

Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2015



Municipalidad de Río Cuarto
Secretaría de Economía
Subsecretaría de Hacienda
Dirección General Administrativa
Subdirección General de Presupuesto

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2015	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	16
ANÁLISIS GLOBAL	16
POR OBJETO DEL GASTO	17
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	27
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	28
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	28
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	28
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	30
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	30
DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	32
ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL	32
DE LOS RECURSOS	32
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	34

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 31/12/2015
- Ejecución Mensual IMV al 31/12/2015
- Ejecución mensual EMOS al 31/12/2015
- Ejecución mensual EDECOM al 31/12/2015
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/12/2015

Se encuentran disponibles en la página web del municipio www.riocuarto.gov.ar en el link "Información Fiscal"

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 869/14 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.015 por un monto total de \$ 1.360.270.079 para la Administración General de la Municipalidad de Río Cuarto, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

				Egresos que Consolidan	Gastos Figurativos	Presupuesto General
ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Centralizada	Jurisdic. Ejecutivo más Poderes	\$ 1.116.339.921	\$ 103.985.079	\$ 1.220.325.000
		Entes Desconcentrados	EMOS	\$ 100.304.329	\$ 787.000	\$ 101.091.329
			IMV	\$ 2.493.750		\$ 2.493.750
	ENTES DESCENTRALIZADOS	EDECOM	\$ 18.240.000	\$ 18.120.000	\$ 36.360.000	
TOTAL				\$ 1.237.378.000	\$ 122.892.079	\$ 1.360.270.079

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	Edecom	Total Administración General
01- Personal	392.586.227,76	74.200.000,00	0,00	0,00	466.786.227,76
02- Bienes de Consumo	22.650.432,48	4.115.242,00	483.272,48	5.222.770,00	32.471.716,96
03- Servicios no Personales	321.151.149,84	13.081.817,00	1.241.727,52	11.572.030,00	347.046.724,36
04- Bienes de Capital	125.192.717,92	6.407.270,00	0,00	1.045.200,00	132.645.187,92
05- Transferencias	93.673.543,00	0,00	768.750,00	400.000,00	94.842.293,00
06- Activos Financieros	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
07- Disminución de la Deuda y ot	134.315.850,00	2.500.000,00	0,00	0,00	136.815.850,00
08- Otros Gastos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09- Gastos Figurativos	103.985.079,00	787.000,00	0,00	18.120.000,00	122.892.079,00
10- Crédito Adicional Ref. partida	23.380.000,00	0,00	0,00	0,00	23.380.000,00
Totales	1.220.325.000,00	101.091.329,00	2.493.750,00	36.360.000,00	1.360.270.079,00

Presupuesto

Los recursos de la Administración General destinados a atender las Erogaciones, son:

				Ingresos que Consolidan	Contribuciones Figurativas	Calculo de Recursos
ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Centralizada	Jurisdic. Ejecutivo más Poderes	\$ 1.201.418.000	\$ 18.907.000	\$ 1.220.325.000
		Entes Desconcentrados	EMOS		\$ 101.091.329	\$ 101.091.329
			IMV		\$ 2.493.750	\$ 2.493.750
	ENTES DESCENTRALIZADOS	EDECOM	\$ 35.960.000	\$ 400.000	\$ 36.360.000	
TOTAL				\$ 1.237.378.000	\$ 122.892.079	\$ 1.360.270.079

Que se distribuyen por rubro y jurisdicción de la siguiente manera:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	Edecom	Total Administración General
Ingresos Tributarios	935.556.637,00	0,00	0,00	8.782.100,00	944.338.737,00
Ingresos No Tributarios	5.603.969,00	0,00	0,00	26.646.600,00	32.250.569,00
Renta a la Propiedad	27.107.073,00	0,00	0,00	81.300,00	27.188.373,00
Transferencias Corrientes	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Contrib. Fig. p/financiar transac ctes	16.800.000,00	92.184.059,00	2.493.750,00	400.000,00	111.877.809,00
Recursos Propios de Capital	16.860.683,00	0,00	0,00	0,00	16.860.683,00
Transferencia de Capital	32.522.563,00	0,00	0,00	0,00	32.522.563,00
Disminución de la Inversión Financiera	12.079.075,00	0,00	0,00	0,00	12.079.075,00
Contrib. Fig. p/finan transac de Capital	2.107.000,00	6.407.270,00	0,00	0,00	8.514.270,00
Obtención de Prestamos	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00	93.600.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Disminución de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de disponibilidades	33.000.000,00	0,00	0,00	450.000,00	33.450.000,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Totales	1.220.325.000,00	101.091.329,00	2.493.750,00	36.360.000,00	1.360.270.079,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 869/14 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 1.220.325.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 - Personal	392.586.227,76
02 - Bienes de Consumo	22.650.432,48
03 - Servicios No Personales	321.151.149,84
04 - Bienes de Capital	125.192.717,92
05 - Transferencias	93.673.543,00
06 - Activos Financieros	2.190.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	134.315.850,00
08 - Otros Gastos	1.200.000,00
09 - Gastos Figurativos	103.985.079,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	23.380.000,00
	1.220.325.000,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	968.355.679,00
1 - Ingresos Tributarios	935.556.637,00
1- Contribuciones	452.268.899,00
2 - Tasas	4.436.678,00
3 - Impuestos	135.775.949,00
4- Coparticipación de Impuestos	343.075.111,00
2 - Ingresos no Tributarios	5.603.969,00
1 - Aranceles	2.063.200,00
2 - Multas	875.685,00
3 - Otros	2.665.084,00
3 - Rentas de la Propiedad	27.107.073,00
1 - Intereses por préstamos	78.000,00
2 - Intereses por depósitos	2.050.000,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	24.979.073,00
4 - Transferencias Corrientes	88.000,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	88.000,00
Recursos de Capital	61.462.321,00
1 - Recursos propios de Capital	16.860.683,00
1 - Ventas de Activos	16.860.683,00
2 - Transferencias de Capital	32.522.563,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	11.422.563,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	21.100.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	12.079.075,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	12.079.075,00
Activos Financieros	171.600.000,00
2 - Obtención de Préstamos	93.600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	45.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	33.000.000,00
Contribuciones Figurativas	18.907.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	18.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	787.000,00
Total General	1.220.325.000,00

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.076	19-02-15	436.666,00
15.119	23-04-15	609.994,00
15.130	05-05-15	146.352,00
15.139	05-05-15	247.253,00
15.171	12-06-15	26.880,00
15.187	10-07-15	456.910,00
15.217	18-08-15	396.194,00
15.218	19-08-15	549.287,00
15.223	19-08-15	1.375.094,86
15.238	14-09-15	100.000,00
15.254	01-10-15	29.470,00
15.264	26-10-15	534.399,00
15.267	30-10-15	135.000.000,00
Total		139.908.499,86

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas	Total
15.076	19-02-15			436.666,00				436.666,00
15.119	23-04-15		55.894,00	554.100,00				609.994,00
15.130	05-05-15		146.352,00					146.352,00
15.139	05-05-15			247.253,00				247.253,00
15.171	12-06-15		26.880,00					26.880,00
15.187	10-07-15			456.910,00				456.910,00
15.217	18-08-15			396.194,00				396.194,00
15.218	19-08-15						549.287,00	549.287,00
15.223	19-08-15				1.375.094,86			1.375.094,86
15.238	14-09-15			100.000,00				100.000,00
15.254	01-10-15						29.470,00	29.470,00
15.264	26-10-15			534.399,00				534.399,00
15.267	30-10-15	40.000.000,00				95.000.000,00		135.000.000,00
		40.000.000,00	229.126,00	2.725.522,00	1.375.094,86	95.000.000,00	578.757,00	139.908.499,86

Del presupuesto al 31/12/2015

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	455.240.186,36
02 - Bienes de Consumo	21.226.693,83
03 - Servicios No Personales	389.461.787,16
04 - Bienes de Capital	131.535.789,48
05 - Transferencias	107.694.877,53
06 - Activos Financieros	908.644,50
07 - Servicios de la Deuda y ot.	135.354.070,00
08 - Otros Gastos	1.123.381,00
09 - Gastos Figurativos	117.685.040,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	3.030,00
	1.360.233.499,86

El Cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.011.310.327,00
1 - Ingresos Tributarios	972.949.919,00
1 - Contribuciones	478.864.695,00
2 - Tasas	4.480.941,00
3 - Impuestos	146.529.172,00
4 - Coparticipación de Impuestos	343.075.111,00
2 - Ingresos no Tributarios	5.833.095,00
1 - Aranceles	2.063.200,00
2 - Multas	875.685,00
3 - Otros	2.894.210,00
3 - Rentas de la Propiedad	29.713.791,00
1 - Intereses por préstamos	78.000,00
2 - Intereses por depósitos	2.050.000,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	27.585.791,00
4 - Transferencias Corrientes	2.813.522,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	2.813.522,00
Recursos de Capital	62.837.415,86
1 - Recursos propios de Capital	16.860.683,00
1 - Ventas de Activos	16.860.683,00
2 - Transferencias de Capital	33.897.657,86
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	11.422.563,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	22.475.094,86
3 - Disminución de la Inversión Financiera	12.079.075,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	12.079.075,00
Activos Financieros	266.600.000,00
2 - Obtención de Préstamos	93.600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	140.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	33.000.000,00
Contribuciones Figurativas	19.485.757,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	18.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.365.757,00
Total General	1.360.233.499,86

