEGRADO DPTAL (PENDIENTE EN QUIEBRA)</b>	<b>9.880,16</b>
--	---	-----------------

	<b>TOTAL SALDO CTAS PRESUPUESTO</b>	<b>101.784.524,33</b>
--	-------------------------------------	-----------------------

**CUENTAS DE TERCEROS - Bco. de Córdoba**

300045/08	Procuración Fiscal	290.072,54
19347/0	Depósito de Garantía	699.614,30
19369/2	Tasa de Justicia	46.885,72
19310/4	Seguro Vital	92.676,17
300141/03	Subsidios Productivos Reintegrables	36.500,37
	<b>TOTAL</b>	<b>1.165.749,10</b>

	<b>TOTAL SALDO</b>	<b>102.950.273,43</b>
--	--------------------	-----------------------

## 5. Estado de la Gestión de Bienes

Durante el Ejercicio Económico 2016 se trabajó en relevamientos puntuales, respondiendo a requerimientos de las diferentes dependencias, constatando la ubicación física de los bienes y verificando informáticamente los mismos.

Debido a los cambios en la estructura funcional del municipio que originaron la creación y traslados de oficinas, la información contenida en el sistema se encuentra desactualizada. Por este motivo, se comenzó a elaborar un plan de trabajo para la realización de un relevamiento integral que permita cotejar los bienes existentes, a concretar durante el año 2017.

### Alta de Bienes de Uso

A continuación se expone el detalle de las **altas de BIENES DE USO** producidas durante el Ejercicio 2016:

ALTA DE BIENES EJERCICIO 2016			67.144.554,15
Detalle	Cant.	Importe	
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			<b>64.251.823,23</b>
OBRAS DE CORDON CUNETAS Y VEREDAS	21	8.917.179,29	
OBRAS DE DESAGUES	4	611.399,09	
OBRAS DE GAS NATURAL	5	1.657.290,73	
OBRAS DE ILUMINACION	31	22.193.347,66	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	20	7.413.158,35	
OBRAS DE PAVIMENTACION	21	21.393.775,36	
OBRAS EN ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	1	135.229,15	
OBRAS ENSANCHE DE VEREDAS EN EL MICROCENTRO	5	936.542,35	
OBRAS MANZANA 48	2	993.901,25	
<b>BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>			<b>191.496,08</b>
CALLES PUBLICAS	1	191.496,08	
<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>			<b>979.757,20</b>
OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	5	228.845,50	
OBRAS REGISTRO CIVIL	4	750.911,70	
<b>EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO</b>			<b>6,00</b>
HELADERA CONSERVADORA SANITARIA	6	6,00	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>			<b>216.051,57</b>
TELEFONO INVENTARIABLE-FAX	3	2.975,57	
TRANSCEPTOR	48	213.076,00	
<b>EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS</b>			<b>41.017,02</b>
REDOBLANTE PARA MURGA	2	1.080,00	
MICROFONO	1	3.940,00	
RETROPROYECTOR	1	15.900,00	
TELEVISOR	3	20.097,02	

