



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 117350000.00 | 19147219.57 | 100683912.87 | 16666087.13 | |
| 1.1 | PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 65404000.00 | 11832084.57 | 62644623.12 | 2759376.88 | |
| 1.1.01 | PT INGRESOS TRIBUT. TASAS Y CONTRIBUC. | 44629000.00 | 9061671.37 | 45876139.62 | | 1247139.62 |
| 1.1.01.01 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/LOS INMUEBLES | 12740000.00 | 1667063.53 | 6243336.99 | 6496663.01 | |
| 1.1.01.02 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/COMERCIO E INDUSTRIA | 6650000.00 | 2205905.62 | 15013494.52 | | 8363494.52 |
| 1.1.01.03 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/ESPECTACULOS Y DIV. PUB. | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 1.1.01.04 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/OCUPAC. VIA PUBLICA | 100000.00 | 5633.00 | 34837.00 | 65163.00 | |
| 1.1.01.05 | PI CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | |
| 1.1.01.06 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO | 280000.00 | 10065.58 | 61207.19 | 218792.81 | |
| 1.1.01.07 | PI CONTRIBUC.P/VALORES SORTEOS CON PREMIOS | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 1.1.01.08 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/PUBLIC. Y PROP. | 30000.00 | 1956.72 | 66958.69 | | 36958.69 |
| 1.1.01.09 | PI CONTRIBUC. RELATIVAS A OBRAS PRIVADAS | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |
| 1.1.01.10 | PI CONTRIBUC. POR INSPECCION ELECTRICA MECANICA | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | |
| 1.1.01.11 | PI CONTRIBUC. MUNIC. S/AUTOMOTORES ACOPLADOS Y AFINES | 2870000.00 | 502772.82 | 2609768.01 | 260231.99 | |
| 1.1.01.12 | PI REGISTRO CIVIL | 70000.00 | 12666.00 | 87965.00 | | 17965.00 |
| 1.1.01.13 | PI OTROS TRIBUTOS | 70000.00 | 0.00 | 4420.96 | 65579.04 | |
| 1.1.01.14 | PI DERECHOS DE OFICINA | 600000.00 | 190803.95 | 1303798.53 | | 703798.53 |
| 1.1.01.15 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/INMUEBLES AÑOS ANT. | 2730000.00 | 782217.58 | 4423035.32 | | 1693035.32 |
| 1.1.01.16 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/COMERCIO AÑOS ANT. | 1080000.00 | 264810.41 | 2168038.91 | | 1088038.91 |
| 1.1.01.17 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO AÑOS ANT. | 130000.00 | 42858.85 | 338861.34 | | 208861.34 |
| 1.1.01.18 | PI CONTRIBUC. QUE INCIDEN S/AUTOMOTORES AÑOS ANT. | 305000.00 | 127306.22 | 743496.75 | | 438496.75 |
| 1.1.01.19 | PI CONTRIBUC. ORDENANZA IMPOSITIVA MUNICIPAL - OIM | 4550000.00 | 1433953.00 | 1736962.70 | 2813037.30 | |
| 1.1.01.20 | PI CONTRIBUC. ORDENANZA IMPOS. MUNIC.AÑOS ANT. | 420000.00 | 0.00 | 457097.60 | | 37097.60 |
| 1.1.01.21 | PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL | 8844000.00 | 1474607.52 | 8284047.40 | 559952.60 | |
| 1.1.01.21.01 | PI SISTEMA DE SALUD | 2520700.00 | 513993.56 | 2637835.54 | | 117135.54 |
| 1.1.01.21.02 | PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS | 709100.00 | 144629.98 | 733910.64 | | 24810.64 |
| 1.1.01.21.03 | PI FONDO DE SEGURIDAD FAMILIAR | 325100.00 | 57657.36 | 308274.92 | 16825.08 | |
| 1.1.01.21.04 | PI GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1500000.00 | 212517.64 | 1371626.03 | 128373.97 | |
| 1.1.01.21.05 | PI FONDO CULTURA Y DEPORTE | 1197000.00 | 215345.88 | 1363333.19 | | 166333.19 |
| 1.1.01.21.06 | PI SANEAMIENTO AMBIENTAL | 864500.00 | 153915.64 | 983009.70 | | 118509.70 |
| 1.1.01.21.07 | PI FONDO OBRAS PUBLICAS (FOP) - TASAS A LA PROPIEDAD | 637000.00 | 126122.50 | 623510.30 | 13489.70 | |
| 1.1.01.21.08 | PI FONDO OBRAS PUBLICAS (FOP) - TASAS S/AUTOMOTOR - 1 | 287000.00 | 50424.96 | 262547.08 | 24452.92 | |
