

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2016



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 31/03/2016 | 08 |
| DEL RESULTADO FINANCIERO | 10 |
| DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO | 11 |
| DE LOS RECURSOS | 12 |
| DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 19 |
| ANÁLISIS GLOBAL | 19 |
| POR FINALIDAD Y FUNCION | 20 |
| POR OBJETO DEL GASTO | 23 |
| CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO | 32 |
| DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS | 33 |
| ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS | 33 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 33 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 35 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 35 |
| DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | 32 |
| ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL | 37 |
| DE LOS RECURSOS | 37 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 40 |

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 31/03/2016
- Ejecución Mensual IMV al 31/03/2016
- Ejecución mensual EMOS al 31/03/2016
- Ejecución mensual EDECOM al 31/03/2016
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/03/2016

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

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1261/15 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.016 por un monto total de \$ 1.903.204.263,00 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 | \$ 1.568.675.737 | \$ 145.914.263 | \$ 1.714.590.000 |
| | | Entes Desconcentrados | EMOS | \$ 141.794.765 | \$ 1.080.000 | \$ 142.874.765 |
| | | | IMV | \$ 3.039.498 | | \$ 3.039.498 |
| | ENTES DESCENTRALIZADOS | EDECOM | \$ 17.100.000 | \$ 25.600.000 | \$ 42.700.000 | |
| TOTAL | | | | \$ 1.730.610.000 | \$ 172.594.263 | \$ 1.903.204.263 |

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 | 519.755.158,00 | 112.341.706,00 | 0,00 | 0,00 | 632.096.864,00 |
| 02- Bienes de Consumo | 41.612.013,00 | 7.407.938,00 | 356.308,60 | 2.793.300,00 | 52.169.559,60 |
| 03- Servicios no Personales | 420.323.359,00 | 14.601.123,00 | 1.483.189,40 | 13.247.200,00 | 449.654.871,40 |
| 04- Bienes de Capital | 219.290.349,00 | 6.844.000,00 | 0,00 | 619.500,00 | 226.753.849,00 |
| 05- Transferencias | 120.787.254,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 440.000,00 | 122.427.254,00 |
| 06- Activos Financieros | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.000,000 |
| 07- Disminución de la Deuda y ot | 208.213.604,00 | 599.998,00 | 0,00 | 0,00 | 208.813.602,00 |
| 08- Otros Gastos | 1.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.000,00 |
| 09- Gastos Figurativos | 145.914.263,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 25.600.000,00 | 172.594.263,00 |
| 10- Crédito Adicional Ref. partida | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 |
| Totales | 1.714.590.000,00 | 142.874.765,00 | 3.039.498,00 | 42.700.000,00 | 1.903.204.263,00 |

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 | \$ 1.687.910.000 | \$ 26.680.000 | \$ 1.714.590.000 |
| | | Entes Desconcentrados | EMOS | | \$ 142.874.765 | \$ 142.874.765 |
| | | | IMV | | \$ 3.039.498 | \$ 3.039.498 |
| | ENTES DESCENTRALIZADOS | | EDECOM | \$ 42.700.000 | \$ 0 | \$ 42.700.000 |
| TOTAL | | | | \$ 1.730.610.000 | \$ 172.594.263 | \$ 1.903.204.263 |

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 | 1.245.187.741,00 | 0,00 | 0,00 | 23.253.000,00 | 1.268.438.741,00 |
| Ingresos No Tributarios | 7.735.368,00 | 0,00 | 0,00 | 15.045.000,00 | 22.780.368,00 |
| Renta a la Propiedad | 34.526.271,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 34.678.271,00 |
| Transferencias Corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. Fig. p/financiar transac ctes | 24.780.000,00 | 135.430.767,00 | 3.049.498,00 | 400.000,00 | 163.250.265,00 |
| Recursos Propios de Capital | 26.714.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.714.500,00 |
| Transferencia de Capital | 78.970.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.970.000,00 |
| Disminución de la Inversión Financiera | 15.597.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.597.140,00 |
| Contrib. Fig. p/finan transac de Capital | 6.844.000,00 | 6.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.744.000,00 |
| Obtención de Prestamos | 186.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.200.000,00 |
| Incrementos de Otros Pasivos | 89.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 93.780.000,00 |
| Disminución de cuentas a cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de disponibilidades | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 3.450.000,00 |
| Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras | 0,00 | 599.998,00 | 0,00 | 0,00 | 599.998,00 |
| Totales | 1.714.590.000,00 | 142.874.765,00 | 3.039.498,00 | 42.700.000,00 | 1.903.204.263,00 |

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

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.-

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 ot. | 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 |
| | 1.714.590.000,00 |

De la Administración Central

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

| | Inicial |
|--|-------------------------|
| Ingresos Corrientes | 1.287.447.380,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 1.245.185.741,00 |
| 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 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 7.735.368,00 |
| 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 diversas | 0,00 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | 0,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 34.526.271,00 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 30.672.971,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 103.300,00 |
| 2 - Intereses por depósitos | 3.750.000,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 0,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 0,00 |
| 4 - Otros Recursos Corrientes | 0,00 |
| 1 - Otros | 0,00 |
| Recursos de Capital | 121.282.620,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 26.714.500,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 26.714.500,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 78.970.980,00 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 14.995.200,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 63.975.780,00 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 15.597.140,00 |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER | 15.597.140,00 |
| Activos Financieros | 279.180.000,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 186.200.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 89.980.000,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 3.000.000,00 |
| Contribuciones Figurativas | 26.680.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas | 25.600.000,00 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 1.080.000,00 |
| Total General | 1.714.590.000,00 |

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 |
|--------------|----------|-------------------|
| 15.321 | 06-01-16 | 308.245,00 |
| 15.335 | 19-02-16 | 192.724,00 |
| 15.365 | 23-03-16 | 35.500,00 |
| Total | | 536.469,00 |

Rectificaciones a los Ingresos

| Resolución N° | Fecha | Tributarios | No Tributarios | Rentas de la Propiedad | Transferencias Corrientes | Recursos Propios de Capital | Transferencias de Capital | Activos Financieros | Contribuciones Figurativas | Total |
|---------------|----------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 15.321 | 06-01-16 | | | | 308.245,00 | | | | | 308.245,00 |
| 15.335 | 19-02-16 | | | | 192.724,00 | | | | | 192.724,00 |
| 15.365 | 23-03-16 | | | | 35.500,00 | | | | | 35.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.469,00 |

Del presupuesto al 31/03/2016

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

Por Objeto de Gasto

| Partida Principal | Vigente |
|---|-------------------------|
| 01 - Personal | 519.975.029,00 |
| 02 - Bienes de Consumo | 37.630.223,00 |
| 03 - Servicios No Personales | 420.885.716,85 |
| 04 - Bienes de Capital | 223.348.045,50 |
| 05 - Transferencias | 120.778.487,65 |
| 06 - Activos Financieros | 665.000,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 208.203.604,00 |
| 08 - Otros Gastos | 1.029.000,00 |
| 09 - Gastos Figurativos | 145.949.763,00 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 36.661.600,00 |
| | 1.715.126.469,00 |

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

| | Vigente |
|--|-------------------------|
| Ingresos Corrientes | 1.287.983.849,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 1.245.185.741,00 |
| 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 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 7.735.368,00 |
| 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 diversas | 0,00 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | 0,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 34.526.271,00 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 30.672.971,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 103.300,00 |
| 2 - Intereses por depósitos | 3.750.000,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 536.469,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 536.469,00 |
| 4 - Otros Recursos Corrientes | 0,00 |
| 1 - Otros | 0,00 |
| Recursos de Capital | 121.282.620,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 26.714.500,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 26.714.500,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 78.970.980,00 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 14.995.200,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 63.975.780,00 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 15.597.140,00 |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER | 15.597.140,00 |
| Activos Financieros | 279.180.000,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 186.200.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 89.980.000,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 3.000.000,00 |
| Contribuciones Figurativas | 26.680.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas | 25.600.000,00 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 1.080.000,00 |
| Total General | 1.715.126.469,00 |