<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>			<b>654.293,75</b>
ACCESS POINT	8	77.702,48	
COMPUTADORA	30	349.914,33	
GABINETE INFORMÁTICO	5	31.199,25	
IMPRESORA	15	153.846,69	
LECTOR DE CODIGO DE BARRA	5	22.495,00	
RACK CONTENEDOR	2	9.538,00	
SWITCH CONMUTADOR	2	9.598,00	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA DEPENDENCIAS</b>			<b>489.374,00</b>
AIRE ACONDICIONADO	20	261.870,00	
ARMARIO	5	18.467,00	
BAUL	1	3.639,00	
BIBLIOTECA	3	8.778,62	
CAJA RECAUDADORA	1	1.100,00	
CALEFACTOR	8	25.503,43	
CALOVENTOR	2	900,00	
ESCRITORIO	6	12.540,00	
ESTANTERIA	4	1.623,00	
ESTUFA CALEFACTOR ELECTRICO	2	1.998,00	
FICHERO	1	4.592,00	
JARRA ELECTRICA	3	2.627,01	
MAQUINA DE CALCULAR	4	11.800,00	
MOSTRADOR	2	20.984,00	
SILLA	43	74.229,69	
SILLON	4	10.169,23	
VENTILADORES	18	28.553,02	
<b>HERRAMIENTAS MAYORES</b>			<b>177.959,85</b>
AMOLADORA	3	6.419,00	
BOMBA	2	4.228,38	
CINTA METRICA PROFESIONAL	2	9.342,00	
GATO HIDRAULICO	2	3.109,00	
CEPILLO ELECTRICO	2	6.458,48	
INSTRUMENTO DE MEDICION TOPOGRAFICA	2	2,00	
LLAVE DE IMPACTO CON EJE EXTENDIDO	1	33.012,99	
MOTOGUADAÑAS	2	20.070,48	
NIVEL OPTICO AUTOMATICO	1	1,00	
POLIPASTO APAREJO ELECTRICO	1	21.500,00	
PULVERIZADOR MOCHILA	1	1.385,00	
RODILLO VIBRATORIO	1	68.847,00	
SIERRA	1	1.399,00	
TALADRO ELECTRICO	2	2.185,52	
<b>EQUIPOS VARIOS</b>			<b>93.858,45</b>
ANAFE	1	1.890,00	
ASPIRADORA	1	1.389,90	
CAFETERA	3	7.528,00	
CAMARA FOTOGRAFICA	1	5.799,00	
PIROGRABADOR PROFESIONAL	1	2.330,00	
HELADERA	4	24.897,00	
HIDROLAVADORA	1	4.332,00	
MICROONDAS	4	10.772,05	
RELOJ REGISTRADOR PERSONAL	4	34.920,50	
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>			<b>30.792,00</b>
CAMARA DE VIGILANCIA IP	10	30.792,00	
<b>LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS</b>			<b>18.125,00</b>



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## COLECCIONABLES

LIBROS

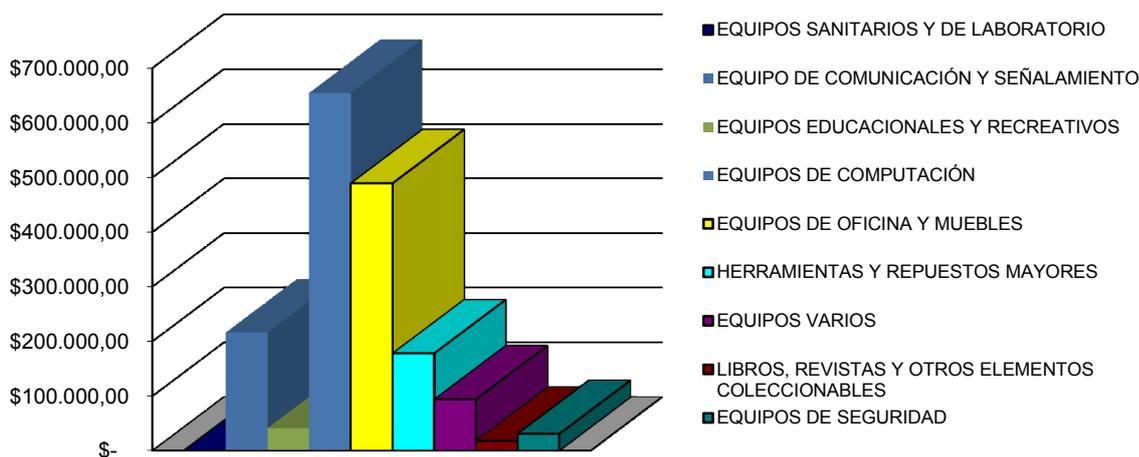
15

18.125,00

Durante el presente ejercicio se recibieron las siguientes donaciones de **bienes muebles**:

- ✓ Instrumentos musicales enviados por la Cruz Roja Argentina para el Programa de Murga Comunitaria Casa del Sol (Decreto de Aceptación N° 3479/06).
- ✓ Heladeras conservadoras sanitarias recibidas del Ministerio de Salud, destinadas al Programa de Inmunizaciones (Decreto de Aceptación N° 3698/06).
- ✓ Herramientas mayores recibidas según pliego de obra “Infraestructura Vial y Eléctrica y de Agua Potable en loteos”.
- ✓ Insumos de informática recibidos por pliego de obra “Extracción de Tocones de diversos sectores de la Ciudad”.

### ALTA DE BIENES MUEBLES (POR COSTO DE ADQUISICION)



### Baja de Bienes de Uso

Se informó desde la Defensoría del Pueblo el robo de un teléfono inalámbrico (Bien 12990-24), procediéndose a la baja según la correspondiente denuncia policial.

