

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

EJERCICIO DEL GASTO DEL 01 AL 31 Marzo DEL 2016

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | EJERCIDO MENSUAL | EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO | | SALDO POR EJERCER | |
|---------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | IMPORTE | IMPORTE | PORCENTAJE | IMPORTE | PORCENTAJE |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$161,153,982.49 | 9,270,195.83 | \$27,351,793.67 | 16.97% | \$133,802,188.82 | 83.03% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$105,659,770.16 | 3,706,924.61 | \$16,647,698.60 | 16% | \$89,012,071.56 | 84.24% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$111,690,505.66 | 1,013,146.55 | \$ 3,513,961.84 | 3% | \$108,176,543.82 | 96.85% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (Jubilaciones) | 2,737,416.77 | - | - | - | 2,737,416.77 | 100.00% |
| TOTAL | | \$381,241,675.08 | \$ 13,990,266.99 | \$47,513,454.11 | 12% | \$333,728,220.97 | 87.54% |

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

EJERCICIO DEL INGRESO DEL 01 AL 31 Marzo DEL 2016

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESO MENSUAL | INGRESO ACUMULADO AL PERIODO | | POR INGRESAR | |
|---------|--|----------------------|--------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| | | | IMPORTE | IMPORTE | PORCENTAJE | IMPORTE | PORCENTAJE |
| 9000901 | INGRESO POR BOLETO | \$332,355,133.79 | 13,802,646.50 | \$ 41,802,625.50 | 12.58% | \$290,552,508.29 | 87.42% |
| 9000903 | TRANSVALES | \$19,316,325.60 | 1,497,503.50 | \$ 4,192,854.00 | 21.71% | \$15,123,471.60 | 78.29% |
| 9000905 | SUBROGACION | \$22,954,888.96 | 1,046,593.58 | \$ 2,942,496.02 | 12.82% | \$20,012,392.94 | 87.18% |
| 9000907 | DIVERSOS | \$7,533,184.00 | 64,183.02 | \$ 2,994,019.01 | 39.74% | \$4,539,164.99 | 60.26% |
| 991 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$17,100,519.38 | | \$ 17,100,519.38 | 100.00% | \$0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | \$399,260,051.73 | \$ 16,410,926.60 | \$ 69,032,513.91 | 17.29% | \$330,227,537.82 | 82.71% |