Del Resultado Financiero

| | | |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | Ingresos Corrientes | 360.465.032,66 |
| | Ingresos Tributarios | 337.796.930,78 |
| | Ingresos No Tributarios | 4.696.497,72 |
| | Renta a la Propiedad | 13.123.263,94 |
| | Transferencias Corrientes | 621.794,00 |
| | Otros Recursos Corrientes | 346,11 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes | 4.226.200,11 |
| 2 | Gastos Corrientes | 304.908.051,19 |
| | Gastos de Consumo | 228.427.188,15 |
| | Personal | 128.801.575,83 |
| | Bienes de Consumo | 6.457.625,39 |
| | Servicios No Personales | 93.167.986,93 |
| | Otros Gastos | 0,00 |
| | Rentas de la Propiedad | 12.535.717,66 |
| | Intereses de la deuda | 12.535.717,66 |
| | Intereses de cuentas a pagar comerciales | 0,00 |
| | Transferencias Corrientes | 23.912.884,58 |
| | Transferencias Corrientes | 23.912.884,58 |
| | Gastos Figurativos p/ transacc ctes. | 40.032.260,80 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 40.032.260,80 |
| 3 | Resultado Económico (1-2) | 55.556.981,47 |
| 4 | Recursos de Capital | 11.433.145,53 |
| | Recursos Propios de Capital | 3.301.180,56 |
| | Transferencia de Capital | 5.739.278,57 |
| | Disminución de la inversión financiera | 2.231.954,15 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital | 160.732,25 |
| 5 | Gastos de Capital | 34.948.791,47 |
| | Inversión Real Directa | 29.461.726,44 |
| | Bienes de Capital | 29.461.726,44 |
| | Transferencias de Capital | 1.830.211,92 |
| | Transferencias para Gastos de Capital | 1.830.211,92 |
| | Inversión Financiera | 30.000,00 |
| | Aportes de Capital a Inst Pub y Priv | 0,00 |
| | Concesión de Préstamos | 30.000,00 |
| | Otros Gastos | 59.882,91 |
| | Devolución planes terrenos y viviendas | 59.882,91 |
| | Gastos Fig p/transacciones de Capital | 3.566.970,20 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 3.566.970,20 |
| 6 | Ingresos Totales (1+4) | 371.898.178,19 |
| 7 | Gastos Totales (2+5) | 339.856.842,66 |
| 8 | Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados) | 327.321.125,00 |
| 9 | Resultado Financiero | 32.041.335,53 |
| 10 | Resultado Financiero Primario | 44.577.053,19 |
| 11 | Fuentes Financieras | 2.400.000,00 |
| | Obtención de Prestamos | 2.400.000,00 |
| 12 | Aplicaciones Financieras | 114.491.590,06 |
| | Inversión Financiera | 114.491.590,06 |
| | Disminución de Cuentas a Pagar | 114.491.590,06 |
| | Gtos Figurativos p/Aplic financieras | 0,00 |
| 13 | Financiamiento Neto (11-12) | -112.091.590,06 |
| 14 | Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13) | -80.050.254,53 |

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2016 se recaudó el 21.82% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 95.18% a Ingresos Corrientes, el 3.01% a Ingresos de Capital, y el 0.64% a los Activos Financieros y el 1.17% a las Contribuciones Figurativas.

| | Recaudado al 31/03/2016 |
|--|----------------------------|
| Ingresos Corrientes | 356.238.832,55 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 337.796.930,78 |
| 1- Contribuciones | 183.202.890,33 |
| 2 - Tasas | 1.166.231,51 |
| 3 - Impuestos | 58.799.180,25 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 94.628.628,69 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 4.696.497,72 |
| 1 - Aranceles | 678.793,00 |
| 2 - Multas | 2.179.127,79 |
| 3 - Venta de pliegos | 0,00 |
| 4 - Recupero de Gastos | 1.764.085,02 |
| 5 - Canon nueva terminal | 38.249,51 |
| 6 - Rentas diversas | 736,40 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | 35.506,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 13.123.263,94 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 12.960.050,18 |
| 1 - Intereses por préstamos | 161.873,58 |
| 2 - Intereses por depósitos | 1.340,18 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 621.794,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 621.794,00 |
| 4 - Otros Recursos Corrientes | 346,11 |
| 1 - Otros | 346,11 |
| Recursos de Capital | 11.272.413,28 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 3.301.180,56 |
| 1 - Ventas de Activos | 3.301.180,56 |
| 2 - Transferencias de Capital | 5.739.278,57 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 1.516.674,12 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 4.222.604,45 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 2.231.954,15 |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER | 2.231.954,15 |
| Activos Financieros | 2.400.000,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 2.400.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 0,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 4.386.932,36 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas | 4.386.067,26 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 865,10 |
| Total General | 374.298.178,19 |

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos tributarios propios | 788.895.841,00 | 243.168.302,09 |
| Contribuciones | 602.498.644,00 | 183.202.890,33 |
| Contribuciones municipales | 602.498.644,00 | 183.202.890,33 |
| Contribuciones sobre inmuebles | 79.379.054,00 | 34.754.145,74 |
| Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios | 303.820.799,00 | 75.361.663,37 |
| Contribución sobre los automotores, acoplados y similares | 70.962.150,00 | 24.054.114,37 |
| Contribución sobre los cementerios | 3.067.142,00 | 1.323.203,31 |
| Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio pág. lugares de uso publico | 1.324.810,00 | 236.781,98 |
| Contribución sobre las ferias y remates de hacienda | 1.533.850,00 | 421.561,55 |
| Contribución relativa a la construcción de obras | 1.943.150,00 | 483.135,57 |
| Contribuciones por mejoras | 632.484,00 | 163.303,30 |
| Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica | 21.600.000,00 | 4.050.958,19 |
| Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios | 500.000,00 | 0,00 |
| 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 | 133.476,23 |
| Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas | 108.735.205,00 | 42.220.546,72 |
| Tasas | 5.054.148,00 | 1.166.231,51 |
| Tasas de actuación administrativa | 164.448,00 | 17.400,81 |
| Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria | 46.372,00 | 6.414,09 |
| T.a.a. contribución comercio, industria y emp. Ss. | 2.622,00 | 355,00 |
| T.a.a. contribución automotores, acoplados y similares | 5.280,00 | 814,98 |
| T.a.a. contribución cementerio | 123,00 | 18,00 |
| T.a.a. contribución servicios de sanitarios agua y cloacas | 110.051,00 | 9.798,74 |
| Otras tasas de actuación administrativa | 4.889.700,00 | 1.148.830,70 |
| Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario | 0,00 | 63.660,00 |
| T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios | 400.200,00 | 101.610,90 |
| T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares | 3.835.850,00 | 816.796,00 |
| T.a.a. otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca | 0,00 | 32.150,00 |
| T.a.a. otros guías de hacienda | 595.250,00 | 114.493,80 |
| Otras tasas de actuación administrativas | 58.400,00 | 20.120,00 |
| Impuestos | 181.343.049,00 | 58.799.180,25 |
| Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) | 94.758.667,00 | 30.724.740,05 |
| Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) sobre la contribución que incide en los inmuebles | 11.795.790,00 | 5.194.437,55 |
| Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios | 45.340.640,00 | 11.146.075,67 |
| Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares | 10.547.693,00 | 3.599.807,89 |
| Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide los servicios sanitarios de agua y cloacas | 16.841.944,00 | 6.196.332,79 |
| Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural | 10.232.600,00 | 4.588.086,15 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) | 1.900.787,00 | 860.349,01 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Recursos

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|----------------------|
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual | 1.653.230,00 | 195.697,78 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido | 247.557,00 | 664.651,23 |
| Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) | 84.683.595,00 | 27.214.091,19 |
| Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) sobre la contribución que incide sobre los inmuebles | 11.795.790,00 | 5.234.039,71 |
| Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre el comercio la industria y las empresas de servicio | 45.617.868,00 | 12.296.627,76 |
| Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares | 10.549.658,00 | 3.539.863,54 |
| Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas | 16.720.279,00 | 6.143.560,18 |
| Ingresos tributarios coparticipados | 456.289.900,00 | 94.628.628,69 |
| Coparticipación de impuestos | 456.289.900,00 | 94.628.628,69 |
| Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales | 406.675.700,00 | 83.784.262,30 |
| Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual | 386.675.700,00 | 83.784.262,30 |
| Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior | 20.000.000,00 | 0,00 |
| Fondo de descentralización provincial | 31.188.200,00 | 6.598.268,34 |
| Fondo de descentralización provincial ejercicio actual | 28.818.200,00 | 6.598.268,34 |
| Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior | 2.370.000,00 | 0,00 |
| Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 | 4.800.000,00 | 1.094.082,77 |
| Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ej actual | 4.400.000,00 | 387.503,11 |
| Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ejercicio anterior | 400.000,00 | 706.579,66 |
| Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 | 13.626.000,00 | 3.152.015,28 |
| Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej actual | 12.906.000,00 | 3.152.015,28 |
| 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

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|---|---------------------|---------------------|
| Ingresos no tributarios | 7.735.368,00 | 4.696.497,72 |
| Aranceles | 3.483.750,00 | 678.793,00 |
| Aranceles del registro civil | 3.483.750,00 | 678.793,00 |
| Multas | 99.015,00 | 2.179.127,79 |
| Infracciones al código de faltas | 99.015,00 | 31.999,60 |
| Infracciones al código de faltas-obras privadas | 0,00 | 31.555,00 |
| Infracciones al código de faltas - e.m.o.s. | 99.015,00 | 444,60 |
| Infracciones al código tributario | 0,00 | 20.905,68 |
| Infracción a los deberes formales en planes de pago | 0,00 | 7.894,15 |
| Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en planes de pago | 0,00 | 9.899,53 |
| Otras infracciones al ctm | 0,00 | 3.112,00 |
| Ingresos tributarios otras multas | 0,00 | 2.126.222,51 |
| Otras multas - multas a proveedores | 0,00 | 2.126.222,51 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Recursos