Mediante Decreto N° 3864/16 se realizó la donación de bienes en desuso al programa de Recuperadores Urbanos, a través de la Fundación Social Rio Cuarto. Se adjunta el listado de los mismos en anexo.

Mediante Decreto N° 3685/16 se formalizo la Subasta de terrenos del Bloque A de lotes destinados a la venta según Ordenanza 618/14.

Por último, en el marco de los programas Mi Lugar Mi Sueño, se continuó con la entrega de terrenos a vecinos de la ciudad.

Finalmente, se realiza un análisis de la diferencia que surge de comparar las incorporaciones de bienes de capital expuestas en la ejecución presupuestaria, respecto del alta de bienes de uso y activos intangibles reflejada en los estados contables. Dicha diferencia surge de la aplicación de distintos criterios metodológicos en la elaboración de dichos informes.

**CUADRO DE CONCILIACIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ALTAS DE BIENES DE USO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31-12-2016**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Incorporaciones de bienes de capital (ordenado a pagar)	134.280.351,85
(-) Construcción de viviendas en bienes de terceros	68.570.578,62
<b>INCORPORACIONES DE BIENES DE CAPITAL PROPIOS</b>	<b>65.709.773,23</b>
<b>Más</b>	
Cancelación de crédito subasta - Obra Boulevard Roca	1.450.000,00
Alta por Bienes recibidos por obra y donaciones	1.094,00
Ajustes imputaciones presupuestarias	9.342,00
<b>SUBTOTAL AJUSTES EN MÁS</b>	<b>1.460.436,00</b>
<b>Menos</b>	
Ajustes imputaciones presupuestarias	25.655,08
<b>SUBTOTAL AJUSTES EN MENOS</b>	<b>25.655,08</b>
<b>ALTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>67.144.554,15</b>



GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## ANEXO DONACION A FUNDACION SOCIAL SEGÚN DECRETO N° 3864/16

EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
CAMILLA	TAPIZADA EN TELA VINILICA EN COLOR NEGRO	-	S/C	6421	7	6421-7	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CAMILLA	ESTR DE CAÑO CUADRADO, TAPIZADO COLOR MARRON	-	10890	6422	3	6422-3	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
ESTUFA P/ ESTERILIZAR	AUTOCLAVE, QUE TRABAJA A PRESION	7-4-23-1733-A	2395	10849	1	10849-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CAMILLA	ESTR DE CAÑO, COLOR GRIS TAPIZADO CUERINA NEGRO	7-2-48-808-A	S/C	11035	1	11035-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CAMILLA	EST CAÑO, C/ COLCHONETA MARRON, MED 1,25*0,52*0,91	7-2-48-2064-A	10825	11071	1	11071-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
ESTUFA P/ ESTERILIZAR	A SECO , 0,30 X 0,40, MARCA ESTUAR	7-4-23-16	10907	99000041	8	99000041-8	\$ 199,70	\$ 1,00	\$ 198,70
ESTUFA P/ ESTERILIZAR	CAMARA ST	7-4-23-27	S/C	99000041	6	99000041-6	\$ 16,38	\$ 1,00	\$ 15,38
ESTUFA P/ ESTERILIZAR	RANGOS DE TEMP 30 A 200 GRADOS , RELOJ DE CORTE	7-4060-831-A	S/C	99000041	14	99000041-14	\$ 667,50	\$ 1,00	\$ 666,50
BALANZA	MARCA BIVIANA, CAPACIDAD HASTA 20 KG	7-4-21-25	S/C	99000042	14	99000042-14	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
BALANZA	MARCA OHB	7-4-21-12	S/C	99000042	9	99000042-9	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CAMILLA	CAÑO CUADRADO, 1,8X0,55X0,70, TELA VINILICA AZUL	7-2-48-101	S/C	99000076	1	99000076-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLON ODONTOLOGICO	SBZ TAP NEG Y NAT, SALIV EQ DY MICROMOTOR 4-088-1	7-4-68-9	2370	99000125	4	99000125-4	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
EQUIPO ODONTOLOGICO	MARCA SB2 ADENT 900 RODANTE	7-4-68-5	6395	99000126	2	99000126-2	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
							<b>\$ 893,58</b>	<b>\$ 13,00</b>	<b>\$ 880,58</b>