Del Resultado Financiero

Ingresos Corrientes	1.010.004.349,59
Ingresos Tributarios	945.103.503,16
Ingresos No Tributarios	7.672.208,42
Renta a la Propiedad	37.111.296,51
Transferencias Corrientes	2.873.598,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	17.243.743,50
Gastos Corrientes	1.053.168.276,28
Gastos de Consumo	834.172.026,64
Personal	445.827.218,52
Bienes de Consumo	17.994.675,50
Servicios No Personales	369.977.832,68
Otros Gastos	372.299,95
Rentas de la Propiedad	24.552.931,77
Intereses de la deuda	24.538.335,06
Intereses de cuentas a pagar comerciales	14.596,71
Transferencias Corrientes	96.682.005,05
Transferencias Corrientes	96.682.005,05
Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	97.761.312,82
A Entes descentralizados y desconcentrados	97.761.312,82
Resultado Económico (1-2)	-43.163.926,69
Recursos de Capital	48.369.570,31
Recursos Propios de Capital	10.746.694,09
Transferencia de Capital	28.438.526,69
Disminución de la inversión financiera	7.099.709,63
Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	2.084.639,90
Gastos de Capital	120.744.497,06
Inversión Real Directa	101.937.028,43
Bienes de Capital	101.937.028,43
Transferencias de Capital	4.176.479,49
Transferencias para Gastos de Capital	4.176.479,49
Inversión Financiera	585.644,17
Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	51.977,50
Concesión de Préstamos	533.666,67
Otros Gastos	637.051,75
Devolución planes terrenos y viviendas	637.051,75
Gastos Fig p/transacciones de Capital	13.408.293,22
A Entes descentralizados y desconcentrados	13.408.293,22
Ingresos Totales (1+4)	1.058.373.919,90
Gastos Totales (2+5)	1.173.912.773,34
Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	1.149.359.841,57
Resultado Financiero	-115.538.853,44
Resultado Financiero Primario	-90.985.921,67
Fuentes Financieras	92.400.002,43
Obtención de Prestamos	92.400.002,43
Aplicaciones Financieras	114.432.258,38
Inversión Financiera	114.432.258,38
Disminución de Cuentas a Pagar	110.602.645,01
Gtos Figurativos p/Aplic financieras	3.829.613,37
Financiamiento Neto (11-12)	-22.032.255,95
Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-137.571.109,39

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2015 se recaudó el 84.60% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 86.27% a Ingresos Corrientes, el 4.02% a Ingresos de Capital, el 8.03% a los activos financieros y el 1.68% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/12/2015
Ingresos Corrientes	992.760.606,09
1 - Ingresos Tributarios	945.103.473,16
1- Contribuciones	467.138.994,04
2 - Tasas	4.489.558,15
3 - Impuestos	148.868.958,48
4- Coparticipación de Impuestos	324.605.962,49
2 - Ingresos no Tributarios	7.672.238,42
1 - Aranceles	2.636.309,00
2 - Multas	1.176.691,76
3 - Otros	3.859.237,66
3 - Rentas de la Propiedad	37.111.296,51
1 - Intereses por préstamos	111.254,11
2 - Intereses por depósitos	3.493.896,12
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	33.506.146,28
4 - Transferencias Corrientes	2.873.598,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	2.873.598,00
Recursos de Capital	46.284.930,41
1 - Recursos propios de Capital	10.746.694,09
1 - Ventas de Activos	10.746.694,09
2 - Transferencias de Capital	28.438.526,69
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	8.039.153,11
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	20.399.373,58
3 - Disminución de la Inversión Financiera	7.099.709,63
1 - Recuperos de préstamos y AER	7.099.709,63
Activos Financieros	92.400.002,43
2 - Obtención de Préstamos	92.400.002,43
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
Contribuciones Figurativas	19.328.383,40
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	16.484.646,57
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	2.843.736,83
Total General	1.150.773.922,33

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015 - Recursos

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- ingresos tributarios	972.949.919,00	945.103.473,16
1-contribuciones	478.864.695,00	467.138.994,04
1-sobre los inmuebles	59.405.325,00	60.408.137,13
2-sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	236.793.345,00	230.958.076,77
3-sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	99.166.924,00	90.533.364,76
4-sobre los automotores, acoplados y similares	54.885.476,00	55.753.707,51
5-sobre los cementerios	2.252.842,00	2.058.788,61
6-sobre la ocupación o utilización de los esp.del dominio púb.y lugares de uso publico	1.056.800,00	862.651,94
7-sobre las ferias y remates de hacienda	960.000,00	1.121.170,34
8-relativos a la construcción de obras	1.638.000,00	1.602.338,09
9-por mejoras	505.983,00	427.401,11
10-por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	13.200.000,00	22.117.094,64
11-por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios.	1.000.000,00	726.000,00
12-contribucion que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios.	3.500.000,00	470.000,00
13-por recolección de residuos patógenos	4.500.000,00	99.010,00
99-otras contribuciones	0,00	1.253,14
2-tasas	4.480.941,00	4.489.558,15
3-impuestos	146.529.172,00	148.868.958,48
4-coparticipacion de impuestos	343.075.111,00	324.605.962,49

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- ingresos no tributarios	5.853.019,00	7.672.238,42
1-aranceles	2.063.200,00	2.636.309,00
1-de registro civil	2.062.000,00	2.636.309,00
2-otros	1.200,00	0,00
2-multas	875.685,00	1.176.691,76
1-infracciones al código de faltas	611.685,00	187.520,12
2- infracciones al código tributario	264.000,00	144.233,44
3-otras	0,00	844.938,20
3-otros	2.914.134,00	3.859.237,66
1-venta de pliegos	0,00	360.768,00
2-recupero de gastos	1.372.512,00	2.840.124,16
3-recupero de gastos - emos -	1.092.172,00	1.060.017,39
4-canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00	126.000,00	73.848,66
5-cargo por entrega y reproducción de información publica	0,00	700,00
6-cementerio servicios varios	0,00	1.903,00
7-compensacion c.d.u ordenanza 1082/11	0,00	0,00
8-convenios de asistencia y cooperación	249.050,00	269.871,00
9-otros ingresos no tributarios n.c.p.	74.400,00	-747.994,55

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-renta de la propiedad	29.713.791,00	37.111.296,51
1-intereses por prestamos	78.000,00	111.254,11
2-intereses por depósitos	2.050.000,00	3.493.896,12
3-intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	14.517.759,00	20.187.355,02
1-contribucion inmobiliaria	4.821.401,00	5.463.221,18

- Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
2-contribucion comercio	5.840.761,00	8.940.171,86
3-contribucion automotores	3.744.541,00	4.858.517,85
4-contribucion cementerios	111.056,00	126.072,43
5-pavimento, asfalto y cordón cuneta		
6-multas	0,00	44.043,21
7-otros n.c.p	0,00	755.328,49
4-intereses por financiación en planes de pago	3.032.761,00	4.452.761,81
1-contribucion inmobiliaria	900.180,00	998.973,59
2-contribucion comercio	1.708.959,00	2.976.025,72
3-contribucion automotores	423.580,00	477.662,71
4-contribucion cementerios	42,00	63,35
5-otros n.c.p	0,00	36,44
5-intereses por pago fuera de termino y p/p - emos	10.035.271,00	8.866.029,45

5 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-transferencias corrientes	2.793.598,00	2.873.598,00
1-del sector privado	0,00	0,00
3-del sector público nacional, provincial y municipal	2.793.598,00	2.873.598,00
1-del sector público nacional	210.120,00	210.120,00
2-del sector público provincial	2.583.478,00	2.663.478,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
RECURSOS DE CAPITAL	62.837.415,86	46.284.930,41
1-recursos propios de capital	16.860.683,00	10.746.694,09
1-ventas de activos	16.860.683,00	10.746.694,09
1-venta de tierras y terrenos	16.860.683,00	10.746.694,09
3-venta de edificios e instalaciones	0,00	0,00

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-transferencias de capital	33.897.657,86	28.438.526,69
1-del sector privado	11.422.563,00	8.039.153,11
1-aportes adjudicatarios fomuvi clase media	11.422.563,00	8.039.153,11
1-aportes adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	0,00
2-del sector público nacional, provincial y municipal	22.475.094,86	20.399.373,58
1-del sector público nacional	17.675.094,86	16.799.373,58
2-del sector público provincial	4.800.000,00	3.600.000,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015 - Recursos

	Estimado	Recaudado
3-Disminucion de la inversión financiera	12.079.075,00	7.099.709,63
1-recuperacion de préstamos y aportes económicos reintegrables	12.079.075,00	7.099.709,63
1-del sector privado	12.079.075,00	7.099.709,63
1-financiamiento viviendas va valacco	0,00	113.694,66
4-financiamiento 24 viviendas b°11 de noviembre	0,00	1.551,09
5-financiamiento 52 viviendas- docente	0,00	35.092,71
6-financiamiento 37 viviendas b°las quintas	0,00	29.024,04
7-financiamiento 35 viviendas- oeste	0,00	22.310,43
8-otros recuperos de préstamos del sector privado	5.080.000,00	5.272.009,05
9-aportes adjudicatarios fomuvi ordenanza 118/12	6.999.075,00	1.626.027,65