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingresos no tributarios-venta de pliegos | 89.449,00 | 0,00 |
| Venta de pliegos administración central | 28.300,00 | 0,00 |
| Venta de pliegos emos | 61.149,00 | 0,00 |
| Ingresos no tributarios-recupero de gastos | 3.869.404,00 | 1.764.085,02 |
| Recupero honorarios judiciales | 1.137.097,00 | 215.222,16 |
| Recupero honorarios judiciales-adm central | 103.500,00 | 0,00 |
| Recupero honorarios judiciales e.m.o.s. | 1.033.597,00 | 215.222,16 |
| Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales | 334.403,00 | 41.686,47 |
| 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 | 41.636,47 |
| Recupero caja de abogados | 165.308,00 | 46.769,25 |
| Recupero caja de abogados adm central | 0,00 | 27.093,97 |
| Recupero caja de abogados e.m.o.s. | 165.308,00 | 19.675,28 |
| Recupero colegio de abogados | 49.596,00 | 16.570,89 |
| Recupero colegio de abogados adm central | 0,00 | 771,25 |
| Recupero colegio de abogados e.m.o.s. | 49.596,00 | 15.799,64 |
| Otros recuperos de gastos | 2.183.000,00 | 1.443.836,25 |
| Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal | 1.324.000,00 | 1.096.497,62 |
| Reintegros de aseguradoras por siniestros | 200.000,00 | 0,00 |
| Recupero de gastos de inspección | 95.000,00 | 15.363,27 |
| Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales | 0,00 | 1.920,92 |
| Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi | 0,00 | 165.360,01 |
| Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12) | 564.000,00 | 328,50 |
| Recupero de seguro planes de viviendas provinciales | 0,00 | 1.092,74 |
| Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central y eam pagados por la a.c. | 0,00 | 163.273,19 |
| Recupero de gastos de entes desconcentrados | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos no tributarios-canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 | 193.750,00 | 38.249,51 |
| Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio actual | 137.100,00 | 5.640,14 |
| Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior | 56.650,00 | 32.609,37 |
| 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 | 32.609,37 |
| Ingresos no tributarios-rentas diversas | 0,00 | 736,40 |
| Ingresos por entrega y reproducción de información publica | 0,00 | 46,40 |
| Ingresos por servicios varios de cementerio | 0,00 | 690,00 |
| Ingresos por convenios de asistencia y otros | 0,00 | 35.506,00 |
| Ingresos por convenios de asistencia y otros - convenio obras sociales ordenanza 240/13 | 0,00 | 35.506,00 |

3- Rentas de la Propiedad

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Rentas de la propiedad | 34.526.271,00 | 13.123.263,94 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino | 30.672.971,00 | 12.960.050,18 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones | 24.422.133,00 | 10.679.893,65 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre inmuebles | 6.295.440,00 | 1.349.053,54 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre comercio, industria y empresas de servicios | 8.602.430,00 | 6.252.060,06 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Recursos

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|--|---------------------|---------------------|
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre automotores, acoplados y similares | 4.906.435,00 | 1.400.804,90 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre los cementerios | 32,00 | 35.814,84 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 4.617.796,00 | 1.642.160,31 |
| Intereses generados en planes de pagos de contribuciones | 6.250.838,00 | 2.276.464,48 |
| Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los inmuebles | 1.113.850,00 | 299.688,21 |
| Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios | 2.860.736,00 | 967.908,62 |
| Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares | 534.055,00 | 181.066,25 |
| 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 | 6.275,85 |
| Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca | 1.742.165,00 | 821.525,55 |
| Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios | 0,00 | 3.692,05 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas | 0,00 | 831,61 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario | 0,00 | 190,13 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino canon nueva terminal | 0,00 | 2.670,31 |
| Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos | 3.750.000,00 | 1.340,18 |
| Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos rentas generales | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| Rentas de la propiedad - intereses por prestamos | 103.300,00 | 161.873,58 |
| Rentas de la propiedad - intereses por préstamos - intereses por financiamiento de viviendas | 52.400,00 | 146.671,56 |
| Intereses por financiación de viviendas planes provinciales | 52.400,00 | 3.368,05 |
| Intereses por financiación de viviendas municipales | 0,00 | 143.303,51 |
| Otros intereses de financiación por prestamos | 50.900,00 | 15.202,02 |
| Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12 | 50.900,00 | 15.202,02 |

4- Transferencias Corrientes

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|--|-------------------|-------------------|
| Transferencias corrientes | 536.469,00 | 621.794,00 |
| Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal | 536.469,00 | 621.794,00 |
| Transferencias corrientes del sector público nacional | 536.469,00 | 588.332,00 |
| Transferencias corrientes - del sector público nacional - circuito productivo local de componentes no tradicionales ordenanza 473/13 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Transferencias corrientes - del sector público nacional - plan nacer ordenanza 1645/08 | 500.969,00 | 552.832,00 |
| Transferencias corrientes - del sector publico provincial | 0,00 | 33.462,00 |
| Transferencias corrientes - del sector publico provincial - plan nacer ordenanza 1645/08 | 0,00 | 33.462,00 |

5- Otros Ingresos Corrientes

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|---|-------------|---------------|
| Otros recursos corrientes | 0,00 | 346,11 |
| Otros recursos corrientes - ajuste por aplicación artículo 2º-resolución n° 11825 y otros a.e.a | 0,00 | 1,00 |
| Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo | 0,00 | 345,11 |

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|---------------------|
| Recursos propios de capital | 26.714.500,00 | 3.301.180,56 |
| Recursos propios de capital venta de activos | 26.714.500,00 | 3.301.180,56 |
| Venta de tierras y terrenos | 26.714.500,00 | 3.301.180,56 |
| Venta de tierras y terrenos por ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1 | 228.000,00 | 49.583,22 |
| Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 785/10 bar rio golf | 180.500,00 | 129.487,43 |
| Venta de tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c. | 36.000,00 | 8.000,00 |
| Venta de tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados | 160.000,00 | 27.224,00 |
| Venta de tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra) | 12.000,00 | 13.480,00 |
| Venta de tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi | 286.000,00 | 73.225,00 |
| Venta de tierras y terrenos ordenanza 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios) | 208.000,00 | 91.406,27 |
| 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 | 316.774,64 |
| Venta de otras tierras y terrenos | 25.000.000,00 | 2.592.000,00 |

2 - Transferencias de Capital

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|--|----------------------|---------------------|
| Transferencias de capital | 78.970.980,00 | 5.739.278,57 |
| Transferencias de capital del sector privado | 14.995.200,00 | 1.516.674,12 |
| Transferencias de capital del sector privado aportes adjudicatarios fomuvi clase media | 14.995.200,00 | 1.498.960,34 |
| 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 | 78.346,12 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 1" | 6.717.000,00 | 945.284,88 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 3" | 1.689.900,00 | 265.870,90 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada" | 1.240.700,00 | 164.297,65 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social | 0,00 | 17.713,78 |
| Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción | 0,00 | 17.713,78 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Recursos

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|---------------------|
| Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal | 63.975.780,00 | 4.222.604,45 |
| Transferencias de capital del sector público nacional | 58.875.780,00 | 4.222.604,45 |
| Transferencias de capital del sector público nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09 | 16.300.000,00 | 4.222.604,45 |
| 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 publico provincial | 5.100.000,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital del sector publico provincial tasa vial ley provincial 10196 | 5.100.000,00 | 0,00 |

3- Disminución de la Inversión financiera

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|---------------------|
| Disminución de la inversión financiera | 15.597.140,00 | 2.231.954,15 |
| Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables | 15.597.140,00 | 2.231.954,15 |
| Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables del sector privado | 15.145.140,00 | 886.763,84 |
| Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales | 324.900,00 | 7.559,72 |
| Disminución de la inversión financiera por recupero de préstamos y aportes económicos reintegrables aportes adjudicatarios comuti ordenanza 118/12 | 14.820.240,00 | 879.204,12 |
| Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado | 452.000,00 | 1.345.190,31 |
| Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado recupero préstamo gamsur ordenanza 1157/2011 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 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 | 49.435,77 |
| Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de préstamos del sector privado recupero 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 | 300,00 |

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Activos financieros por obtención de prestamos | 186.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado | 180.000.000,00 | 0,00 |
| Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado a largo plazo | 180.000.000,00 | 0,00 |
| Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales | 6.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo | 6.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo | 6.200.000,00 | 2.400.000,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Recursos

| Recaudación al 31/03/2016 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|-------------|
| Activos financieros por incrementos de otros pasivos | 89.980.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada | 39.980.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales | 39.980.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales | 39.980.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financieros - disminución de disponibilidades fondo desarrollo urbanístico | 3.000.000,00 | 0,00 |

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas | 25.600.000,00 | 4.386.067,26 |
| Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 23.700.000,00 | 4.225.335,01 |
| Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital | 1.900.000,00 | 160.732,25 |
| Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas | 1.080.000,00 | 865,10 |
| Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas emos | 1.080.000,00 | 865,10 |
| Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas para financiaciones corrientes emos | 1.080.000,00 | 865,10 |
| | 1.715.126.469,00 | 374.298.178,19 |