EQUIPOS DE COMUNIACION Y SEÑALAMIENTO	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
TELEFONO	MARCA SUPER TELL MODELO KXT 755	7-9-187-2099-A	S/C	10675	1	10675-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
TELEFONO	MARCA GE DESIGNER MODELO N-EX28167-A	7-9-187-2104-A	S/C	10682	1	10682-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
TELEFONO	MARCA SAMSUNG MODELO SP F-203	7-9-187-2122-A	S/C	10695	1	10695-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
							<b>\$ 3,00</b>	<b>\$ 3,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
TELEVISOR	MARCA TELEFUNKEN , 21"	-	2651	2722	16	2722-16	\$ 1.143,00	\$ 686,20	\$ 1.143,00
							<b>\$ 1.143,00</b>	<b>\$ 686,20</b>	<b>\$ 1.143,00</b>

EQUIPOS PARA COMPUTACION	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
COMPUTADORA	MONITOR MARCA SAMSUNG 753S an17hxaw912999a	7-9-186-419	7124	4009	251	4009-251	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
COMPUTADORA	MARCA HP	7-9-186-3100	6450	4009	224	4009-224	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
COMPUTADORA	MARCA COMPAQ PENTIUM III 500EMHZ	7-9-186-392	7249	4009	281	4009-281	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
COMPUTADORA	MODELO GENERICO	7-9-186-420	1669	4009	161	4009-161	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
COMPUTADORA	MARCA IBM THINKCENTRE	7-9-186-755	8456	9028	36	9028-36	\$ 137,75	\$ 1,00	\$ 136,75
COMPUTADORA	IBM THINKCENTRE -SERIE IKWPT5N	7-9-186-736	47	9028	17	9028-17	\$ 137,75	\$ 1,00	\$ 136,75
IMPRESORA	MARCA LEXMRK e120	7-2-683-317	12527	9137	1	9137-1	\$ 512,72	\$ 1,00	\$ 511,72
IMPRESORA DE RECIBOS (TICKETERA)	MARCA EPSON tmu675 -cazg000799	-	S/C	9182	1	9182-1	\$ 171,83	\$ 1,00	\$ 170,83
IMPRESORA DE RECIBOS (TICKETERA)	MARCA EPSON tmu675 -cazg000790	-	S/C	9182	2	9182-2	\$ 171,83	\$ 1,00	\$ 170,83