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Disminución de Activos Financieros

Activos financieros	266.600.000,00	92.400.002,43
	Estimado	Recaudado
1-obtencion de prestamos	93.600.000,00	92.400.002,43
2-incremento de otros pasivos	140.000.000,00	0,00
3-disminucion de otros activos financieros	33.000.000,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Contribuciones figurativas	19.485.757,00	19.328.383,40
	Estimado	Recaudado
1-contribuciones figurativas	19.485.757,00	19.328.383,40
1-contribuciones de instituciones descentralizadas	18.698.757,00	16.484.646,57
1-contribuciones de instituciones desconcentradas	787.000,00	2.843.736,83
	1.360.233.499,86	1.150.773.922,33

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Central, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015 - Gastos

Por Objeto del gasto

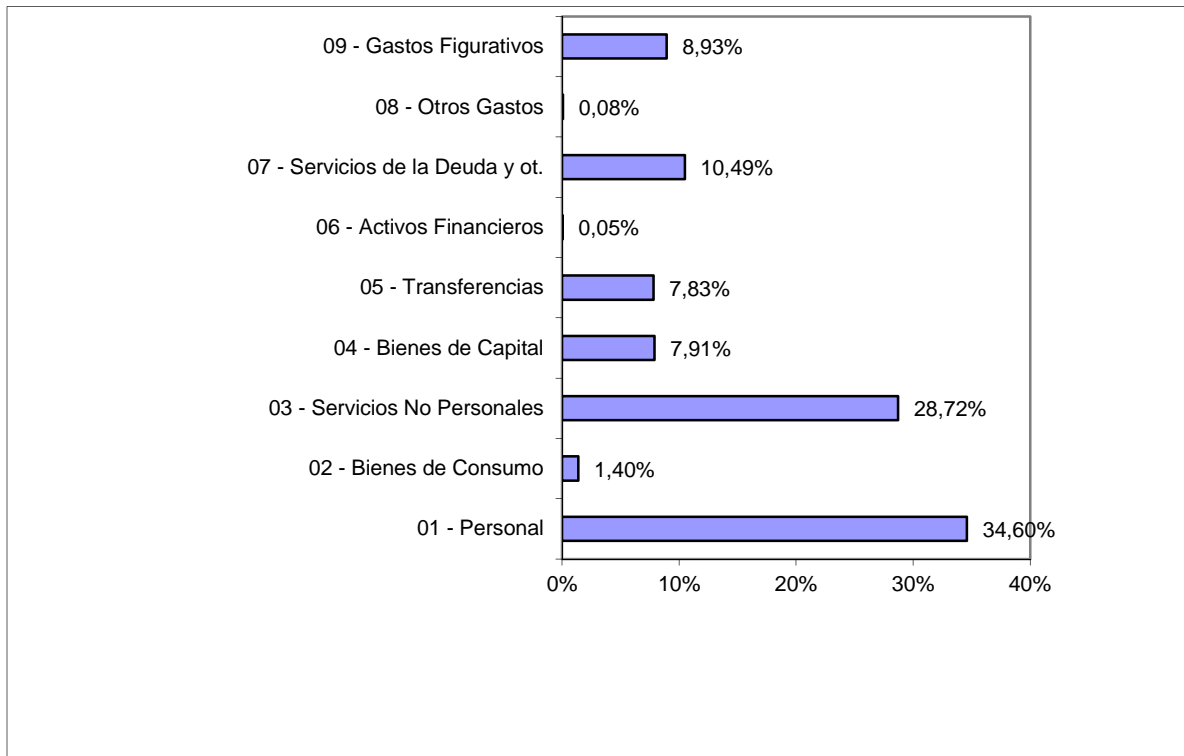
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	392.586.227,76	455.240.186,36	445.827.218,52	445.827.218,52	442.306.452,84
02 - Bienes de Consumo	22.650.432,48	21.226.693,83	17.994.675,50	17.994.675,50	16.054.823,41
03 - Servicios No Personales	321.151.149,84	389.461.787,16	369.977.832,68	369.977.832,68	314.365.102,56
04 - Bienes de Capital	125.192.717,92	131.535.789,48	101.937.028,43	101.937.028,43	85.170.991,86
05 - Transferencias	93.673.543,00	107.694.877,53	100.858.484,54	100.858.484,54	96.263.089,45
06 - Activos Financieros	2.190.000,00	908.644,50	585.644,17	585.644,17	585.644,17
07 - Servicios de la Deuda y ot.	134.315.850,00	135.354.070,00	135.155.576,78	135.155.576,78	134.917.920,76
08 - Otros Gastos	1.200.000,00	1.123.381,00	1.009.351,70	1.009.351,70	1.009.351,70
09 - Gastos Figurativos	103.985.079,00	117.685.040,00	114.999.219,41	114.999.219,41	114.618.927,72
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	23.380.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
	1.220.325.000,00	1.360.233.499,86	1.288.345.031,73	1.288.345.031,73	1.205.292.304,47

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	97,93%	97,93%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	84,77%	84,77%	100,00%
03 - Servicios No Personales	95,00%	95,00%	100,00%
04 - Bienes de Capital	77,50%	77,50%	100,00%
05 - Transferencias	93,65%	93,65%	100,00%
06 - Activos Financieros	64,45%	64,45%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	99,85%	99,85%	100,00%
08 - Otros Gastos	89,85%	89,85%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	97,72%	97,72%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	94,71%	94,71%	100,00%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015 - Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		303.228.194,87	303.228.194,87	300.820.090,91
Sueldos y Salarios		205.371.276,17	205.371.276,17	203.957.826,49
Contribuciones Patronales		57.705.430,48	57.705.430,48	56.804.839,68
Horas Extras		8.332.948,44	8.332.948,44	8.312.721,32
Contribuciones Patronales		2.367.751,47	2.367.751,47	2.320.769,59
Microemprendimientos		6.158.159,86	6.158.159,86	6.150.086,43
Contribuciones Patronales Microemp		1.739.409,88	1.739.409,88	1.720.628,83
Asignaciones Familiares		1.406.014,00	1.406.014,00	1.406.014,00
Asistencia Social al Personal		7.924.699,34	7.924.699,34	7.924.699,34
Beneficios y Compensaciones		2.193.212,70	2.193.212,70	2.193.212,70
Complementos		10.029.292,53	10.029.292,53	10.029.292,53
01,02 - Personal Temporario o Contratado		142.599.023,65	142.599.023,65	141.486.361,93
Sueldos y Salarios		102.883.890,84	102.883.890,84	102.332.430,89
Contribuciones Patronales		28.839.665,09	28.839.665,09	28.299.060,03
Horas Extras		1.913.423,40	1.913.423,40	1.907.993,48
Contribuciones Patronales		541.733,37	541.733,37	528.523,46
Microemprendimientos		718.730,05	718.730,05	718.208,21
Contribuciones Patronales Microemp		203.041,37	203.041,37	201.606,33
Asignaciones Familiares		670.380,00	670.380,00	670.380,00
Asistencia Social al Personal		3.742.889,06	3.742.889,06	3.742.889,06
Complementos		3.085.270,47	3.085.270,47	3.085.270,47
Total Personal	455.240.186,36	445.827.218,52	445.827.218,52	442.306.452,84