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

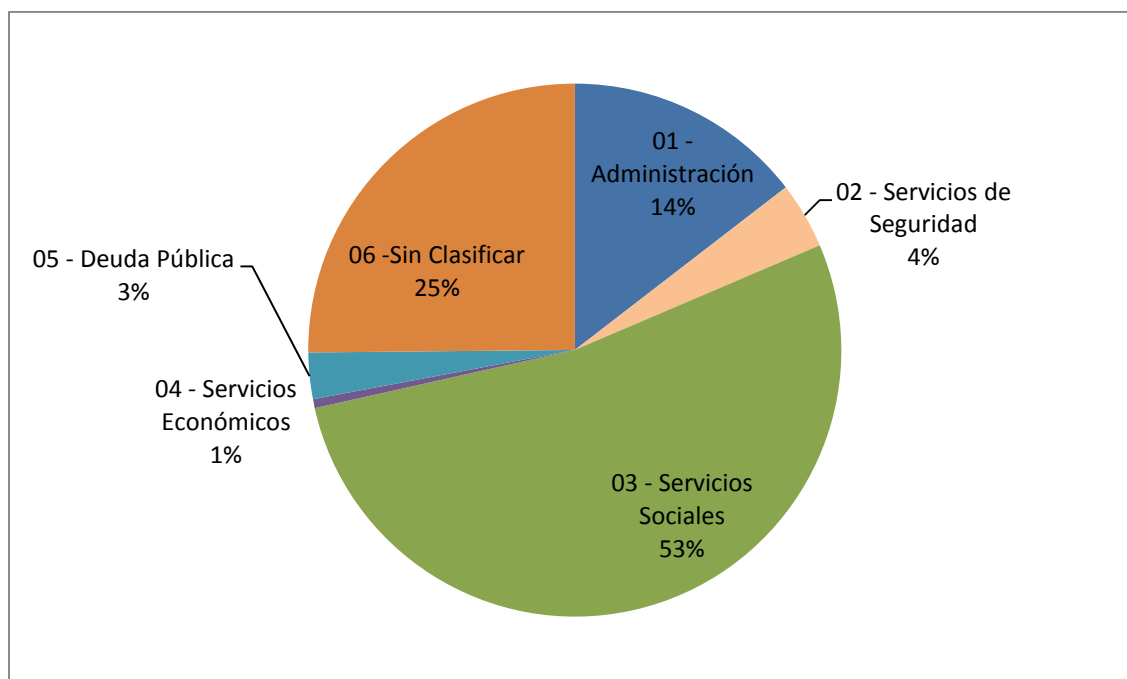
En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Central, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

| Finalidad y Función | Inicial | Vigente | Definitivo | Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - Administración | 334.578.636,00 | 334.468.136,00 | 77.087.857,23 | 66.088.789,41 | 64.215.017,96 |
| 02 - Servicios de Seguridad | 80.215.887,00 | 80.215.887,00 | 24.401.469,95 | 18.328.487,74 | 18.048.764,04 |
| 03 - Servicios Sociales | 1.080.076.917,00 | 1.080.723.886,00 | 546.369.136,61 | 240.393.697,18 | 236.031.468,71 |
| 04 - Servicios Económicos | 11.503.396,00 | 11.503.396,00 | 3.881.688,17 | 2.507.660,68 | 2.413.253,48 |
| 05 - Deuda Pública | 45.499.948,00 | 45.799.948,00 | 13.534.506,83 | 12.741.347,33 | 12.720.412,84 |
| 06 -Sin Clasificar | 162.715.216,00 | 162.415.216,00 | 114.295.420,77 | 114.288.450,39 | 106.806.014,56 |
| | 1.714.590.000,00 | 1.715.126.469,00 | 779.570.079,56 | 454.348.432,73 | 440.234.931,59 |

| Finalidad y Función | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 01 - Administración | 23,05% | 19,76% | 85,73% |
| 02 - Servicios de Seguridad | 30,42% | 22,85% | 75,11% |
| 03 - Servicios Sociales | 50,56% | 22,24% | 44,00% |
| 04 - Servicios Económicos | 33,74% | 21,80% | 64,60% |
| 05 - Deuda Pública | 29,55% | 27,82% | 94,14% |
| 06 -Sin Clasificar | 70,37% | 70,37% | 99,99% |
| | 45,45% | 26,49% | 58,28% |



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

| Finalidad y Función | | Inicial | Vigente | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.00.00 | Administración | 334.578.636,00 | 334.468.136,00 | 77.087.857,23 | 66.088.789,41 | 64.215.017,96 |
| 01.01.00 | Legislativa | 48.067.987,00 | 48.005.987,00 | 12.575.644,69 | 11.361.955,49 | 10.812.081,54 |
| 01.01.01 | Legislativa | 48.067.987,00 | 48.005.987,00 | 12.575.644,69 | 11.361.955,49 | 10.812.081,54 |
| 01.02.00 | Administración general | 207.776.104,00 | 207.743.604,00 | 43.116.403,08 | 35.205.608,54 | 34.200.935,10 |
| 01.02.01 | Dirección superior ejecutiva | 100.593.604,00 | 100.098.704,00 | 14.935.845,17 | 12.883.738,00 | 12.644.736,96 |
| 01.02.02 | Servicios generales | 107.182.500,00 | 107.644.900,00 | 28.180.557,91 | 22.321.870,54 | 21.556.198,14 |
| 01.03.00 | Administración fiscal | 66.836.898,00 | 66.836.898,00 | 18.196.795,15 | 16.697.098,50 | 16.567.629,52 |
| 01.03.01 | Administración fiscal | 66.836.898,00 | 66.836.898,00 | 18.196.795,15 | 16.697.098,50 | 16.567.629,52 |
| 01.04.00 | Control de la gestión pública | 10.254.658,00 | 10.254.658,00 | 2.871.665,50 | 2.496.778,07 | 2.308.722,99 |
| 01.04.01 | Control de la gestión pública | 10.254.658,00 | 10.254.658,00 | 2.871.665,50 | 2.496.778,07 | 2.308.722,99 |
| 01.05.00 | Información y estadísticas | 1.642.989,00 | 1.626.989,00 | 327.348,81 | 327.348,81 | 325.648,81 |
| 01.05.01 | Información y estadísticas varias | 1.642.989,00 | 1.626.989,00 | 327.348,81 | 327.348,81 | 325.648,81 |
| 02.00.00 | Servicios de seguridad | 80.215.887,00 | 80.215.887,00 | 24.401.469,95 | 18.328.487,74 | 18.048.764,04 |
| 02.01.00 | Seguridad de seguridad | 80.215.887,00 | 80.215.887,00 | 24.401.469,95 | 18.328.487,74 | 18.048.764,04 |
| 02.01.01 | Seguridad interior | 80.215.887,00 | 80.215.887,00 | 24.401.469,95 | 18.328.487,74 | 18.048.764,04 |
| 03.00.00 | Servicios sociales | 1.080.076.917,00 | 1.080.723.886,00 | 546.369.136,61 | 240.393.697,18 | 236.031.468,71 |
| 03.01.00 | Salud | 104.032.192,00 | 104.187.961,00 | 45.558.637,06 | 24.976.349,58 | 24.690.334,90 |
| 03.01.01 | Medicina preventiva | 7.139.688,00 | 27.860.988,00 | 8.444.832,79 | 7.203.979,51 | 7.149.090,63 |
| 03.01.02 | Medicina asistencial | 96.527.504,00 | 75.961.973,00 | 37.050.279,27 | 17.708.845,07 | 17.477.719,27 |
| 03.01.99 | Administración de la salud | 365.000,00 | 365.000,00 | 63.525,00 | 63.525,00 | 63.525,00 |
| 03.02.00 | Promoción y asistencia social | 69.972.955,00 | 70.634.655,00 | 46.971.081,09 | 14.527.560,66 | 13.411.952,53 |
| 03.02.01 | Fortalecimiento institucional | 2.374.361,00 | 2.362.361,00 | 857.015,44 | 435.416,17 | 432.887,10 |
| 03.02.02 | Ayudas directas a personas | 2.038.295,00 | 2.038.295,00 | 1.348.851,39 | 577.317,39 | 568.006,39 |
| 03.02.03 | Promoción y protección de derechos humanos | 12.413.755,00 | 12.706.355,00 | 3.557.967,08 | 3.035.673,63 | 2.989.527,96 |
| 03.02.04 | Alimentación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.05 | Discapacidad | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.007.250,00 | 248.222,41 | 245.041,01 |
| 03.02.99 | Promoción y asistencia social sin discrimi | 51.846.544,00 | 52.227.644,00 | 40.199.997,18 | 10.230.931,06 | 9.176.490,07 |
| 03.03.00 | Educación, cultura y deporte | 97.882.153,00 | 97.809.886,65 | 62.936.357,50 | 23.490.101,66 | 23.397.843,67 |
| 03.03.01 | Educación | 32.844.513,00 | 32.862.746,65 | 24.938.454,31 | 6.555.817,75 | 6.523.295,01 |
| 03.03.02 | Cultura | 33.631.543,00 | 33.711.043,00 | 15.378.696,38 | 9.446.236,21 | 9.399.599,25 |
| 03.03.03 | Deporte | 31.406.097,00 | 31.236.097,00 | 22.619.206,81 | 7.488.047,70 | 7.474.949,41 |
| 03.04.00 | Trabajo, prom del empleo y capacitación | 23.334.147,00 | 23.263.047,00 | 10.242.022,82 | 5.700.257,90 | 5.386.999,28 |
| 03.04.01 | Trabajo y promoción del empleo | 16.568.533,00 | 16.487.433,00 | 8.372.503,90 | 4.006.244,44 | 3.792.146,42 |
| 03.04.02 | Capacitación laboral | 2.209.610,00 | 2.209.610,00 | 561.445,77 | 519.445,77 | 494.907,92 |
| 03.04.99 | Otros gastos de trabajo y promoción del | 4.566.004,00 | 4.566.004,00 | 1.308.073,15 | 1.174.567,69 | 1.099.944,94 |
| 03.05.00 | Vivienda | 147.179.721,00 | 147.234.721,00 | 69.451.648,94 | 27.809.162,88 | 26.068.669,74 |
| 03.05.01 | Vivienda y promoción habitacional | 126.529.212,00 | 126.579.512,00 | 64.660.907,02 | 23.347.811,52 | 21.706.789,97 |
| 03.05.99 | Otros gastos de vivienda sin discrimina | 20.650.509,00 | 20.655.209,00 | 4.790.741,92 | 4.461.351,36 | 4.361.879,77 |
| 03.06.00 | Agua potable, alcantarillado y cloacas | 144.177.793,00 | 144.177.793,00 | 43.781.788,43 | 43.761.716,00 | 43.742.120,08 |
| 03.06.01 | Agua potable, alcantarillado y cloacas | 144.177.793,00 | 144.177.793,00 | 43.781.788,43 | 43.761.716,00 | 43.742.120,08 |
| 03.07.00 | Infraestructura básica y urbanismo | 142.006.270,00 | 142.023.670,00 | 76.646.215,68 | 16.122.229,16 | 15.935.772,81 |
| 03.07.01 | Gas | 6.736.007,00 | 6.734.007,00 | 1.279.011,47 | 411.373,08 | 409.255,02 |
| 03.07.02 | Vías de comunicación | 80.270.188,00 | 77.787.488,00 | 59.244.782,99 | 11.376.252,92 | 11.243.135,96 |
| 03.07.03 | Alumbrado público | 7.683.317,00 | 7.683.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.07.04 | Espacios verdes | 6.765.800,00 | 6.880.800,00 | 3.942.105,60 | 763.018,60 | 763.018,60 |
| 03.07.05 | Infraest básica para nuevas urbanización | 28.014.000,00 | 27.991.000,00 | 3.878.663,01 | 2.122.651,34 | 2.122.651,34 |
| 03.07.99 | Otros gastos de inf básica sin discrimin | 12.536.958,00 | 14.947.058,00 | 8.301.652,61 | 1.448.933,22 | 1.397.711,89 |
| 03.09.00 | Otros servicios urbanos | 345.040.668,00 | 344.505.168,00 | 189.097.840,73 | 82.328.904,84 | 81.727.970,41 |
| 03.09.01 | Riego y mantenimiento de calles | 43.375.674,00 | 43.420.774,00 | 18.516.115,77 | 8.896.138,59 | 8.871.416,24 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