EQUIPOS PARA COMPUTACION	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
IMPRESORA DE RECIBOS (TICKETERA)	MARCA EPSON tmu675 - cazg000783	-	S/C	9182	3	9182-3	\$ 171,83	\$ 1,00	\$ 170,83
IMPRESORA DE RECIBOS (TICKETERA)	MARCA EPSON tmu675 - cazg000776	-	S/C	9182	4	9182-4	\$ 171,83	\$ 1,00	\$ 170,83
IMPRESORA A CHORRO DE TINTA	MARCA HP 3845	7-2-683-290	9230	9288	1	9288-1	\$ 237,00	\$ 1,00	\$ 236,00
PAQUETE INTEGRADO DE HARDWARE	RED PRIV VIRTUAL-ROUTER FIREWALL-cb10eb16461-linksys	7-9-269-329	9191	9975	1	9975-1	\$ 289,75	\$ 1,00	\$ 288,75
IMPRESORA	MARCA EPSON tx320f	-	9551	14028	29	14028-29	\$ 420,00	\$ 1,00	\$ 419,00
IMPRESORA MULTIFUNCION	hp DESKJET 692C-SERIECN83R112GP	7-2-683-146	10649	14028	46	14028-46	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
COMPUTADORA	ARQUITECTURA PCI/ ISA	7-9-186-240	S/C	99000001	108	9900001-108	\$ 823,00	\$ 1,00	\$ 822,00
COMPUTADORA	COMPUTADORA ARQUITECTURA, INTEL PENTIUM	7-9-186-211	5303	99000001	15	99000001-15	\$ 823,00	\$ 1,00	\$ 822,00
COMPUTADORA	MARCA COMPAQ	7-9-186-151	5312	99000001	29	99000001-29	\$ 4.858,00	\$ 1,00	\$ 4.857,00
COMPUTADORA	COMPUTADORA PERSONAL, DTK KEEN 3300, PRO 8386 INTEL	7-2-9-186-40	S/C	99000001	55	99000001-55	\$ 2.817,00	\$ 1,00	\$ 2.816,00
COMPUTADORA	AT 386 33/50 DX 4M DISCO RIGIDO 120 MB 920	7-9-186-2	S/C	99000001	101	99000001-101	\$ 2.350,00	\$ 1,00	\$ 2.349,00
COMPUTADORA	COMP PERSONAL MARCA DTX PROCESADOR 40 MHZ INTEL	7-9-186-57	S/C	99000001	58	99000001-58	\$ 1.999,00	\$ 1,00	\$ 1.998,00
COMPUTADORA	MARCA HEWLETT PACKARD	7-9-186-63	S/C	99000001	87	99000001-87	\$ 3.239,10	\$ 1,00	\$ 3.238,10
COMPUTADORA	MARCA DTK PROCESADOR INTEL 80MH2	7-9-186-72	S/C	99000001	98	99000001-98	\$ 3.270,00	\$ 1,00	\$ 3.269,00
COMPUTADORA	MARCA INTEL 80486 DX CPU N 4380096-A	7-9-186-88	S/C	99000001	99	99000001-99	\$ 2.558,00	\$ 1,00	\$ 2.557,00
COMPUTADORA	MARCA TANGERINE PROCESADOR 386DX40	7-9-186-61	S/C	99000001	117	99000001-117	\$ 1.031,00	\$ 1,00	\$ 1.030,00
COMPUTADORA	MARCA TANGERINE PROCESADOR 386DX41	7-9-186-62	S/C	99000001	118	99000001-118	\$ 1.031,00	\$ 1,00	\$ 1.030,00
COMPUTADORA	MARCA TULIP PROCESADOR INTEL 866	7-9-186-85	S/C	99000001	88	99000001-88	\$ 5.210,00	\$ 1,00	\$ 5.209,00
COMPUTADORA	MARCA IBM PCSERVER 330 23ZX324,PROCESADOR INTEL	7-9-186-89	S/C	99000001	102	99000001-102	\$ 5.210,00	\$ 1,00	\$ 5.209,00
COMPUTADORA	COMPUTADORA PERSONAL, PROCESADOR INTEL III	7-9-186-315	9871	99000001	10	99000001-10	\$ 1.300,00	\$ 1,00	\$ 1.299,00
COMPUTADORA	ARQUITECTURA PCI/ ISA-CPU-TECLADO-MONITOR SAMSUNG	7-9-186-214	5356	99000001	17	99000001-17	\$ 823,00	\$ 1,00	\$ 822,00
COMPUTADORA	MARCA COMPAQ MODELO DESKPRO MEMORIA RAM 8MB	7-9-186-147	S/C	99000001	27	99000001-27	\$ 2.607,00	\$ 1,00	\$ 2.606,00
IMPRESORA	MARCA HEWELET PACKARD DESKJET 500C	7-2-683-29	S/C	99000157	39	99000157-39	\$ 665,00	\$ 1,00	\$ 664,00
IMPRESORA	MARCA HP LASERJET6P -SERIE uscb028132	7-2-683-15	S/C	99000157	40	99000157-40	\$ 670,00	\$ 1,00	\$ 669,00
IMPRESORA	MARCA HP LASERJET 1005 -SERIE brbs85hg9c	7-2-683-46	S/C	99000157	22	99000157-22	\$ 504,00	\$ 1,00	\$ 503,00
IMPRESORA A CHORRO DE TINTA	MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 692	7-2-683-167	1776	99000174	8	99000174-8	\$ 299,00	\$ 1,00	\$ 298,00
IMPRESORA A CHORRO DE TINTA	MODELO hp 680c SERIE cn67p1r1yh	7-2-683-777	7228	99000174	52	99000174-52	\$ 630,00	\$ 1,00	\$ 629,00
IMPRESORA A CHORRO DE TINTA	MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 692C, DOBLE CARTUCHO	7-2-682-120	5351	99000174	14	99000174-14	\$ 328,64	\$ 1,00	\$ 327,64
							<b>\$ 48.029,03</b>	<b>\$ 36,00</b>	<b>\$ 47.993,03</b>

MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
SILLA	4 PATAS FIJAS	7-2-5-665-A	2377	1052	170	1052-170	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	4 PATAS FIJAS , TAPIZADAS COOR BEIGE	7-2-5-124	9717	1052	192	1052-192	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	BANQUETA ODONT. GIRATORIA REDONDA , TAPIZADO NEG	-	6186	1052	234	1052-234	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
FICHERO PARA CARPETA COLGANTE	DE MADERA, CON 4 CAJONES	-	8146	2843	28	2843-28	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	EST CAÑO , CON 4 PATAS , AS Y REP TAP TELA RUST VERD	-	5279	2852	107	2852-107	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00



GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
SILLA	BASE NIQUELADA, TAPIZADA COLOR NATURAL	7-2-5-743	5291	2852	108	2852-108	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	TAPIZADO EN TELA VINILICA, COLOR NEGRA	7-2-5-2562	5422	2852	115	2852-115	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	4 PATAS CAÑO NEGRO , TAPIZADO COLOR NARANJA	7-2-5-745	5516	2852	118	2852-118	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	DE CAÑO NIQUELADO , CUERINA COLOR ANARANJADO	7-2-5-187	S/C	2852	158	2852-158	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	TAPIZADO COLOR ROJO RESPALDO CON ALAMBRE	2-5-711	10009	2852	161	2852-161	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	CAÑO CUADRADO VERDE , 4 PATAS , TAPIZADO MARRON	7-2-5-1246-A	S/C	2852	2	2852-2	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	4 PATAS TAPIZADO EN TELA RUSTICA COLOR VERDE	7-2-5-1914	12685	2852	251	2852-251	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO EN TELA VINILO	7-2-5-1061	10628	2852	294	2852-294	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA PARA COMPUTADORA	MATERIAL MELAMINA, SIN CAJONES	7-2-9-1483-A	5900	2856	13	2856-13	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA OLIVETTI LINEA 88 DE 168 ESPACIOS N 70	7-2-20-98	S/C	2863	1	2863-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA: OLIVETTI, TIENE 140ESPACIOS MAT 6540604	7-2-20-67	S/C	2864	1	2864-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA DE APOYO	MARCA PIRO, COLOR BEIGE CLARO, 1,00X,060X0,75	7-2-9-619-A	5500	2895	40	2895-40	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CAFETERA ATMA	INTERIOR CONSTRUIDO EN TEFLON , GABINETE PINTADO	7-9-164-22	S/C	2939	1	2939-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
ESCRITORIO	ESTR. DE CAÑO, MELAMINA BLANCO, 3 CAJONES LAT DER	-	7277	4322	95	4322-95	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	CON RUEDAS DE ESTR NEGRA Y TAPIZADO NEGRO	7-2-24-1168-A	S/C	4325	107	4325-107	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	DE CAÑO REDONDO ,TAPIZADO CUERINA MOSTAZA	7-2-5-3397	S/C	4555	2	4555-2	\$ 7,99	\$ 1,00	\$ 6,99
SILLA	DECAÑO, TAPIZADO E TELA VINILICA COLOR VERDE	7-2-5-706-39	S/C	4555	4	4555-4	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	BASE METALICA, TAPIZADO EN CUERO	7-2-5-2057	S/C	4555	5	4555-5	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
ARMARIO BIBLIOTECA	2 PUERTAS , 4 ESTANTES MOVILES , COLOR NEG Y BEIGE	-	889	4870	48	4870-48	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
ESCRITORIO	SIN CAJONES , MATERIAL MELAMINA	-	5873	6777	33	6777-33	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA PARA ESCRITORIO	BASE DE CAÑO OVALADO , PINTADA DE COLOR NEGRO	7-2-5-2718	5458	9178	2	9178-2	\$ 58,00	\$ 1,00	\$ 57,00
SILLA PARA ESCRITORIO	MARCA TAMECOR , CAÑO OVALADO DE HIERRO , TAP VERDE	7-2-5-2972	9990	9321	2	9321-2	\$ 60,14	\$ 1,00	\$ 59,14
ESCRITORIO	MARCA TAMECOR	-	851	10151	1	10151-1	\$ 602,00	\$ 121,20	\$ 480,80
CAJONERA	MARCA TAMECOR	-	S/C	10154	20	10154-20	\$ 430,00	\$ 86,80	\$ 343,20
PORTA CPU	MADERA MELAMINA	-	287	10188	96	10188-96	\$ 138,00	\$ 28,40	\$ 109,60
PANEL DIVISORIO	DE MELAMINA , 2 X3X2CM ESPESOR	-	779	10200	4	10200-4	\$ 421,00	\$ 85,00	\$ 336,00
SILLON	BASE GIRATORIA , TAPIZADO EN TELA RUSTICA GRIS	7-2-24-2074-A	6175	10201	114	10201-114	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLON	BASE GIRATORIA , TAPIZADO EN TELA RUSTICA GRIS	7-2-24-2075-A	6148	10201	115	10201-115	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA PARA ESCRITORIO	4 PATAS TAPIZADA EN COLOR MARRON	7-2-5-680-A	5513	11006	1	11006-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA PARA ESCRITORIO	4 PATAS CAÑO REDONDO COLOR NEGRO , CUERINA NEGRA	7-2-5-2388-A	7294	11180	1	11180-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	MARCA OLIVETTI LINEA 88 DE 168 ESPACIOS N° 70	7-2-20-515-A	5349	11396	1	11396-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA PARA COMPUTADORA	ROBLE CLARO, C/ BANDEJA DESLIZABLE, 0,94X050X073	7-2-9-1064-A	S/C	11695	1	11695-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA PARA COMPUTADORA	ROBLE CLARO, C/ BANDEJA DESLIZABLE, 0,94X050X073	7-2-9-1430-A	S/C	11744	1	11744-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA LINEA HOGAR	EST DE CAÑO TUBULAR , PINT NEGRO,TAP SIMIL CUERO	-	2547	14255	7	14255-7	\$ 110,43	\$ 55,71	\$ 54,72
BANCO PARA ASIENTO DE	DE MADERA	2-41-51	10186	99000	11	9900001	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00

MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Ítem	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
PERSONAS				015		5-11			
ESCRITORIO	METALICO COLOR MARRON MED 1,40X0,75X0,75	7-2-2-411	7288	9900020	120	99000020-120	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
ESCRITORIO	MADERA CON 3 CAJ LATERALES , MED 1,18 X0,60X0,75	7-2-2-286	S/C	9900020	51	99000020-51	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	BASE NIQLADA COLOR NATURAL	7-2-5-2053	11199	9900023	143	99000023-143	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	PLASTICA COLOR VERDE	7-2-5-812	5515	9900023	151	99000023-151	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	PATAS NIQUELADAS	7-2-5-740	2453	9900023	165	99000023-165	\$ 1,68	\$ 1,00	\$ 0,68
SILLA	BASE DE CAÑO DE HIERRO CROMADO , TELA VINILICA NEGRA	7-2-5-2388	5375	9900023	166	99000023-166	\$ 59,00	\$ 1,00	\$ 58,00
SILLA	MARCA LM MODE, CAÑO DE HIERRO, TELA VINILICA NEGRO	7-2-5-2391	5379	9900023	169	99000023-169	\$ 59,00	\$ 1,00	\$ 58,00
SILLA	DE CAÑO REDONDO TAPIZADO COLOR NEGRO	2-5-960	7472	9900023	392	99000023-392	\$ 38,00	\$ 1,00	\$ 37,00
SILLA	DE HIERRO FORRADO EN CUERINA ROJO	7-2-5-215	11021	9900023	60	99000023-60	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA	TAPIZADO COLOR MARRON , PATAS CROMADAS	7-2-5-216	11041	9900023	61	99000023-61	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA PARA TELEFONO / FAX	DE MADERA DE 0,30 X 0,26 X 0,68	2-36-2	S/C	9900029	5	99000029-5	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
PERCHERO	DE MADERA C/ 4 GANCHOS DE 0,95 DE LARGO	7-2-25-150	11046	99000187	7	990000187-7	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	MARCA OLIVETTI LEXICON 80 ESPACIOS	7-2-20-179	-	99000030	2	99000030-2	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	MARCA : REMINGTON Z178758 100ESPACIOS	7-2-20-35	S/C	9900030	5	99000030-5	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA ESCRIBIR MANUAL	MARCA OLIVETTI 540SP s5368845	7-2-20-172	S/C	9900030	8	99000030-8	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	MARCA REMINGTON SPERRY RAND DE 120 ESPACIOS	7-2-20-24	5352	9900030	9	99000030-9	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLON	SBZ IND ARGENTINA, TAPIZADO EN COLOR VERDE	7-2-24-20	S/C	9900074	12	99000074-12	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA AUXILIAR	DE MADERA , SIN CAJON , 0,80X0,80X0,80	7-2-9-573	5374	99000108	49	990000108-49	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
MESA AUXILIAR	DE MADERA SIN CAJON , MEDIDAS 0,80X0,83X1,00	7-2-9-25	S/C	99000108	6	990000108-6	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
SILLA PARA OPERADOR DE PC	GIRATORIA S/ POSA BRAZOS, COLOR NEGRO	7-2-5-14-81	S/C	99000135	6	990000135-6	\$ 126,00	\$ 1,00	\$ 125,00
SILLA PARA ESCRITORIO	4 PATAS HIERRO CROMADO AS Y RESP DE TELA VINILO	7-2-5-2027	7349	99000137	66	990000137-66	\$ 47,74	\$ 1,00	\$ 46,74
TELEFONO -FAX	MARCA PANASONIC KFX130 , 3kbhd187416	-	S/C	-	-	-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							<b>\$ 2.205,98</b>	<b>\$ 433,11</b>	<b>\$ 1.772,87</b>