| 1.1.01.21.09 | PI FONDO OBRAS PUBLICAS (FOP) - TELEVISION POR CABLE | 294000.00 | 0.00 | 0.00 | 294000.00 | |
| 1.1.01.21.10 | PI FONDO OBRAS PUBLICAS (FOP) - TELEFONIA FIJA - 2 % | 254800.00 | 0.00 | 0.00 | 254800.00 | |
| 1.1.01.21.11 | PI FONDO OBRAS PUBLICAS (FOP) - CLOACAS- 2 % | 254800.00 | 0.00 | 0.00 | 254800.00 | |
| 1.1.01.22 | PT TRIBUTOS CON AFECTACION ESPECIAL AÑOS ANTERIORES | 1850000.00 | 324509.56 | 2279253.18 | | 429253.18 |
| 1.1.01.22.01 | PI SISTEMA DE SALUD | 495300.00 | 85455.25 | 731000.95 | | 235700.95 |
| 1.1.01.22.02 | PI FONDO CULTURA Y DEPORTE | 194400.00 | 19037.22 | 80470.42 | 113929.58 | |
| 1.1.01.22.03 | PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS | 141600.00 | 29531.51 | 214108.67 | | 72508.67 |
| 1.1.01.22.04 | PI INFRAESTRUCTURA | 50000.00 | 4309.83 | 16345.47 | 33654.53 | |
| 1.1.01.22.05 | PI FONDO SEGURIDAD FAMILIAR | 50000.00 | 9035.70 | 49271.74 | 728.26 | |
| 1.1.01.22.06 | PI GASTOS ADMINISTRATIVOS | 285000.00 | 111119.82 | 765325.88 | | 480325.88 |
| 1.1.01.22.07 | PI SANEAMIENTO AMBIENTAL | 140400.00 | 35317.16 | 265095.74 | | 124695.74 |
| 1.1.01.22.08 | PI FOP - TASAS A LA PROPIEDAD - 5 % - AÑO 2013/2014 | 25000.00 | 19299.19 | 98510.99 | | 73510.99 |
| | Transporte | 43360700.00 | 9035726.48 | 45797456.77 | 11564521.19 | 14001277.96 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.01.22.09 | PI FOP - TASAS S/AUTOMOTOR - 10% - AÑO 2013/2014 | 10000.00 | 11403.88 | 59123.32 | | 49123.32 |
| 1.1.01.22.10 | PI FOP - TELEVISION POR CABLE - 10 % - AÑO 2013/2014 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 1.1.01.22.11 | PI FOP- TELEFONIA FIJA - 10 % - AÑO 2013/2014 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | |
| 1.1.01.22.12 | PI FOP - CLOACAS - 10 % - AÑO 2013/2014 | 108300.00 | 0.00 | 0.00 | 108300.00 | |
| 1.1.01.23 | PI INGRESO POR ANTICIPO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | 800000.00 | 14541.01 | 19559.53 | 780440.47 | |
| 1.1.02 | PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 20775000.00 | 2770413.20 | 16768483.50 | 4006516.50 | |
| 1.1.02.01 | PI % CERTIF. OBRAS A FAVOR DE CONTRAT. | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 1.1.02.02 | PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL | 5750000.00 | 817831.20 | 6846249.20 | | 1096249.20 |
| 1.1.02.02.01 | PI ALQUILER DE MAQUINAS | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | |
| 1.1.02.02.02 | PI CONCESIONES | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | |
| 1.1.02.02.03 | PI ALQUILERES TERMINAL DE OMNIBUS | 350000.00 | 290530.00 | 386530.00 | | 36530.00 |
| 1.1.02.02.04 | PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 1.1.02.02.05 | PI CONTRIBUCION HOSPITAL | 110000.00 | 41068.20 | 167980.20 | | 57980.20 |
| 1.1.02.02.06 | PI COMPLEJO RECREATIVO SIETE CASCADAS | 3700000.00 | 454840.00 | 5981352.00 | | 2281352.00 |
| 1.1.02.02.07 | PI INGRESOS POR SPONSOR | 300000.00 | 3399.00 | 178000.00 | 122000.00 | |
| 1.1.02.02.08 | PI PAMPA DE OLAEN | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | |
| 1.1.02.02.09 | PI TRANSFERENCIAS CANON MUNICIPIOS | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 1.1.02.02.10 | PI ANTENAS DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | |
| 1.1.02.02.11 | PI AUTOGESTION HOSPITAL - COBROS A OBRAS SOCIALES | 500000.00 | 27994.00 | 132387.00 | 367613.00 | |
| 1.1.02.03 | PI MULTAS | 1820000.00 | 135028.48 | 843903.84 | 976096.16 | |
| 1.1.02.04 | PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS | 9240000.00 | 603274.95 | 5107529.60 | 4132470.40 | |