| Finalidad y Función | Inicial | Vigente | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.09.02 Desmalezado | 11.493.000,00 | 23.393.000,00 | 22.499.870,89 | 8.414.134,41 | 7.964.784,51 |
| 03.09.03 Ecología y medio ambiente | 246.448.234,00 | 233.955.634,00 | 137.454.722,67 | 57.775.100,11 | 57.720.621,15 |
| 03.09.04 Energía y mantenimiento alumbrado público | 32.874.000,00 | 32.874.000,00 | 7.770.920,50 | 4.700.416,26 | 4.639.049,18 |
| 03.09.99 Otros servicios urbanos no discriminados | 10.849.760,00 | 10.861.760,00 | 2.856.210,90 | 2.543.115,47 | 2.532.099,33 |
| 03.99.00 Administración del gasto social | 6.451.018,00 | 6.886.984,35 | 1.683.544,36 | 1.677.414,50 | 1.669.805,29 |
| 03.99.99 Actividades centrales del gasto social | 6.451.018,00 | 6.886.984,35 | 1.683.544,36 | 1.677.414,50 | 1.669.805,29 |
| 04.00.00 Servicios económicos | 11.503.396,00 | 11.503.396,00 | 3.881.688,17 | 2.507.660,68 | 2.413.253,48 |
| 04.01.00 Servicios económicos | 8.627.968,00 | 8.627.968,00 | 3.205.036,08 | 1.832.192,23 | 1.764.245,46 |
| 04.01.02 Promoción de actividades productoras de | 776.000,00 | 776.000,00 | 228.129,94 | 162.229,19 | 159.065,95 |
| 04.01.03 Comercio y servicios | 1.261.458,00 | 1.260.458,00 | 197.947,36 | 194.916,14 | 184.256,74 |
| 04.01.04 Turismo | 3.351.090,00 | 3.351.090,00 | 668.677,50 | 664.575,77 | 635.295,66 |
| 04.01.99 Otros servicios económicos sin discrimin | 3.239.420,00 | 3.240.420,00 | 2.110.281,28 | 810.471,13 | 785.627,11 |
| 04.99.00 Administración de los servicios económica | 2.875.428,00 | 2.875.428,00 | 676.652,09 | 675.468,45 | 649.008,02 |
| 04.99.99 Administración de los servicios económica | 2.875.428,00 | 2.875.428,00 | 676.652,09 | 675.468,45 | 649.008,02 |
| 05.00.00 Deuda publica | 45.499.948,00 | 45.799.948,00 | 13.534.506,83 | 12.741.347,33 | 12.720.412,84 |
| 05.01.00 Servicios de la deuda publica | 45.499.948,00 | 45.799.948,00 | 13.534.506,83 | 12.741.347,33 | 12.720.412,84 |
| 05.01.01 Intereses y gastos | 45.499.948,00 | 45.799.948,00 | 13.534.506,83 | 12.741.347,33 | 12.720.412,84 |
| 06.00.00 Sin clasificar | 162.715.216,00 | 162.415.216,00 | 114.295.420,77 | 114.288.450,39 | 106.806.014,56 |
| 06.01.00 Sin clasificar | 162.715.216,00 | 162.415.216,00 | 114.295.420,77 | 114.288.450,39 | 106.806.014,56 |
| 06.01.01 Sin clasificar | 162.715.216,00 | 162.415.216,00 | 114.295.420,77 | 114.288.450,39 | 106.806.014,56 |
| Totales | 1.714.590.000,00 | 1.715.126.469,00 | 779.570.079,56 | 454.348.432,73 | 440.234.931,59 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - Gastos

Por Objeto del gasto

| Partida Principal | Original | P. Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - Personal | 519.755.158,00 | 519.975.029,00 | 128.970.481,83 | 128.801.575,83 | 126.537.278,62 |
| 02 - Bienes de Consumo | 41.612.013,00 | 37.630.223,00 | 11.877.726,63 | 6.457.625,40 | 5.095.669,43 |
| 03 - Servicios No Personales | 420.323.359,00 | 420.885.716,85 | 235.787.550,63 | 93.167.986,93 | 91.865.480,56 |
| 04 - Bienes de Capital | 219.290.349,00 | 223.348.045,50 | 123.266.253,24 | 29.461.726,44 | 29.335.649,77 |
| 05 - Transferencias | 120.787.254,00 | 120.778.487,65 | 108.141.588,19 | 25.743.096,50 | 24.729.884,90 |
| 06 - Activos Financieros | 665.000,00 | 665.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 208.213.604,00 | 208.203.604,00 | 127.827.437,60 | 127.027.307,72 | 119.523.937,40 |
| 08 - Otros Gastos | 1.029.000,00 | 1.029.000,00 | 69.810,44 | 59.882,91 | 59.882,91 |
| 09 - Gastos Figurativos | 145.914.263,00 | 145.949.763,00 | 43.599.231,00 | 43.599.231,00 | 43.057.148,00 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 37.000.000,00 | 36.661.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.714.590.000,00 | 1.715.126.469,00 | 779.570.079,56 | 454.348.432,73 | 440.234.931,59 |

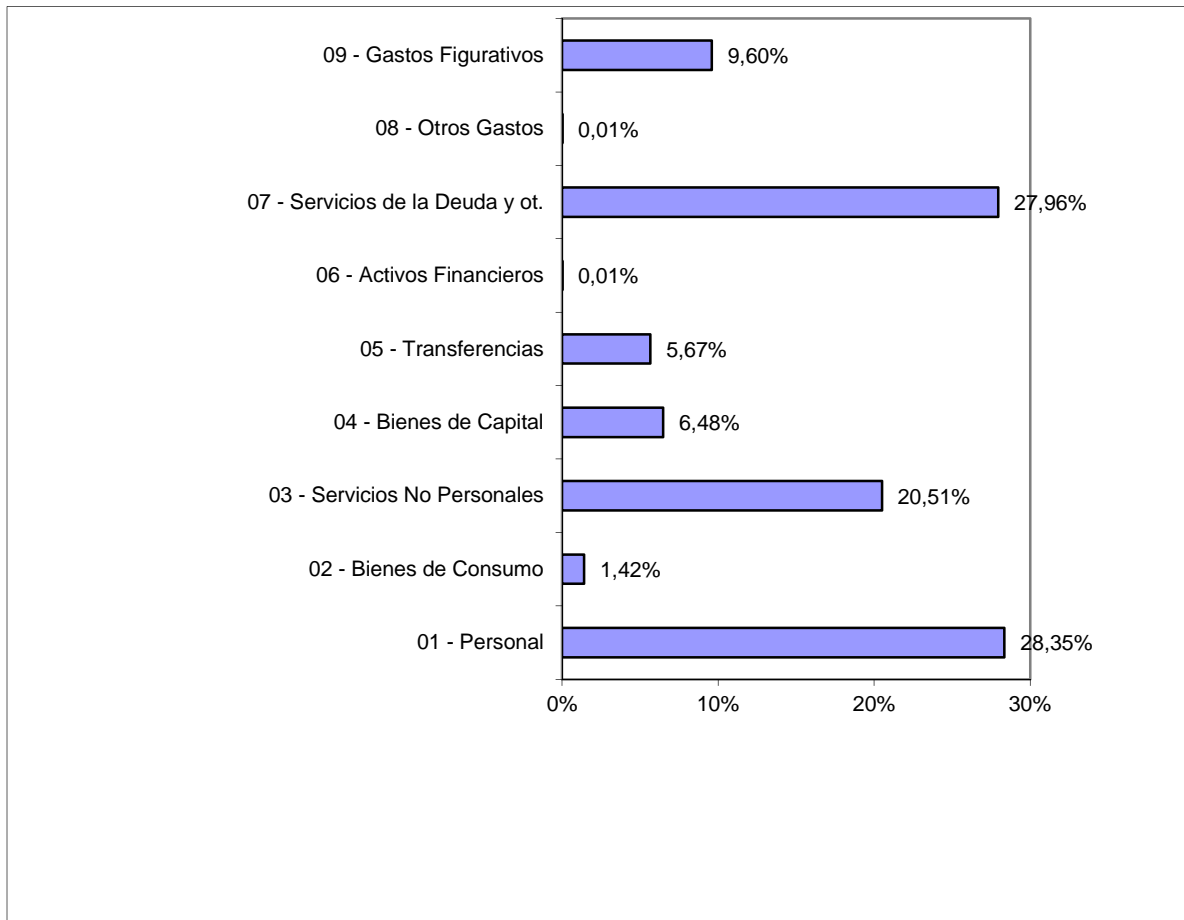
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 31/03/2016.-