EQUIPOS VARIOS	Detalles	Código AS400	Código de Barra	Item	ind	Código SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
VENTILADOR	MARCA KACEMASTER MOD CT9 AWB	-	2854	2835	46	2835-46	\$ 470,24	\$ 329,47	\$ 140,77
VENTILADOR DE TECHO	MARCA KACEMASTER	-	S/C	2835	11	2835-11	\$ 372,44	\$ 149,58	\$ 222,86
VENTILADOR	MARCA KACEMASTER, PALETA TIPO HELICE	-	S/C	2835	12	2835-12	\$ 372,44	\$ 149,58	\$ 222,86
ACONDICIONADOR	MARCA SURREY	-	S/C	5779	8	5779-8	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CALEFACTOR	INFRARROJO, CON FORZADOR , POTENCIA 1300W	7-2-205-308	S/C	6513	4	6513-4	\$ 40,20	\$ 1,00	\$ 39,20
CALEFACTOR	MARCA EMERGER, 3500 CALORIAS	7-2-205-307	6124	8949	1	8949-1	\$ 316,00	\$ 1,00	\$ 315,00
HELADERA	MARCA SUAVEX	7-2-67-62	S/C	9782	1	9782-1	\$ 592,90	\$ 1,00	\$ 591,90
CALEFON A GAS	MARCA ORO AZUL, COLOR BLANCO	7-2-99-946-A	S/C	10819	1	10819-1	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
HELADERA SIN FREEZER	MARCA BGH, COLOR BLANCA , SIN FREEZER	-	6278	12851	9	12851-9	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
VENTILADOR	2MTS DE ALTURA, BASE GIRATORIA	-	S/C	13269	17	13269-17	\$ 347,68	\$ 209,01	\$ 138,67
LAVARROPA	MARCA DREAM, MODELO EXCELENT 166C	7-2-65-9	5444	13483	3	13483-3	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
CALEFACTOR	MARCA COOPENS	-	5313	13836	26	13836-26	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
HELADERA	MARCA MARSHAL , COLOR BLANCA	7-2-67-6	S/C	9900006	4	99000006-4	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00



» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

EQUIPOS VARIOS	Detalles	Código AS400	Codigo de Barra	Item	ind	Codigo SIM	V. Origen	V.Res	Dep. Acum
HELADERA	MARCA GOLDSTAR, 6 PIES , COLOR BLANCO	7-2-67- 54	9870	99000 006	2	9900000 6-2	\$ 396,00	\$ 1,00	\$ 395,00
CALEFACTOR	MARCA COOPENS TB DE 1800CAL , ACCESORIOS 83270	7-2-205- 242	S/C	99000 116	12	9900011 6-12	\$ 138,00	\$ 1,00	\$ 137,00
CALEFACTOR	TIPO TBU , MARCA COPPENS	7-2-205- 37	S/C	99000 116	54	9900011 6-54	\$ 215,00	\$ 1,00	\$ 214,00
CALEFACTOR	TIPO TB 2500CAL/H MARCA COPPENS PLATINO 82121	7-2-205- 80	1638	99000 116	98	9900011 6-98	\$ 159,00	\$ 1,00	\$ 158,00
CALEFACTOR	TIPO TB 2500CAL/H MARCA COPPENS PLATINO 82122	7-2-205- 78	1918	99000 116	78	9900011 6-78	\$ 159,00	\$ 1,00	\$ 158,00
CALEFACTOR A GAS	MARCA ORBIS DE 1500 CAL.	7-2-205- 9	11059	99000 132	5	9900013 2-5	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
							<b>\$ 3.585,90</b>	<b>\$ 852,64</b>	<b>\$ 2.733,26</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.860,49</b>	<b>\$ 2.023,95</b>	<b>\$ 54.522,74</b>





» GOBIERNO DE  
RÍO CUARTO

## ***6. Información Anexa***

- **Auxiliares Fondos de Tesorería y Viáticos**
- **Plantillas de Fondos de Tesorería y Viáticos**
- **Conciliaciones y Extracto Bancarios**
- **Ejecución Entes Desconcentrados del Municipio**