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		3.000.375,55	3.000.375,55	2.660.280,03
Alimentos Para Personas		2.473.254,99	2.473.254,99	2.205.315,22
Productos Agroforestales		173.943,89	173.943,89	173.625,11
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		337.126,67	337.126,67	265.289,70
Otros n,e,p		16.050,00	16.050,00	16.050,00
02,02 - Textiles Vestuario		277.468,81	277.468,81	260.524,51
Hilados y Telas		10.707,41	10.707,41	4.667,81
Prendas de Vestir		214.963,70	214.963,70	204.309,76
Confecciones Textiles		50.472,58	50.472,58	50.221,82
Otros nep - textiles vestuario		1.325,12	1.325,12	1.325,12
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		455.617,95	455.617,95	412.779,89
Papel de escritorio y cartón		66.357,28	66.357,28	62.921,67
Papel Para Computación		248.515,26	248.515,26	210.139,75
Productos de Artes Gráficas		5.570,81	5.570,81	5.570,81
Productos de Papel y Cartón		57.608,11	57.608,11	56.751,17
Libros, Revistas y Periódicos		77.566,49	77.566,49	77.396,49
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		137.508,41	137.508,41	131.136,34
Artículos de cuero		26.912,48	26.912,48	20.912,48
Artículo de caucho		246,95	246,95	246,95
Cubiertas y cámaras de aire		107.553,98	107.553,98	107.181,91
Otros n.e.p productos de cuero y caucho		2.795,00	2.795,00	2.795,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		7.301.098,86	7.301.098,86	6.795.211,34
Compuestos Químicos		31.396,85	31.396,85	31.163,65
Productos Farmacéuticos y Medicinales		1.670.790,26	1.670.790,26	1.341.157,69
Abonos y Fertilizantes		561,59	561,59	561,59
Insecticidas, Fumigantes y Otros		6.199,34	6.199,34	5.733,77
Tinturas, Pinturas y Colorantes		616.279,37	616.279,37	583.679,68
Combustibles y Lubricantes		3.604.653,82	3.604.653,82	3.597.038,28
Productos de Material Plástico		523.631,26	523.631,26	406.327,60
Productos derivados del petróleo		819.740,00	819.740,00	811.527,16
Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes		27.846,37	27.846,37	18.021,92
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		2.351.578,63	2.351.578,63	2.037.136,53
Productos de Arcilla y Cerámica		114.441,62	114.441,62	59.269,64
Productos de Vidrio		15.230,46	15.230,46	15.230,46
Productos de Losa y porcelana		73.436,14	73.436,14	21.346,78
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		1.741.525,48	1.741.525,48	1.586.713,17
Cemento, Cal y Yeso		406.944,93	406.944,93	354.576,48
02,07 - Productos Metálicos		1.984.122,31	1.984.122,31	1.532.414,48
Productos Ferrosos		1.420.167,71	1.420.167,71	1.071.157,39
Productos no Ferrosos		7.080,77	7.080,77	4.488,29
Estructuras metálicas acabadas		330.335,10	330.335,10	330.335,10
Herramientas Menores		34.337,50	34.337,50	32.609,97
Productos de metal para uso domestico		165.402,67	165.402,67	67.025,17
Otros NEP		26.798,56	26.798,56	26.798,56
02,08 - Minerales		1.006.891,66	1.006.891,66	784.700,86
Piedra, Arcilla y arena		140.522,36	140.522,36	105.962,36
Otrosn.e.p. minerales		866.369,30	866.369,30	678.738,50

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		1.480.013,32	1.480.013,32	1.440.639,43
Elementos de Limpieza		98.366,46	98.366,46	95.928,34
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		236.922,98	236.922,98	230.787,37
Útiles y materiales Eléctricos		292.865,22	292.865,22	291.007,04
Utensilios de cocina y comedor		10.972,15	10.972,15	10.932,60
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		326.623,29	326.623,29	326.494,34
Repuestos y Accesorios		305.744,45	305.744,45	287.485,05
Otras herramientas menores		2.881,80	2.881,80	2.434,18
Elementos de Higiene y Seguridad		177.238,38	177.238,38	175.581,76
Otros NEP		28.398,59	28.398,59	19.988,75
Total Bienes de Consumo	21.226.693,83	17.994.675,50	17.994.675,50	16.054.823,41

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		4.658.123,44	4.658.123,44	4.266.249,43
Energía Eléctrica		2.214.837,39	2.214.837,39	2.214.837,39
Agua Corriente		5.472,91	5.472,91	5.472,91
Gas		56.724,97	56.724,97	34.554,29
Teléfono		1.439.070,94	1.439.070,94	1.142.297,62
Correos		608.089,23	608.089,23	565.093,24
Internet		333.928,00	333.928,00	303.993,98
03,02 - Alquileres y Derechos		12.518.232,57	12.518.232,57	10.546.782,43
Alquiler de Edificios y Locales		1.953.061,30	1.953.061,30	1.933.748,15
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		7.639.848,55	7.639.848,55	5.968.771,09
Alquiler de Equipos de Computación		1.276.058,55	1.276.058,55	1.093.370,46
Alquiler de Fotocopiadora		753.427,57	753.427,57	747.710,24
Derechos de Bienes Intangibles		446.437,30	446.437,30	412.311,30
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		245.092,30	245.092,30	197.691,31
Otros NEP - Alquileres y Derechos		204.307,00	204.307,00	193.179,88
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		9.717.921,67	9.717.921,67	9.548.274,27
Mantenimiento, Reparación de Edificios		8.062.333,04	8.062.333,04	8.038.275,31
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		490.682,37	490.682,37	476.728,79
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.014.578,73	1.014.578,73	883.654,67
Limpieza, Aseo y Fumigación		11.345,66	11.345,66	11.085,02
Otros NEP		138.981,87	138.981,87	138.530,48
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		27.948.401,76	27.948.401,76	27.789.609,71
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		99.175,00	99.175,00	99.175,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		15.745.495,55	15.745.495,55	15.667.372,83
Jurídicos		1.030.078,10	1.030.078,10	1.015.647,75
Contabilidad, Auditoría y Administración		3.783.933,84	3.783.933,84	3.768.096,59
De Capacitación		258.779,99	258.779,99	258.443,99
De Informática y sistemas computarizados		50.721,00	50.721,00	50.721,00
De Escribanías		60.756,79	60.756,79	60.756,79
De inspección y control		657.489,00	657.489,00	657.489,00
De asesoramiento		1.759.779,70	1.759.779,70	1.759.478,34
Pasantías		849.905,99	849.905,99	849.905,99
Otros NEP		3.652.286,80	3.652.286,80	3.602.522,43
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		12.447.501,48	12.447.501,48	11.383.846,09
Transporte		282.217,41	282.217,41	282.217,41
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.229.631,87	1.229.631,87	1.185.894,02
Primas y Gastos de Seguros		1.176.508,14	1.176.508,14	1.176.096,72
Comisiones y Gastos Bancarios		2.699.881,74	2.699.881,74	2.699.881,74
Publicidad y propaganda		6.771.768,62	6.771.768,62	5.770.376,20
Servicio de guarda y administ de archivos		249.873,20	249.873,20	248.759,50
Otros servicios comerciales y financieros		37.620,50	37.620,50	20.620,50

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		294.150.869,62	294.150.869,62	242.723.154,60
Energía Alumbrado Público		14.066.323,43	14.066.323,43	14.066.323,43
Mantenimiento de Alumbrado Público		16.776.785,10	16.776.785,10	12.203.265,43
Higiene Urbana		225.440.977,12	225.440.977,12	178.998.188,55
Reparación y Mantenimiento de Calles		17.970.347,62	17.970.347,62	17.586.504,56
Mantenimiento de Espacios Verdes		9.836.299,49	9.836.299,49	9.808.735,77
Educación de la Primera Infancia		10.015.136,86	10.015.136,86	10.015.136,86
Otros NEP		45.000,00	45.000,00	45.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		1.679.042,99	1.679.042,99	1.679.009,66
Pasajes y Movilidad		559.169,85	559.169,85	559.136,52
Viáticos		857.938,14	857.938,14	857.938,14
Otros NEP		261.935,00	261.935,00	261.935,00
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.873.741,88	1.873.741,88	1.534.232,74
Impuestos		87.967,95	87.967,95	87.967,96
Derechos y Tasas		334.855,51	334.855,51	334.855,50
Juicios y Mediaciones		1.447.938,42	1.447.938,42	1.108.429,28
Indemniz por daños y perjuicios		2.980,00	2.980,00	2.980,00
03,09 - otros Servicios		4.983.997,27	4.983.997,27	4.893.943,63
Cortesía y Homenaje		785.082,35	785.082,35	720.780,29
Servicios de Vigilancia		3.587.560,53	3.587.560,53	3.585.759,27
Servicios y Gastos de Terceros		428.185,13	428.185,13	404.368,27
Otros NEP		183.169,26	183.169,26	183.035,80
Total Servicios No Personales	389.461.787,16	369.977.832,68	369.977.832,68	314.365.102,56

Partidas Parciales

Partida 04–Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		139.764,00	139.764,00	139.764,00
Tierras y Terrenos		139.764,00	139.764,00	139.764,00
04,02 - Construcciones		99.891.654,68	99.891.654,68	83.349.050,64
Construcciones en bs de dominio privado		734.969,62	734.969,62	734.969,62
Construcciones en Bienes de Dominio Público		55.816.436,14	55.816.436,14	40.965.161,64
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		43.340.248,92	43.340.248,92	41.648.919,38
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.695.617,18	1.695.617,18	1.575.734,64
Maquinaria y Equipo de producción		27.164,50	27.164,50	27.164,50
Equipo Sanitario y de laboratorio		350.139,16	350.139,16	350.117,28
Equipo de Comunicación y Señalamiento		11.888,56	11.888,56	11.129,56
Equipo Educativo y Recreativo		69.699,32	69.699,32	69.389,40
Equipo Para Computación		598.818,73	598.818,73	544.339,83
Equipo Para Oficina y Muebles		452.170,83	452.170,83	388.230,94
Herramientas y Repuestos Mayores		108.081,74	108.081,74	108.081,74
Otras Máquinas y Equipos		77.654,34	77.654,34	77.281,39
04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico		4.643,80	4.643,80	4.643,80
Colecciones de Bibliotecas y Museos		4.643,80	4.643,80	4.643,80
04,05- Activos Intangibles		190.102,30	190.102,30	87.225,23
Programas de Computación		190.102,30	190.102,30	87.225,23
04,09 - Otros Bienes de Capital		15.246,47	15.246,47	14.573,55
Otros Bienes de Capital No Inventariables		15.246,47	15.246,47	14.573,55
Total Bienes de Capital	131.535.789,48	101.937.028,43	101.937.028,43	85.170.991,86