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

| Partida Principal | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 01 - Personal | 24,80% | 24,77% | 99,87% |
| 02 - Bienes de Consumo | 31,56% | 17,16% | 54,37% |
| 03 - Servicios No Personales | 56,02% | 22,14% | 39,51% |
| 04 - Bienes de Capital | 55,19% | 13,19% | 23,90% |
| 05 - Transferencias | 89,54% | 21,31% | 23,80% |
| 06 - Activos Financieros | 4,51% | 4,51% | 100,00% |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 61,40% | 61,01% | 99,37% |
| 08 - Otros Gastos | 6,78% | 5,82% | 85,78% |
| 09 - Gastos Figurativos | 29,87% | 29,87% | 100,00% |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 0,00% | 0,00% | |
| | 45,45% | 26,49% | 58,28% |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 - 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 | | 87.564.975,48 | 87.396.069,48 | 86.108.621,33 |
| Sueldos y Salarios | | 57.799.766,34 | 57.630.860,34 | 57.165.914,93 |
| Contribuciones Patronales | | 18.279.451,48 | 18.279.451,48 | 17.845.970,16 |
| Horas Extras | | 2.898.373,41 | 2.898.373,41 | 2.890.743,19 |
| Contribuciones Patronales | | 823.129,00 | 823.129,00 | 810.228,80 |
| Microemprendimientos | | 1.518.036,03 | 1.518.036,03 | 1.518.036,03 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 431.137,03 | 431.137,03 | 431.137,03 |
| Asignaciones Familiares | | 418.258,00 | 418.258,00 | 418.258,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 2.282.362,04 | 2.282.362,04 | 1.913.871,04 |
| Beneficios y Compensaciones | | 243.701,66 | 243.701,66 | 243.701,66 |
| Complementos | | 2.870.760,49 | 2.870.760,49 | 2.870.760,49 |
| 01,02 - Personal Temporario o Contratado | | 41.405.506,35 | 41.405.506,35 | 40.428.657,29 |
| Sueldos y Salarios | | 28.844.354,68 | 28.844.354,68 | 28.531.379,06 |
| Contribuciones Patronales | | 9.138.695,27 | 9.138.695,27 | 8.681.369,14 |
| Horas Extras | | 716.057,97 | 716.057,97 | 713.903,33 |
| Contribuciones Patronales | | 202.748,59 | 202.748,59 | 199.145,92 |
| Microemprendimientos | | 226.089,65 | 226.089,65 | 225.909,65 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 64.292,92 | 64.292,92 | 63.797,92 |
| Asignaciones Familiares | | 204.240,00 | 204.240,00 | 204.240,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 995.789,89 | 995.789,89 | 795.674,89 |
| Complementos | | 1.013.237,38 | 1.013.237,38 | 1.013.237,38 |
| Total Personal | 519.975.029,00 | 128.970.481,83 | 128.801.575,83 | 126.537.278,62 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016- 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 | | 2.847.627,75 | 1.425.868,19 | 1.419.805,30 |
| Alimentos Para Personas | | 2.388.562,06 | 1.404.667,50 | 1.398.756,50 |
| Productos Agroforestales | | 440.773,10 | 2.908,10 | 2.908,10 |
| Madera, Corcho y Sus Manufacturas | | 18.292,59 | 18.292,59 | 18.140,70 |
| 02,02 - Textiles Vestuario | | 29.556,42 | 29.033,82 | 18.463,82 |
| Hilados y Telas | | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Prendas de Vestir | | 26.722,60 | 26.200,00 | 15.630,00 |
| Confecciones Textiles | | 2.074,44 | 2.074,44 | 2.074,44 |
| Otros nep - textiles vestuario | | 667,38 | 667,38 | 667,38 |
| 02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 194.375,08 | 124.832,49 | 108.543,72 |
| Papel de escritorio y cartón | | 49.227,08 | 22.655,23 | 8.586,77 |
| Papel Para Computación | | 61.664,55 | 58.538,25 | 56.782,60 |
| Productos de Artes Gráficas | | 4.921,60 | 4.772,80 | 4.644,00 |
| Productos de Papel y Cartón | | 37.016,85 | 16.649,21 | 16.313,35 |
| Libros, Revistas y Periódicos | | 41.545,00 | 22.217,00 | 22.217,00 |
| 02,04 - Productos de Cuero y Caucho | | 39.235,00 | 39.235,00 | 38.886,86 |
| Artículos de cuero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artículo de caucho | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Cubiertas y cámaras de aire | | 38.735,00 | 38.735,00 | 38.386,86 |
| 02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 2.988.110,51 | 1.492.169,94 | 1.288.372,18 |
| Compuestos Químicos | | 15.314,92 | 15.314,92 | 9.336,55 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | | 1.092.920,12 | 443.652,90 | 358.532,85 |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | 2.775,00 | 2.425,00 | 2.364,78 |
| Tinturas, Pinturas y Colorantes | | 248.737,53 | 229.189,49 | 126.419,31 |
| Combustibles y Lubricantes | | 799.053,02 | 780.825,64 | 771.240,52 |
| Productos de Material Plástico | | 191.184,52 | 20.594,59 | 20.310,77 |
| Productos derivados del petróleo | | 637.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes | | 325,40 | 167,40 | 167,40 |
| 02,06 - Productos Minerales No Metálicos | | 3.651.175,61 | 2.136.448,01 | 1.259.295,09 |
| Productos de Vidrio | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.020,60 |
| Productos de Cemento, Abesto y Yeso | | 2.766.271,61 | 1.629.483,51 | 1.033.031,12 |
| Cemento, Cal y Yeso | | 883.854,00 | 505.914,50 | 225.243,37 |
| 02,07 - Productos Metálicos | | 832.593,34 | 762.019,89 | 567.801,19 |
| Productos Ferrosos | | 810.626,70 | 747.681,65 | 554.816,06 |
| Productos no Ferrosos | | 3.613,28 | 3.389,28 | 3.389,28 |
| Estructuras metálicas acabadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herramientas Menores | | 9.722,16 | 2.317,76 | 2.317,76 |
| Productos de metal para uso domestico | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Otros NEP | | 8.331,20 | 8.331,20 | 6.978,09 |
| 02,08 - Minerales | | 738.230,00 | 159.480,00 | 135.000,00 |
| Piedra, Arcilla y arena | | 738.230,00 | 159.480,00 | 135.000,00 |
| 02,09 - Otros Bienes De Consumo | | 556.822,92 | 288.538,06 | 259.501,27 |
| Elementos de Limpieza | | 31.365,27 | 23.762,27 | 22.654,60 |
| Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 123.276,14 | 59.081,58 | 56.064,90 |
| Útiles y materiales Eléctricos | | 173.041,84 | 47.926,89 | 47.493,63 |
| Utensilios de cocina y comedor | | 3.805,34 | 3.805,34 | 3.800,55 |
| Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos | | 141.035,04 | 73.691,71 | 49.441,01 |
| Repuestos y Accesorios | | 77.194,16 | 75.264,64 | 75.225,11 |
| Otras herramientas menores | | 2.998,38 | 2.998,38 | 2.849,14 |
| Elementos de Higiene y Seguridad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros NEP | | 4.106,75 | 2.007,25 | 1.972,33 |
| Total Bienes de Consumo | | 37.630.223,00 | 11.877.726,63 | 6.457.625,40 |
| | | | 5.095.669,43 | |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03,01 - Servicios Básicos | | 1.319.825,44 | 1.127.419,44 | 920.549,04 |
| Energía Eléctrica | | 424.370,50 | 424.370,50 | 424.370,50 |
| Agua Corriente | | 50.905,81 | 7.339,50 | 7.339,50 |
| Gas | | 2.601,72 | 2.601,72 | 2.601,72 |
| Teléfono | | 502.389,84 | 420.097,16 | 251.829,02 |
| Correos | | 147.829,05 | 147.828,05 | 146.762,31 |
| Internet | | 191.728,52 | 125.182,51 | 87.645,99 |
| 03,02 - Alquileres y Derechos | | 8.014.388,67 | 1.992.000,13 | 1.687.041,19 |
| Alquiler de Edificios y Locales | | 2.553.756,12 | 776.914,53 | 713.388,25 |
| Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte | | 4.040.473,68 | 454.783,39 | 378.836,69 |
| Alquiler de Equipos de Computación | | 854.448,73 | 319.356,07 | 291.145,96 |
| Alquiler de Fotocopiadora | | 224.849,00 | 218.449,00 | 213.849,92 |
| Derechos de Bienes Intangibles | | 123.693,25 | 118.973,25 | 0,00 |
| Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos | | 88.890,50 | 75.090,50 | 65.690,98 |
| Otros NEP - Alquileres y Derechos | | 128.277,39 | 28.433,39 | 24.129,39 |
| 03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | 6.830.203,39 | 2.887.633,45 | 2.877.548,97 |
| Mantenimiento, Reparación de Edificios | | 6.309.548,46 | 2.658.691,46 | 2.650.639,17 |
| Mantenimiento, Reparación de Vehículos | | 52.781,51 | 52.781,51 | 52.781,51 |
| Mantenimiento, _Reparación de Maquinar | | 295.618,42 | 118.565,48 | 117.501,10 |
| Limpieza, Aseo y Fumigación | | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 |
| Otros NEP | | 169.540,00 | 54.880,00 | 53.912,19 |
| 03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales | | 18.581.046,76 | 8.188.080,60 | 8.101.732,33 |
| Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | | 61.225,00 | 30.518,00 | 30.518,00 |
| Médicos, Sanitarios y Asistenciales | | 10.402.487,08 | 4.624.686,29 | 4.580.199,04 |
| Jurídicos | | 468.252,99 | 288.450,19 | 288.450,19 |
| Contabilidad, Auditoría y Administración | | 2.946.100,86 | 1.176.089,90 | 1.170.027,68 |
| De Capacitación | | 199.004,00 | 138.304,00 | 108.664,00 |
| De Informática y sistemas computarizados | | 101.125,00 | 87.025,00 | 87.025,00 |
| De Escribanías | | 61.806,93 | 36.240,36 | 36.240,36 |
| De inspección y control | | 502.487,00 | 242.487,00 | 242.487,00 |
| De asesoramiento | | 1.305.210,77 | 520.256,82 | 520.256,82 |
| Pasantías | | 302.144,94 | 302.144,94 | 302.144,94 |
| De Arquitectura | | 1.304.565,55 | 294.600,00 | 294.600,00 |
| Otros NEP | | 926.636,64 | 447.278,10 | 441.119,30 |
| 03,05 - Servicios Comerciales y Financieros | | 6.542.628,27 | 2.551.892,86 | 2.514.442,29 |
| Transporte | | 35.551,01 | 5.551,01 | 5.459,81 |
| Imprenta, Publicaciones y reproducciones | | 440.080,89 | 200.917,30 | 187.630,08 |
| Primas y Gastos de Seguros | | 511.442,57 | 341.355,50 | 340.500,40 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | 869.749,37 | 867.740,77 | 867.740,77 |
| Publicidad y propaganda | | 4.391.493,48 | 1.052.287,05 | 1.036.724,84 |
| Servicio de guarda y administ de archivos | | 277.371,39 | 67.101,67 | 65.658,97 |
| Otros servicios comerciales y financieros | | 16.939,56 | 16.939,56 | 10.727,42 |
| 03,06 - Servicios Públicos Municipales | | 191.204.016,98 | 74.679.758,33 | 74.097.467,56 |
| Energía Alumbrado Público | | 2.428.795,17 | 2.428.795,17 | 2.428.795,17 |
| Mantenimiento de Alumbrado Público | | 6.974.333,01 | 3.395.220,23 | 3.257.464,14 |
| Higiene Urbana | | 137.490.888,51 | 59.020.193,92 | 58.989.140,04 |
| Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación | | 20.780.802,61 | 4.569.187,91 | 4.534.249,89 |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | | 14.968.588,35 | 2.495.416,77 | 2.116.873,99 |
| Educación de la Primera Infancia | | 8.479.609,33 | 2.760.944,33 | 2.760.944,33 |
| Otros NEP | | 81.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03,07 - Pasajes y Viáticos | | 329.966,31 | 306.683,52 | 306.683,52 |
| Pasajes y Movilidad | | 105.998,81 | 98.362,10 | 98.362,10 |
| Viáticos | | 159.400,00 | 150.900,00 | 150.900,00 |
| Otros NEP | | 64.567,50 | 57.421,42 | 57.421,42 |
| 03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas | | 513.442,51 | 197.194,95 | 185.521,57 |
| Impuestos | | 35.331,88 | 2.273,50 | 2.273,50 |
| Derechos y Tasas | | 8.625,58 | 8.625,58 | 8.625,58 |
| Juicios y Mediaciones | | 469.485,05 | 186.295,87 | 174.622,49 |
| 03,09 - otros Servicios | | 2.452.032,30 | 1.237.323,65 | 1.174.494,09 |
| Cortesía y Homenaje | | 264.406,34 | 256.236,34 | 228.608,34 |
| Servicios de Vigilancia | | 2.001.223,64 | 823.792,95 | 818.028,28 |
| Servicios y Gastos de Terceros | | 148.368,38 | 140.383,38 | 110.946,49 |
| Otros NEP | | 38.033,94 | 16.910,98 | 16.910,98 |
| Total Servicios No Personales | | 420.885.716,85 | 235.787.550,63 | 93.167.986,93 |