| 1.1.02.04.01 | PI AMPLIACION VIA BLANCA ALUMBRADO PUBLICO | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | |
| 1.1.02.04.02 | PI DESAGÜES PLUVIALES Y ARROYOS | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | |
| 1.1.02.04.03 | PI OBRAS DE PAVIMENTACION - CORDON CUNETAS | 400000.00 | 58815.91 | 210399.81 | 189600.19 | |
| 1.1.02.04.04 | PI OBRA GAS NATURAL | 8000000.00 | 507873.14 | 4694836.82 | 3305163.18 | |
| 1.1.02.04.05 | PI OBRA PAVIMENTO CORDON CUNETAS - II ETAPA | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 1.1.02.04.06 | PI OBRA MEJORA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD | 300000.00 | 12030.49 | 36591.30 | 263408.70 | |
| 1.1.02.04.07 | PI OBRA CLOACAS | 400000.00 | 24555.41 | 165701.67 | 234298.33 | |
| 1.1.02.05 | PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | |
| 1.1.02.06 | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS | 300000.00 | 133493.34 | 646713.97 | | 346713.97 |
| 1.1.02.07 | PI HONORARIOS POR JUICIOS | 5000.00 | 28290.48 | 87002.77 | | 82002.77 |
| 1.1.02.08 | PI INGRESOS POR GESTIONES DE COBRO EXTRAJUDICIAL | 400000.00 | 138768.61 | 524389.28 | | 124389.28 |
| 1.1.02.09 | PI INGRESOS POR COBRO VIA JUDICIAL | 100000.00 | 2158.21 | 4237.07 | 95762.93 | |
| 1.1.02.10 | PI REDONDEO S/ORDENANZA IMPOSITIVA | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 1.1.02.11 | PI INGRESOS POR PREMIOS - LOTERIA - SLOTS | 2520000.00 | 911567.93 | 2466470.27 | 53529.73 | |
| 1.1.02.12 | PI INGRESO COBRO ENTRADAS - EVENTOS VARIOS | 550000.00 | 0.00 | 241987.50 | 308012.50 | |
| 1.2 | PT DE OTRAS JURISDICCIONES | 51946000.00 | 7315135.00 | 38039289.75 | 13906710.25 | |
| 1.2.01 | PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES | 35836000.00 | 5458542.31 | 32672347.28 | 3163652.72 | |
| 1.2.01.01 | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2014 | 28906000.00 | 3626732.11 | 27168867.48 | 1737132.52 | |
| 1.2.01.02 | PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIO ANTERIOR | 1500000.00 | 0.00 | 246381.64 | 1253618.36 | |
| 1.2.01.03 | PI FO.FIN.DES. | 5400000.00 | 1831810.20 | 5257098.16 | 142901.84 | |
| 1.2.01.04 | PI TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 1.2.01.05 | PI RET. P/APORTE MUNICIPAL S/RECAUD. IMPOSITIVA | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 1.2.01.06 | PI APORTES NACIONALES P/OBRAS PUBLICAS | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| Transporte | | 101240000.00 | 17290626.88 | 95316970.40 | 22902399.10 | 16979369.50 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|-------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.2.02 | PT APORTES NO REINTEGRABLES | 11210000.00 | 1456592.69 | 4966942.47 | 6243057.53 | |
| 1.2.02.01 | PI SUBV. SUBSIDIOS PROVINCIALES VARIOS | 500000.00 | 617248.66 | 2547589.70 | | 2047589.70 |
| 1.2.02.02 | PI SUBV. SUBSIDIOS NACIONALES VARIOS | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | |
| 1.2.02.03 | PI PROGRAMA PROV. ATENCION AL ANCIANO | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | |
| 1.2.02.04 | PI PROGRAMA NAC. SEG.ALIM. AL NIÑO Y A LA FLIA | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 400000.00 | |
| 1.2.02.05 | PI SUBSIDIO PROVINCIAL OBRAS REP. EMERGENCIAS | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 1.2.02.06 | PI MATERIALES Y COMPONENTES | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 1.2.02.07 | PI SUBV. SUBSIDIOS NACIONALES - VIVIENDAS FAMILIARES | 940000.00 | 0.00 | 0.00 | 940000.00 | |
| 1.2.02.08 | PI PLAN SUMAR | 600000.00 | 0.00 | 17927.00 | 582073.00 | |
| 1.2.02.09 | PI OBRA PERFORACION SUELO Y SANEAMIENTO DE AGUA | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 1.2.02.10 | PI GAS NATURAL | 3600000.00 | 0.00 | 0.00 | 3600000.00 | |