Partidas Parciales

Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		96.682.005,05	96.682.005,05	92.104.221,46
Becas		328.900,00	328.900,00	328.900,00
Ayudas Sociales a Personas		1.640.012,12	1.640.012,12	1.640.012,12
Transferencias a Instituciones de enseñanza		10.814,00	10.814,00	10.814,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		94.054.157,08	94.054.157,08	89.478.023,49
Transferencias a Empresas Privadas		332.271,85	332.271,85	330.621,85
Transferencias a Asociaciones Vecinales		315.850,00	315.850,00	315.850,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		1.243.271,25	1.243.271,25	1.225.659,75
Transferencias a Personas		91.811,50	91.811,50	74.200,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, culto, Soc.		1.151.459,75	1.151.459,75	1.151.459,75
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		2.933.208,24	2.933.208,24	2.933.208,24
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		2.933.208,24	2.933.208,24	2.933.208,24
Total Transferencias	107.694.877,53	100.858.484,54	100.858.484,54	96.263.089,45

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		51.977,50	51.977,50	51.977,50
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras		51.977,50	51.977,50	51.977,50
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		533.666,67	533.666,67	533.666,67
Préstamos a Corto Plazo al sector privado		173.666,67	173.666,67	173.666,67
Otros Préstamos		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total de Activos Financieros	908.644,50	585.644,17	585.644,17	585.644,17

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
07,01- Servicio de la Deuda		81.776.523,82	81.776.523,82	81.776.523,82
Intereses de la deuda a corto plazo		8.431.250,00	8.431.250,00	8.431.250,00
Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo		1.224.238,14	1.224.238,14	1.224.238,14
Intereses de la deuda a largo plazo		10.286.282,36	10.286.282,36	10.286.282,36
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		1.834.753,32	1.834.753,32	1.834.753,32
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		146.203,55	146.203,55	146.203,55
Intereses por Préstamos de la Provincia		146.203,55	146.203,55	146.203,55
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		833.333,31	833.333,31	833.333,31
Préstamos de la Provincia		833.333,31	833.333,31	833.333,31
07,04 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		6.014.584,43	6.014.584,43	6.014.584,43
Préstamos de la Provincia		6.014.584,43	6.014.584,43	6.014.584,43
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		2.630.204,40	2.630.204,40	2.628.389,01
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		14.596,71	14.596,71	12.781,32
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.615.607,69	2.615.607,69	2.615.607,69
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		43.754.727,27	43.754.727,27	43.518.886,64
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		43.754.727,27	43.754.727,27	43.518.886,64
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	135.354.070,00	135.155.576,78	135.155.576,78	134.917.920,76

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		1.009.351,70	1.009.351,70	1.009.351,70
Devolución de contr y ot ing municipales ej anteriores		8.139,15	8.139,15	8.139,15
Devolución fondos convenios de financiamiento		605,60	605,60	605,60
Devolución de ingresos por planes de terrenos		321.301,94	321.301,94	321.301,94
Devolución de ingresos por planes de viviendas		315.749,81	315.749,81	315.749,81
Otros gastos		363.555,20	363.555,20	363.555,20
Total de Otros Gastos	1.123.381,00	1.009.351,70	1.009.351,70	1.009.351,70

Partidas Parciales

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		97.761.312,82	97.761.312,82	97.381.021,13
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		97.761.312,82	97.761.312,82	97.381.021,13
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		13.408.293,22	13.408.293,22	13.408.293,22
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		13.408.293,22	13.408.293,22	13.408.293,22
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		3.829.613,37	3.829.613,37	3.829.613,37
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		3.829.613,37	3.829.613,37	3.829.613,37
Total Gastos Figurativos	117.685.040,00	114.999.219,41	114.999.219,41	114.618.927,72

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Administración General

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Intendencia	7.417.243,00	7.314.715,71	7.314.715,71	7.172.018,12
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	72.152.956,00	69.246.863,90	69.246.863,90	67.727.097,11
03- Secretaría de Economía	80.377.457,00	78.845.793,41	78.845.793,41	77.913.128,54
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	73.230.877,00	67.893.711,59	67.893.711,59	67.483.238,28
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	395.487.178,00	380.297.192,16	380.297.192,16	326.149.510,43
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	30.999.105,00	20.637.611,29	20.637.611,29	20.247.308,49
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	178.821.873,00	170.885.579,30	170.885.579,30	166.095.527,37
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	19.063.256,86	17.468.261,28	17.468.261,28	16.580.012,16
09- Secretaria de Vivienda	112.870.279,00	94.131.901,94	94.131.901,94	77.297.555,46
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	5.350.163,00	4.874.508,13	4.874.508,13	4.800.710,66
19 - Concejo Deliberante	39.176.495,00	37.148.361,30	37.148.361,30	36.543.327,49
20 - Tribunal de Cuentas	9.171.336,00	8.442.177,96	8.442.177,96	8.420.131,27
21 - Defensoría del Pueblo	5.208.053,00	5.024.278,50	5.024.278,50	4.939.801,85
22 - Fiscalía Municipal	10.068.833,00	9.333.512,83	9.333.512,83	8.881.993,13
23 - Tribunal de Faltas	5.396.346,00	5.298.913,37	5.298.913,37	5.233.438,73
50 - EMOS	116.316.085,00	113.621.845,14	113.621.845,14	113.466.095,58
51 - IMV	11.614.364,00	11.367.092,60	11.367.092,60	10.853.855,31
60 - EDECOM	52.132.600,00	51.353.745,61	51.353.745,61	50.566.244,80
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	135.379.000,00	135.158.965,71	135.158.965,71	134.921.309,69
Total Administración General	1.360.233.499,86	1.288.345.031,73	1.288.345.031,73	1.205.292.304,47

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord. A Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Intendencia	98,62%	100,00%
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	95,97%	100,00%
03- Secretaría de Economía	98,09%	100,00%
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	92,71%	100,00%
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	96,16%	100,00%
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	66,57%	100,00%
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	95,56%	100,00%
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	91,63%	100,00%
09- Secretaria de Vivienda	83,40%	100,00%
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	91,11%	100,00%
19 - Concejo Deliberante	94,82%	100,00%
20 - Tribunal de Cuentas	92,05%	100,00%
21 - Defensoría del Pueblo	96,47%	100,00%
22 - Fiscalía Municipal	92,70%	100,00%
23 - Tribunal de Faltas	98,19%	100,00%
50 - EMOS	97,68%	100,00%
51 - IMV	97,87%	100,00%
60 - EDECOM	98,51%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	99,84%	100,00%
Total Administración General	94,71%	100,00%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo a Pagar
01	Personal		74.200.000,00	86.422.086,00	86.401.119,93	86.401.119,93	84.532.476,95	1.868.642,98
	01 Personal Permanente				80.483.139,75	80.483.139,75	78.756.256,08	1.726.883,67
	01 Sueldos Y Salarios				61.645.587,12	61.645.587,12	60.896.435,24	749.151,88
	02 Contribuciones Patronales				18.837.552,63	18.837.552,63	17.859.820,84	977.731,79
	02 Personal Temporario, Contratado O Transitorio				5.917.980,18	5.917.980,18	5.776.220,87	141.759,31
	01 Sueldos Y Salarios				4.376.097,76	4.376.097,76	4.302.259,00	73.838,76
	02 Contribuciones Patronales				1.541.882,42	1.541.882,42	1.473.961,87	67.920,55
02	Bienes De Consumo		4.115.242,00	5.318.847,00	3.808.042,19	3.808.042,19	3.707.393,70	100.648,49
	01 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales				90.473,44	90.473,44	90.448,40	25,04
	01 Alimentos Para Personas				74.334,20	74.334,20	74.309,16	25,04
	02 Alimentos Para Animales				15.575,24	15.575,24	15.575,24	0,00
	04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas				564,00	564,00	564,00	0,00
	02 Textiles Vestuario				108.929,12	108.929,12	101.609,73	7.319,39
	02 Prendas De Vestir				108.929,12	108.929,12	101.609,73	7.319,39
	03 Productos De Papel, Cartón E Impresos				93.601,03	93.601,03	93.054,69	546,34
	01 Papel De Escritorio Y Cartón				2.015,37	2.015,37	2.015,37	0,00
	02 Papel Para Computación				29.752,70	29.752,70	29.752,70	0,00
	03 Productos De Artes Graficas				45.136,44	45.136,44	45.136,44	0,00
	04 Productos De Papel Y Cartón				16.696,52	16.696,52	16.150,18	546,34
	04 Productos De Cuero Y Caucho				54.948,00	54.948,00	53.055,43	1.892,57
	03 Cubiertas Y Cámaras De Aire				54.948,00	54.948,00	53.055,43	1.892,57
	05 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes				2.236.138,22	2.236.138,22	2.197.877,35	38.260,87
	01 Compuestos Químicos				858.403,00	858.403,00	841.817,30	16.585,70
	02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales				900,00	900,00	900,00	0,00
	05 Tinturas Pinturas Y Colorantes				40.334,38	40.334,38	40.026,98	307,40
	06 Combustibles Y Lubricantes				202.620,56	202.620,56	195.236,26	7.384,30
	08 Productos De Material Plástico				1.133.880,28	1.133.880,28	1.119.896,81	13.983,47
	06 Productos De Minerales No Metálicos				35.288,18	35.288,18	35.288,18	0,00
	01 Productos De Arcilla Y Cerámica				8.367,00	8.367,00	8.367,00	0,00
	04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso				3.026,89	3.026,89	3.026,89	0,00
	05 Cemento Cal Y Yeso				23.894,29	23.894,29	23.894,29	0,00
	07 Productos Metálicos				290.113,64	290.113,64	286.402,65	3.710,99
	01 Productos Ferrosos				267.328,73	267.328,73	263.854,20	3.474,53
	02 Productos No Ferrosos				585,00	585,00	585,00	0,00
	04 Herramientas Menores				7.552,70	7.552,70	7.373,23	179,47
	05 Productos De Metal Para Uso Domestico				1.155,21	1.155,21	1.098,22	56,99
	99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos				13.492,00	13.492,00	13.492,00	0,00
	08 Minerales				1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	01 Piedra, Arcilla Y Arena				1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	09 Otros Bienes De Consumo				897.150,56	897.150,56	848.257,27	48.893,29
	01 Elementos De Limpieza				14.746,74	14.746,74	14.746,74	0,00
	02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos				14.208,69	14.208,69	14.208,69	0,00
	03 Útiles Y Materiales Eléctricos				36.332,12	36.332,12	36.332,12	0,00
	06 Repuestos Y Accesorios				187.043,02	187.043,02	175.110,54	11.932,48
	08 Elementos E Higiene Y Seguridad				64.778,48	64.778,48	61.857,42	2.921,06
	99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo-				580.041,51	580.041,51	546.001,76	34.039,75