Partidas Parciales

Partida 04–Bienes de Capital

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 04,01 - Bienes | | 191.496,08 | 47.874,02 | 47.874,02 |
| Tierras y Terrenos | | 191.496,08 | 47.874,02 | 47.874,02 |
| 04,02 - Construcciones | | 122.603.539,42 | 28.973.857,10 | 28.874.062,82 |
| Construcciones en bs de dominio privado | | 925.703,50 | 65.900,75 | 62.737,51 |
| Construcciones en Bienes de Dominio Público | | 66.575.594,81 | 12.505.715,24 | 12.409.084,20 |
| Construcciones en Bienes de dominio de Terceros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros | | 55.102.241,11 | 16.402.241,11 | 16.402.241,11 |
| 04,03 - Maquinaria y Equipo | | 445.633,68 | 414.411,26 | 388.137,96 |
| Equipo de Comunicación y Señalamiento | | 1.270,77 | 0,00 | 0,00 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 8.398,02 | 8.398,02 | 0,00 |
| Equipo Para Computación | | 156.399,70 | 156.399,70 | 156.399,70 |
| Equipo Para Oficina y Muebles | | 125.214,76 | 106.389,06 | 106.327,49 |
| Herramientas y Repuestos Mayores | | 125.862,50 | 116.126,48 | 98.652,94 |
| Equipos de Seguridad | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.164,80 |
| Otras Máquinas y Equipos | | 20.087,93 | 18.698,00 | 18.593,03 |
| 04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico | | 18.125,00 | 18.125,00 | 18.125,00 |
| Colecciones de Bibliotecas y Museos | | 18.125,00 | 18.125,00 | 18.125,00 |
| 04,09 - Otros Bienes de Capital | | 7.459,06 | 7.459,06 | 7.449,97 |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables | | 7.459,06 | 7.459,06 | 7.449,97 |
| Total Bienes de Capital | 223.348.045,50 | 123.266.253,24 | 29.461.726,44 | 29.335.649,77 |

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 | | 106.258.576,27 | 23.912.884,58 | 22.899.672,98 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 1.516.567,09 | 505.533,09 | 497.533,09 |
| Transferencias para actividades científicas o académicas | | 8.233,65 | 8.233,65 | 0,00 |
| Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc | | 104.217.066,09 | 23.219.839,40 | 22.222.861,45 |
| Transferencias a Empresas Privadas | | 99.228,44 | 96.328,44 | 96.328,44 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 417.481,00 | 82.950,00 | 82.950,00 |
| 05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital | | 1.005.701,00 | 952.901,00 | 952.901,00 |
| Transferencias a Personas | | 79.700,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc | | 926.001,00 | 926.001,00 | 926.001,00 |
| 05,08 A Intituc pciales y munic para gatod de capital | | 877.310,92 | 877.310,92 | 877.310,92 |
| Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales | | 877.310,92 | 877.310,92 | 877.310,92 |
| Total Transferencias | 120.778.487,65 | 108.141.588,19 | 25.743.096,50 | 24.729.884,90 |