| 1.2.02.11 | PI PLAN PROVINCIAL AGUA PARA TODOS | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | |
| 1.2.02.12 | PI FO.DE.M.E.E.P. - FONDO DESCENTRALIZACION MANT. ESC | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 1200000.00 | |
| 1.2.02.13 | PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO - SOJA | 2520000.00 | 839344.03 | 2401425.77 | 118574.23 | |
| 1.2.02.14 | PI ATP - ASIGNACIONES DEL TESORO PROVINCIAL | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |
| 1.2.03 | PT OTROS INGRESOS REINTEGRABLES | 4900000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 4500000.00 | |
| 1.2.03.01 | PI APORTES NACIONALES Y PROV LEYES ESPECIALES | 300000.00 | 400000.00 | 400000.00 | | 100000.00 |
| 1.2.03.02 | PI SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV. Y NACIONALES | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 2500000.00 | |
| 1.2.03.03 | PI INGRESOS POR FONDOS PERMANENTES | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 1200000.00 | |
| 1.2.03.04 | PI INGRESOS POR TASA VIAL | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 900000.00 | |
| 2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 1650000.00 | 79785.48 | -8471675.26 | 10121675.26 | |
| 2.1 | PT USO DEL CRÉDITO | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | |
| 2.1.01 | PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | |
| 2.1.01.01 | PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| 2.1.01.02 | PI BANCO NACION ARGENTINA | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| 2.1.01.05 | PI PDM PAVIMENTO | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| 2.1.01.08 | PI FORTALECIMIENTOS INSTITUCIONALES | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| 2.1.01.09 | PI OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| 2.2 | PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 20000.00 | 585.48 | 6795.48 | 13204.52 | |
| 2.2.02 | PT REEMBOLSOS VARIOS | 20000.00 | 585.48 | 6795.48 | 13204.52 | |
| 2.2.02.01 | PI REEMBOLSOS VARIOS - FOVICOR | 20000.00 | 585.48 | 6795.48 | 13204.52 | |
| 2.3 | PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES | 495000.00 | 79200.00 | 605800.00 | | 110800.00 |
| 2.3.01 | PT BIENES MUEBLES | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | |
| 2.3.01.01 | PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | |
| 2.3.01.02 | PI VENTAS DE CHAPAS, PATENTES, SUPLEM., CARNETS | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | |
| 2.3.01.05 | PI OTRAS VENTAS | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 2.3.02 | PT BIENES INMUEBLES | 195000.00 | 79200.00 | 605800.00 | | 410800.00 |
| 2.3.02.01 | PI VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 | |
| 2.3.02.02 | PI INGRESOS POR REMATES MUNICIPALES | 50000.00 | 79200.00 | 605800.00 | | 555800.00 |
| 2.3.02.03 | PI VENTA DE INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | |
| 2.4 | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 1120000.00 | 0.00 | -9084270.74 | 10204270.74 | |
| 2.4.01 | PI INGRESOS VARIOS | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | |
| 2.4.02 | PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERC. | 1000000.00 | 0.00 | -9084270.74 | 10084270.74 | |
| 2.4.02.01 | PI CAJA | 400000.00 | 0.00 | -6871779.59 | 7271779.59 | |
| Transporte | | 11840000.00 | 19227005.05 | 94424728.76 | 43658030.44 | 19682759.20 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2.4.02.02 | PI BANCOS | 600000.00 | 0.00 | -2212491.15 | 2812491.15 | |