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo a Pagar
03	Servicios No Personales		13.081.817,00	18.183.992,00	15.687.747,52	15.687.747,52	13.737.805,92	1.949.941,60
	01 Servicios Básicos				4.863.599,93	4.863.599,93	4.172.559,02	691.040,91
	01 Energía Eléctrica				4.367.844,77	4.367.844,77	3.698.722,87	669.121,90
	03 Gas				4.068,93	4.068,93	4.005,95	62,98
	04 Teléfono				313.457,66	313.457,66	295.855,81	17.601,85
	05 Correos				87.478,57	87.478,57	85.694,89	1.783,68
	06 Internet				90.750,00	90.750,00	88.279,50	2.470,50
	02 Alquileres Y Derechos				448.626,72	448.626,72	429.791,20	18.835,52
	01 Alquiler De Edificio Y Locales				89.800,00	89.800,00	86.268,00	3.532,00
	02 Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte				323.445,98	323.445,98	309.104,03	14.341,95
	04 Alquiler De Fotocopiadora				17.103,69	17.103,69	17.103,69	0,00
	05 Derechos De Bienes Intangibles				18.277,05	18.277,05	17.315,48	961,57
	03 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes				177.372,36	177.372,36	159.328,52	18.043,84
	01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales				3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
	02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos				12.725,15	12.725,15	12.725,15	0,00
	03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos				140.322,21	140.322,21	122.671,24	17.650,97
	05 Limpieza, Aseo Y Fumigación				20.850,00	20.850,00	20.457,13	392,87
	04 Servicios Técnicos Y Profesionales				1.840.169,01	1.840.169,01	1.441.798,97	398.370,04
	02 Médicos, Sanitarios Y Asistenciales				153.672,29	153.672,29	133.050,80	20.621,49
	03 Jurídicos				5.713,80	5.713,80	5.713,80	0,00
	06 De Informática Y Sistemas Computarizados				140.689,16	140.689,16	127.474,73	13.214,43
	99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales				1.540.093,76	1.540.093,76	1.175.559,64	364.534,12
	05 Servicios Comerciales Y Financieros				853.356,24	853.356,24	791.557,70	61.798,54
	02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				231.610,63	231.610,63	230.258,68	1.351,95
	03 Primas Y Gastos De Seguro				149.710,00	149.710,00	97.988,00	51.722,00
	05 Publicidad Y Propaganda				266.547,77	266.547,77	265.747,45	800,32
	99 Otros N.E.P. - Servicios Comerciales Y Financieros				205.487,84	205.487,84	197.563,57	7.924,27
	06 Servicios Públicos Municipales				61.800,00	61.800,00	59.676,50	2.123,50
	03 Higiene Urbana				61.800,00	61.800,00	59.676,50	2.123,50
	07 Pasajes, Movilidad Y Viáticos				1.685.753,32	1.685.753,32	1.532.977,65	152.775,67
	01 Pasajes Y Movilidad				1.598.075,02	1.598.075,02	1.448.086,88	149.988,14
	02 Viáticos				87.678,30	87.678,30	84.890,77	2.787,53
	08 Impuestos, Derechos Y Tasas				772.775,73	772.775,73	649.380,43	123.395,30
	02 Derechos Y Tasas				147.255,50	147.255,50	147.255,50	0,00
	03 Multas Y Recargos				1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
	05 Juicios Y Mediaciones				621.756,23	621.756,23	498.360,93	123.395,30
	06 Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios				2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	09 Otros Servicios				4.984.294,21	4.984.294,21	4.500.735,93	483.558,28
	02 Servicios De Vigilancia				248.379,03	248.379,03	244.721,26	3.657,77
	99 Otros N.E.P. - Otros Servicios				4.735.915,18	4.735.915,18	4.256.014,67	479.900,51
04	Bienes De Capital		6.407.270,00	3.983.050,00	1.363.563,01	1.363.563,01	1.328.910,76	34.652,25
	02 Construcciones				996.138,77	996.138,77	976.045,76	20.093,01
	02 Construcciones En Bienes De Dominio Publico				996.138,77	996.138,77	976.045,76	20.093,01
	03 Maquinaria Y Equipo				148.444,24	148.444,24	144.433,00	4.011,24
	06 Equipo Para Computación				65.243,55	65.243,55	65.020,50	223,05
	07 Equipo Para Oficina Y Muebles				46.367,13	46.367,13	44.780,04	1.587,09
	08 Herramientas Y Repuestos Mayores				36.833,56	36.833,56	34.632,46	2.201,10

De los Entes Desconcentrados:**Ente Municipal de Obras Sanitarias****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo a Pagar
					218.980,00	218.980,00	208.432,00	10.548,00
					218.980,00	218.980,00	208.432,00	10.548,00
07	Servicios De La Deuda Y							
	Disminución De Otros Pasivos		2.500.000,00	2.286.000,00	1.428.839,12	1.428.839,12	1.428.839,12	0,00
	01 Servicios De La Deuda				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	06 Amortización De La Deuda En Moneda Nacional A Largo Plazo				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	06 Disminución De Cuentas A Pagar				1.408.839,12	1.408.839,12	1.408.839,12	0,00
	01 Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales				1.408.839,12	1.408.839,12	1.408.839,12	0,00
09	Gastos Figurativos		787.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales		101.091.329,00	116.280.975,00	108.689.311,77	108.689.311,77	104.735.426,45	3.953.885,32

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
02	Bienes De Consumo		483.272,48	241.836,80	147.864,88	147.864,88	147.864,88	0,00
	01	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales			16.819,07	16.819,07	16.819,07	0,00
		01 Alimentos Para Personas			16.819,07	16.819,07	16.819,07	0,00
	03	Productos De Papel, Cartón E Impresos			14.827,30	14.827,30	14.827,30	0,00
		01 Papel De Escritorio Y Cartón			2.216,72	2.216,72	2.216,72	0,00
		02 Papel Para Computación			9.290,76	9.290,76	9.290,76	0,00
		04 Productos De Papel Y Cartón			3.319,82	3.319,82	3.319,82	0,00
	05	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes			51.278,51	51.278,51	51.278,51	0,00
		05 Tinturas Pinturas Y Colorantes			26.322,19	26.322,19	26.322,19	0,00
		06 Combustibles Y Lubricantes			24.128,29	24.128,29	24.128,29	0,00
		08 Productos De Material Plástico			828,03	828,03	828,03	0,00
	06	Productos De Minerales No Metálicos			7.122,51	7.122,51	7.122,51	0,00
		02 Productos De Vidrios			610,01	610,01	610,01	0,00
		04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso			6.312,50	6.312,50	6.312,50	0,00
		05 Cemento Cal Y Yeso			200,00	200,00	200,00	0,00
	07	Productos Metálicos			24.234,76	24.234,76	24.234,76	0,00
		01 Productos Ferrosos			24.234,76	24.234,76	24.234,76	0,00
	09	Otros Bienes De Consumo			33.582,73	33.582,73	33.582,73	0,00
		01 Elementos De Limpieza			1.679,39	1.679,39	1.679,39	0,00
		02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos			17.988,88	17.988,88	17.988,88	0,00
		03 Útiles Y Materiales Eléctricos			4.781,56	4.781,56	4.781,56	0,00
		06 Repuestos Y Accesorios			9.132,90	9.132,90	9.132,90	0,00
03	Servicios No Personales		1.241.727,52	1.095.559,09	894.595,05	894.595,05	886.906,51	7.688,54
	01	Servicios Básicos			24.604,50	24.604,50	24.604,50	0,00
		01 Energía Eléctrica			8.304,30	8.304,30	8.304,30	0,00
		03 Gas			695,39	695,39	695,39	0,00
		04 Teléfono			15.508,01	15.508,01	15.508,01	0,00
		05 Correos			96,80	96,80	96,80	0,00
	02	Alquileres Y Derechos			142.205,00	142.205,00	142.205,00	0,00
		01 Alquiler De Edificio Y Locales			120.605,00	120.605,00	120.605,00	0,00
		04 Alquiler De Fotocopiadora			21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	03	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes			6.846,99	6.846,99	6.846,99	0,00
		02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos			6.846,99	6.846,99	6.846,99	0,00
	04	Servicios Técnicos Y Profesionales			203.644,00	203.644,00	203.644,00	0,00
		04 Contabilidad, Auditoria Y Administración			3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales			200.284,00	200.284,00	200.284,00	0,00
	05	Servicios Comerciales Y Financieros			49.022,81	49.022,81	49.022,81	0,00
		01 Transporte			12.915,80	12.915,80	12.915,80	0,00
		02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones			5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
		03 Primas Y Gastos De Seguro			28.385,74	28.385,74	28.385,74	0,00
		04 Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras			2.041,27	2.041,27	2.041,27	0,00
	08	Impuestos, Derechos Y Tasas			10.393,12	10.393,12	10.393,12	0,00
		01 Impuestos			10.393,12	10.393,12	10.393,12	0,00
	09	Otros Servicios			457.878,63	457.878,63	450.190,09	7.688,54
		02 Servicios De Vigilancia			5.533,90	5.533,90	5.533,90	0,00
		99 Otros N.E.P.- Otros Servicios			452.344,73	452.344,73	444.656,19	7.688,54

De los entes Desconcentrados:**Instituto Municipal de la Vivienda****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
04	Bienes De Capital		0,00	46.645,60	32.751,10	32.751,10	32.751,10	0,00
	03 Maquinaria Y Equipo				32.751,10	32.751,10	32.751,10	0,00
	06 Equipo Para Computación				19.605,50	19.605,50	19.605,50	0,00
	07 Equipo Para Oficina Y Muebles				13.145,60	13.145,60	13.145,60	0,00
05	Transferencias		768.750,00	1.055.300,00	1.007.950,00	1.007.950,00	1.006.950,00	1.000,00
	01 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes				1.007.950,00	1.007.950,00	1.006.950,00	1.000,00
	02 Ayudas Sociales A Personas				1.007.950,00	1.007.950,00	1.006.950,00	1.000,00
08	Otros Gastos		0,00	12.972,83	12.972,83	12.972,83	12.972,83	0,00
	01 Otros Gastos				12.972,83	12.972,83	12.972,83	0,00
	01 Devolución De Contribuciones Y Otros Ingresos Municipales Cobrados En Ej. Anteriores				12.972,83	12.972,83	12.972,83	0,00
09	Gastos Figurativos		0,00	63.555,68	63.555,68	63.555,68	63.555,68	0,00
	02 Gastos Figurativos Para Transferencias De Capital				63.555,68	63.555,68	63.555,68	0,00
	02 Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central				63.555,68	63.555,68	63.555,68	0,00
	Totales		2.493.750,00	2.515.870,00	2.159.689,54	2.159.689,54	2.151.001,00	8.688,54

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

Concepto	Estimado	Recaudado
Recursos		
Ingresos tributarios	8.782.100,00	8.929.492,02
Contribuciones	7.707.000,00	7.675.701,02
S/ la ocup. De esp. Publico	1.805.000,00	1.429.627,73
S/ la ocup.de esp. Pub. Ejer. Actual	1.710.000,00	1.383.978,66
Estacionamiento con destino especifico	800.000,00	814.200,77
Ocupación vía publica materiales de construcción	700.000,00	393.939,00
Ocupación vía publica mesas y sillas	150.000,00	155.551,81
Contenedores	35.000,00	4.607,08
Promoción en la vía publica	25.000,00	15.680,00
S/ la ocup.de esp. Pub. Ejer. Anterior	95.000,00	45.649,07
Estacionamiento con destino especifico	30.000,00	29.649,07
Ocupación vía publica mesas y sillas	30.000,00	16.000,00
Contenedores	35.000,00	-
S/ los servicios de protección sanitaria	5.902.000,00	6.246.073,29
S/ los servicios de prot. Sanitaria ejercicio actual	5.100.000,00	5.870.473,84
Servicios de protección sanitaria	3.500.000,00	4.437.232,92
Análisis bromatológicos	25.000,00	12.420,92
Inspección transp. Productos alimenticios	250.000,00	161.690,00
Libreta sanitaria	1.050.000,00	952.855,00
Desinfección	275.000,00	306.275,00
S/ los servicios de prot. Sanit. Ejerc. Anterior	802.000,00	375.599,45
Servicios de protección sanitaria	802.000,00	375.599,45
Diversas	-	50,00
Diversas ejercicio actual	-	50,00
Ingresos varios	-	50,00
Tasas	1.075.100,00	1.253.741,00
Tasa de actuación administrativa	1.075.100,00	1.253.741,00
Tasa notificación y sellado	210.000,00	232.212,00
Tasa de emisión certificado	10.000,00	7.450,00
Tasa oblea itv	200.000,00	230.400,00
Tasas de servicios públicos	220.000,00	194.859,00
Tasa de licencia de venta de alcohol	160.000,00	399.800,00
Tasa turno examen practico	210.000,00	157.450,00
Tasa curso recupero de puntos	15.000,00	-
Estudio impacto ambiental	30.000,00	15.600,00
Tasa permiso de pista	20.000,00	15.970,00
Tasa de solicitud de prescripción	100,00	-
Ingresos no tributarios	26.646.600,00	20.306.999,95
Multas	17.049.600,00	11.885.187,13
Infracciones al código de faltas	17.049.600,00	11.885.187,13
Infracciones al código de faltas-transito	12.500.000,00	7.857.927,70
Infracciones al código de faltas-bromatología	250.000,00	143.156,00
Infracciones al código de faltas-otros	200.000,00	67.222,93
Infracciones al código de faltas-foto multa	800.000,00	345.247,00
Inf. Transito-control velocidad	3.299.600,00	3.471.633,50

De los entes Descentralizados:**Ente Descentralizado de control Municipal****De los Recursos**

Concepto	Estimado	Recaudado
Otros ingresos no tributarios	9.597.000,00	8.421.812,82
Otros ingresos no tributarios ej. Actual	9.422.000,00	8.421.812,82
Recupero de gasto	22.000,00	18.032,98
Otorgamiento de licencias para conducir	5.900.000,00	5.448.684,00
Transporte por grúas	1.200.000,00	859.556,80
Transferencia taxis y remisos	980.000,00	448.408,07
Canon permisionarios	1.320.000,00	1.581.100,68
Otros ingresos no tributarios ejercicio anterior	175.000,00	66.030,29
Estacionamiento medido	10.000,00	-
Transferencia taxis y remisses	5.000,00	-
Canon permisionarios	160.000,00	66.030,29
Renta de la propiedad	81.300,00	114.801,25
Intereses por pago fuera de termino	81.300,00	114.801,25
Intereses por pago fuera de termino	80.000,00	114.801,25
Intereses por financiación planes de pago	1.300,00	-
Contribuciones figurativas	400.000,00	180.411,98
Contribuciones figurativas	400.000,00	180.411,98
Contrib. Figurativa de la adm.central para finac. Ctes.	400.000,00	180.411,98
activos financieros	450.000,00	-
Disminución de disponibilidades	450.000,00	-
	36.360.000,00	29.531.705,20