| Subtotal | | 119000000.00 | 19227005.05 | 92212237.61 | 46470521.59 | 19682759.20 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | OT NO CLASIFICADOS | 0.00 | 10115.10 | 149613.24 | | 149613.24 |
| 4.1 | OT CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 10115.10 | 149613.24 | | 149613.24 |
| 4.1.01 | OT NO CLASIFICADOS | 0.00 | 10115.10 | 149613.24 | | 149613.24 |
| 4.1.01.01 | OT POR TRABAJOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.01.01 | OI FONDO DE REPARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.01.02 | OI GARANTIA DE LICITACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02 | OT POR OTRAS CAUSAS | 0.00 | 10115.10 | 149613.24 | | 149613.24 |
| 4.1.01.02.01 | OI RETENCION APORTES JUBILATORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.02 | OI RETENCION APORTE APROSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.03 | OI RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.04 | OI RETENCION POR ADELANTOS DE SUELDOS Y COMPENSACIONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.05 | OI RETENCION ACUERDO GLOBAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.06 | OI RESCATE DE LECOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.07 | OI FONDO PERMANENTE 1 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.08 | OI FONDO PERMANENTE PRESTAMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.09 | OI RETENCION SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.10 | OI COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.11 | OI RETENCION ACUERDO GLOBAL ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.12 | OI RESCATE DE LECOP AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.13 | OI FONDO PERMANENTE AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.14 | OI FONDO PERMANENTE PRESTAMO AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.15 | OI COMUNIDAD REGIONAL DE PUNILLA AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.16 | OI RETENCION JUBILATORIA AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.17 | OI RETENCION APROSS AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.18 | OI RETENCION SEGURO DE VIDA AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.19 | OI RETENCIONES VARIAS AÑO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.20 | OI ANTICIPOS PENDIENTES DE REINEGRO | 0.00 | 0.00 | 470.00 | | 470.00 |
| 4.1.01.02.21 | OI DIFERENCIAS VARIAS DE CONCILIACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.22 | OI APORTE 20 % CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROV. DE CB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.23 | OI APORTE 4.5 % APROSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.24 | OI APORTE 2 % SANIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.25 | OI RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.26 | OI AFILIACION AL CEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.27 | OI EMBARGOS DE SUELDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.28 | OI CUOTAS ALIMENTARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.29 | OI SEGUROS DE VIDA PRIVADOS - CAVALLO Y CARUSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.30 | OI RETENCION PARTIDARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.31 | OI RETENCION SINDICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.32 | OI ADELANTOS DE SUELDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.33 | OI RETENCION ACUERDO GLOBAL - 228 CUOTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.1.01.02.34 | OI RETENCION - TARJETAS DE CREDITO | 0.00 | 10115.10 | 149143.24 | | 149143.24 |
| Subtotal | | 0.00 | 10115.10 | 149613.24 | | |
| TOTAL | | 119000000.00 | 19237120.15 | 92361850.85 | 46470521.59 | 19682759.20 |