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	Saldo a pagar
02	bienes de consumo		5.222.770,00	4.145.570,00	1.934.126,10	1.934.126,10	1.920.659,12	13.466,98
	01	productos alimenticios, agropecuarios y forestales			311.281,38	311.281,38	307.987,21	3.294,17
		01 alimentos para personas			67.593,28	67.593,28	65.521,69	2.071,59
		02 alimentos para animales			243.688,10	243.688,10	242.465,52	1.222,58
	02	textiles vestuario			139.607,35	139.607,35	139.607,35	0,00
		02 prendas de vestir			138.557,35	138.557,35	138.557,35	0,00
		99 otros n.e.p.- textiles vestuario			1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	03	productos de papel, cartón e impresos			53.001,71	53.001,71	53.001,71	0,00
		01 papel de escritorio y cartón			625,00	625,00	625,00	0,00
		02 papel para computación			16.736,41	16.736,41	16.736,41	0,00
		03 productos de artes graficas			27.572,30	27.572,30	27.572,30	0,00
		04 productos de papel y cartón			233,00	233,00	233,00	0,00
		05 libros, revistas y periódicos			7.835,00	7.835,00	7.835,00	0,00
	04	productos de cuero y caucho			27.225,00	27.225,00	17.249,00	9.976,00
		03 cubiertas y cámaras de aire			27.225,00	27.225,00	17.249,00	9.976,00
	05	productos químicos, combustibles y lubricantes			490.996,42	490.996,42	490.996,42	0,00
		01 compuestos químicos			3.389,32	3.389,32	3.389,32	0,00
		02 productos farmacéuticos y medicinales			12.854,29	12.854,29	12.854,29	0,00
		04 insecticidas, fumigantes y otros			14.225,60	14.225,60	14.225,60	0,00
		05 tinturas pinturas y colorantes			20.789,29	20.789,29	20.789,29	0,00
		06 combustibles y lubricantes			362.365,48	362.365,48	362.365,48	0,00
		07 específicos veterinarios			37.573,03	37.573,03	37.573,03	0,00
		08 productos de material plástico			39.799,41	39.799,41	39.799,41	0,00
	06	productos de minerales no metálicos			8.117,85	8.117,85	8.117,85	0,00
		02 productos de vidrios			8.117,85	8.117,85	8.117,85	0,00
	07	productos metálicos			18.483,15	18.483,15	18.483,15	0,00
		01 productos ferrosos			7.231,24	7.231,24	7.231,24	0,00
		04 herramientas menores			7.565,96	7.565,96	7.565,96	0,00
		99 otros n.e.p.- productos metálicos			3.685,95	3.685,95	3.685,95	0,00
	09	otros bienes de consumo			885.413,24	885.413,24	885.216,43	196,81
		01 elementos de limpieza			3.630,07	3.630,07	3.630,07	0,00
		02 útiles de escritorio, oficina, educacionales y recreativos			173.094,77	173.094,77	173.098,75	-3,98
		03 útiles y materiales eléctricos			452.308,52	452.308,52	452.308,52	0,00
		04 utensilios de cocina y comedor			1.638,46	1.638,46	1.609,07	29,39
		05 útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio			20.905,19	20.905,19	20.908,18	-2,99
		06 repuestos y accesorios			77.768,26	77.768,26	77.768,26	0,00
		07 otras herramientas menores			1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
		08 elementos e higiene y seguridad			153.062,90	153.062,90	152.888,51	174,39
		99 otros n.e.p.-otros bienes de consumo-			1.475,07	1.475,07	1.475,07	0,00
03	servicios no personales		11.572.030,00	12.882.980,00	11.639.042,46	11.639.042,46	11.521.714,32	117.328,14
	01	servicios básicos			1.023.608,33	1.023.608,33	1.022.839,75	768,58
		01 energía eléctrica			133.378,23	133.378,23	133.378,23	0,00
		02 agua corriente			8.208,50	8.208,50	8.208,50	0,00
		03 gas			1.567,43	1.567,43	1.567,43	0,00
		04 teléfono			126.409,17	126.409,17	126.409,17	0,00

De los entes Descentralizados:**Ente Descentralizado de control Municipal****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado	Saldo a pagar
		05 correos			679.534,66	679.534,66	678.766,08	768,58
		06 internet			72.598,76	72.598,76	72.598,76	0,00
		99 otros n.e.p.-servicios básicos			1.911,58	1.911,58	1.911,58	0,00
	02	alquileres y derechos			1.586.296,66	1.586.296,66	1.526.365,63	59.931,03
		01 alquiler de edificio y locales			781.600,00	781.600,00	771.001,35	10.598,65
		02 alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte			585.951,50	585.951,50	537.179,82	48.771,68
		03 alquiler de equipos de computación			108.695,30	108.695,30	108.404,75	290,55
		04 alquiler de fotocopiadora			48.670,15	48.670,15	48.400,00	270,15
		06 alquiler de equipos educacionales y recreativos			1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00
		99 otros n.e.p.-alquileres y derechos-			59.383,21	59.383,21	59.383,21	0,00
	03	mantenimiento, reparación y limpieza de bienes			1.163.141,87	1.163.141,87	1.146.069,84	17.072,03
		01 mantenimiento, reparación de edificios y locales			7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00
		02 mantenimiento, reparación de vehículos			389.256,18	389.256,18	388.881,04	375,14
		03 mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos			34.230,05	34.230,05	34.230,05	0,00
		05 limpieza, aseo y fumigación			730.133,64	730.133,64	713.436,75	16.696,89
		99 otros n.e.p.-mant.,reparac. Y limp.de bienes			2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00
	04	servicios técnicos y profesionales			3.259.534,57	3.259.534,57	3.253.396,25	6.138,32
		01 estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			376.144,66	376.144,66	376.144,66	0,00
		02 médicos, sanitarios y asistenciales			490.667,77	490.667,77	489.148,46	1.519,31
		03 jurídicos			9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		05 de capacitación			19.912,50	19.912,50	19.912,50	0,00
		06 de informática y sistemas computarizados			166.869,95	166.869,95	166.150,94	719,01
		08 de inspección y control			1.738.454,69	1.738.454,69	1.738.454,69	0,00
		99 otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales			458.485,00	458.485,00	454.585,00	3.900,00
	05	servicios comerciales y financieros			1.838.107,22	1.838.107,22	1.804.728,06	33.379,16
		01 transporte			975,99	975,99	975,99	0,00
		02 imprenta, publicaciones y reproducciones			206.125,14	206.125,14	194.091,74	12.033,40
		03 primas y gastos de seguro			54.431,24	54.431,24	54.393,03	38,21
		04 comisiones y gastos de entidades financieras			423.481,11	423.481,11	423.481,11	0,00
		05 publicidad y propaganda			1.008.983,91	1.008.983,91	990.780,53	18.203,38
		06 servicio de guarda y administración de archivos			35.105,33	35.105,33	32.265,16	2.840,17
		99 otros n.e.p - servicios comerciales y financieros			109.004,50	109.004,50	108.740,50	264,00
	06	servicios públicos municipales			45.334,38	45.334,38	45.334,38	0,00
		03 higiene urbana			600,00	600,00	600,00	0,00
		05 mantenimiento de espacios verdes			44.734,38	44.734,38	44.734,38	0,00
	07	pasajes, movilidad y viáticos			140.010,48	140.010,48	139.971,46	39,02
		01 pasajes y movilidad			61.990,79	61.990,79	61.951,77	39,02
		02 viáticos			46.425,00	46.425,00	46.425,00	0,00
		99 otros n.e.p.- pasajes y viáticos			31.594,69	31.594,69	31.594,69	0,00
	08	impuestos, derechos y tasas			27.584,19	27.584,19	27.584,19	0,00
		02 derechos y tasas			1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00
		05 juicios y mediaciones			23.745,19	23.745,19	23.745,19	0,00
		06 indemnizaciones por daños y perjuicios			2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
	09	otros servicios			2.555.424,76	2.555.424,76	2.555.424,76	0,00
		01 cortesía y homenaje			20.808,75	20.808,75	20.808,75	0,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado	Saldo a pagar
		02 servicios de vigilancia			2.505.160,00	2.505.160,00	2.505.160,00	0,00
		03 servicios y gastos de terceros			24.950,00	24.950,00	24.950,00	0,00
		99 otros n.e.p.- otros servicios			4.506,01	4.506,01	4.506,01	0,00
04 bienes de capital			1.045.200,00	1.045.200,00	100.585,97	100.585,97	100.582,98	2,99
		03 maquinaria y equipo			97.978,94	97.978,94	97.978,94	0,00
		04 equipo de comunicación y señalamiento			33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		05 equipo educacional y recreativo			5.591,68	5.591,68	5.591,68	0,00
		06 equipo para computación			31.540,99	31.540,99	31.540,99	0,00
		07 equipo para oficina y muebles			24.016,68	24.016,68	24.016,68	0,00
		08 herramientas y repuestos mayores			3.829,59	3.829,59	3.829,59	0,00
		09 otros bienes de capital			2.607,03	2.607,03	2.604,04	2,99
		01 otros bienes de capital no inventariables			2.607,03	2.607,03	2.604,04	2,99
05 transferencias			400.000,00	402.200,00	364.800,00	364.800,00	363.166,29	1.633,71
		01 transferencias al sector privado para financiar erogaciones corrientes			127.200,00	127.200,00	127.200,00	0,00
		03 transferencias a instituciones de enseñanza			95.400,00	95.400,00	95.400,00	0,00
		05 transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro			31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00
		02 transferencias al sector privado para financiar erogaciones de capital			237.600,00	237.600,00	235.966,29	1.633,71
		04 transferencias a otras instituciones de salud culturales y sociales sin fines de lucro			237.600,00	237.600,00	235.966,29	1.633,71
09 gastos figurativos			18.120.000,00	17.884.050,00	16.469.612,57	16.469.612,57	16.468.404,72	1.207,85
		01 gastos figurativos para transferencias corrientes			14.500.647,59	14.500.647,59	14.499.439,74	1.207,85
		02 gastos figurativos de entes desconcentrados a la administración central			14.500.647,59	14.500.647,59	14.499.439,74	1.207,85
		02 gastos figurativos para transferencias de capital			1.968.964,98	1.968.964,98	1.968.964,98	0,00
		02 gastos figurativos de entes desconcentrados a la administración central			1.968.964,98	1.968.964,98	1.968.964,98	0,00
			36.360.000,00	36.360.000,00	30.508.167,10	30.508.167,10	30.374.527,43	133.639,67