Partida 06–Activos Financieros

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 06,01 - Aportes de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras | | | | |
| 06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Préstamos a Corto Plazo al sector privado | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Otros Préstamos | | | | |
| Total de Activos Financieros | 665.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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 | | 42.653.252,10 | 41.860.092,60 | 41.842.092,60 |
| Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo | | 1.623.002,10 | 847.842,60 | 847.842,60 |
| Intereses de la deuda a largo plazo | | 10.931.250,00 | 10.931.250,00 | 10.931.250,00 |
| Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago | | 99.000,00 | 81.000,00 | 63.000,00 |
| Amortiz de la deuda en MN a largo plazo | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 07,02- Intereses por Préstamos Recibidos | | 32.525,02 | 32.525,02 | 32.525,02 |
| Intereses por Préstamos de la Provincia | | 32.525,02 | 32.525,02 | 32.525,02 |
| 07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo | | 1.438.881,03 | 1.438.881,03 | 1.438.881,03 |
| Préstamos de la Provincia | | 1.438.881,03 | 1.438.881,03 | 1.438.881,03 |
| 07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar | | 643.100,04 | 643.100,04 | 640.165,55 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc | | 6.520,60 | 6.520,60 | 3.586,11 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar | | 636.579,44 | 636.579,44 | 636.579,44 |
| 07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar | | 83.059.679,41 | 83.052.709,03 | 75.570.273,20 |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales | | 83.059.679,41 | 83.052.709,03 | 75.570.273,20 |
| Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos | 208.203.604,00 | 127.827.437,60 | 127.027.307,72 | 119.523.937,40 |

Partida 08–Otros Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 08-01 - Otros Gastos | | 69.810,44 | 59.882,91 | 59.882,91 |
| Devolución de ingresos por planes de terrenos | | 54.166,60 | 54.166,60 | 54.166,60 |
| Devolución de ingresos por planes de viviendas | | 15.643,84 | 5.716,31 | 5.716,31 |
| Otros gastos | | | | |
| Total de Otros Gastos | 1.029.000,00 | 69.810,44 | 59.882,91 | 59.882,91 |

Partida 09–Gastos Figurativos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | | 40.032.260,80 | 40.032.260,80 | 39.490.177,80 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 40.032.260,80 | 40.032.260,80 | 39.490.177,80 |
| 09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | | 3.566.970,20 | 3.566.970,20 | 3.566.970,20 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 3.566.970,20 | 3.566.970,20 | 3.566.970,20 |
| 09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | | | |
| Total Gastos Figurativos | 145.949.763,00 | 43.599.231,00 | 43.599.231,00 | 43.057.148,00 |

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

| Jurisdicción | Presupuesto Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado | A Pagar |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 01- Secretaria de Intendencia | 8.186.811,00 | 2.154.800,03 | 2.035.938,90 | 2.010.017,80 | 25.921,10 |
| 02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales | 126.592.502,00 | 25.711.809,22 | 18.266.116,80 | 17.899.657,03 | 366.459,77 |
| 03- Secretaría de Economía | 94.339.347,00 | 24.781.443,34 | 22.643.800,38 | 22.272.510,56 | 371.289,82 |
| 04- Cultura, Educación y desarrollo Humano | 82.369.327,00 | 45.094.756,93 | 20.054.193,74 | 19.947.746,52 | 106.447,22 |
| 05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos | 503.005.474,00 | 260.302.481,12 | 100.923.003,03 | 99.973.899,84 | 949.103,19 |
| 06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable | 50.053.501,00 | 19.248.251,06 | 6.390.835,67 | 6.237.869,62 | 152.966,05 |
| 07- Salud, Deporte y Desarrollo social | 202.093.498,00 | 116.875.228,07 | 46.423.444,57 | 45.047.735,02 | 1.375.709,55 |
| 08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales | 19.883.089,00 | 6.262.476,24 | 4.685.534,23 | 4.302.707,57 | 382.826,66 |
| 09- Secretaria de Vivienda | 109.478.808,00 | 67.221.359,80 | 23.954.435,73 | 22.785.922,34 | 1.168.513,39 |
| 10- Secretaria de Jefatura de Gabinete | 6.842.049,00 | 1.217.722,28 | 1.212.926,25 | 1.165.044,90 | 47.881,35 |
| 19 - Concejo Deliberante | 44.866.044,00 | 11.485.303,00 | 10.269.427,43 | 9.825.418,43 | 444.009,00 |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 10.254.658,00 | 2.871.665,50 | 2.496.778,07 | 2.308.722,99 | 188.055,08 |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 6.199.952,00 | 1.525.614,44 | 1.457.151,19 | 1.317.074,74 | 140.076,45 |
| 22 - Fiscalía Municipal | 16.200.037,00 | 2.788.167,05 | 2.434.207,15 | 2.406.869,58 | 27.337,57 |
| 23 - Tribunal de Faltas | 6.443.424,00 | 1.623.865,93 | 1.623.865,93 | 1.421.717,08 | 202.148,85 |
| 50 - EMOS | 144.177.793,00 | 43.781.788,43 | 43.761.716,00 | 43.742.120,08 | 19.595,92 |
| 51 - IMV | 14.613.506,00 | 3.638.283,78 | 3.634.896,15 | 3.077.035,55 | 557.860,60 |
| 60 - EDECOM | 61.311.485,00 | 15.155.135,74 | 15.050.363,79 | 14.966.434,54 | 83.929,25 |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 208.215.164,00 | 127.829.927,60 | 127.029.797,72 | 119.526.427,40 | 7.503.370,32 |
| Total Administración General | 1.715.126.469,00 | 779.570.079,56 | 454.348.432,73 | 440.234.931,59 | 14.113.501,14 |

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

| Jurisdicción | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 01- Secretaria de Intendencia | 26,32% | 94,48% |
| 02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales | 20,31% | 71,04% |
| 03- Secretaría de Economía | 26,27% | 91,37% |
| 04- Cultura, Educación y desarrollo Humano | 54,75% | 44,47% |
| 05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos | 51,75% | 38,77% |
| 06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable | 38,46% | 33,20% |
| 07- Salud, Deporte y Desarrollo social | 57,83% | 39,72% |
| 08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales | 31,50% | 74,82% |
| 09- Secretaria de Vivienda | 61,40% | 35,64% |
| 10- Secretaria de Jefatura de Gabinete | 17,80% | 99,61% |
| 19 - Concejo Deliberante | 25,60% | 89,41% |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 28,00% | 86,95% |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 24,61% | 95,51% |
| 22 - Fiscalía Municipal | 17,21% | 87,30% |
| 23 - Tribunal de Faltas | 25,20% | 100,00% |
| 50 - EMOS | 30,37% | 99,95% |
| 51 - IMV | 24,90% | 99,91% |
| 60 - EDECOM | 24,72% | 99,31% |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 61,39% | 99,37% |
| Total Administración General | 45,45% | 58,28% |

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01.00.00 | Personal | 112.341.706,00 | 112.341.706,00 | 39.180.626,13 | 39.180.626,13 | 35.780.670,41 | 3.399.955,72 |
| 01.01.00 | Personal permanente | | | 37.087.902,78 | 37.087.902,78 | 34.074.827,64 | 3.013.075,14 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | | 31.583.718,64 | 31.583.718,64 | 30.225.614,54 | 1.358.104,10 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | | 5.504.184,14 | 5.504.184,14 | 3.849.213,10 | 1.654.971,04 |
| 01.02.00 | Personal temporario, contratado o transitorio | | | 2.092.723,35 | 2.092.723,35 | 1.705.842,77 | 386.880,58 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | | 1.837.868,88 | 1.837.868,88 | 1.682.382,23 | 155.486,65 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | | 254.854,47 | 254.854,47 | 23.460,54 | 231.393,93 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 7.407.938,00 | 7.407.938,00 | 1.865.445,09 | 1.351.355,15 | 1.316.772,32 | 34.582,83 |
| 02.01.00 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | 28.845,89 | 8.357,33 | 8.357,33 | 0,00 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | | 28.265,89 | 8.357,33 | 8.357,33 | 0,00 |
| 02.01.04 | Madera, corcho y sus manufacturas | | | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 | Textiles vestuario | | | 19.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 | Prendas de vestir | | | 19.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 | Productos de papel, cartón e impresos | | | 51.665,38 | 51.665,38 | 51.665,38 | 0,00 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | | 9.173,01 | 9.173,01 | 9.173,01 | 0,00 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.99 | Otros n.e.p.- productos de papel, cartón e imp.- | | | 42.492,37 | 42.492,37 | 42.492,37 | 0,00 |
| 02.04.00 | Productos de cuero y caucho | | | 111.027,00 | 2.350,00 | 2.284,20 | 65,80 |
| 02.04.03 | Cubiertas y cámaras de aire | | | 108.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.99 | Otros n.e.p.- productos de cuero y caucho | | | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.284,20 | 65,80 |
| 02.05.00 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 1.148.013,06 | 961.556,78 | 939.459,10 | 22.097,68 |
| 02.05.01 | Compuestos químicos | | | 460.312,96 | 460.265,96 | 441.790,98 | 18.474,98 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | | 6.749,50 | 6.749,50 | 6.749,50 | 0,00 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | | 391.410,86 | 390.524,41 | 390.268,58 | 255,83 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | | 289.539,74 | 104.016,91 | 100.650,04 | 3.366,87 |
| 02.06.00 | Productos de minerales no metálicos | | | 70.514,99 | 22.235,99 | 21.132,49 | 1.103,50 |
| 02.06.04 | Productos de cemento, asbesto y yeso | | | 50.114,99 | 1.835,99 | 1.835,99 | 0,00 |
| 02.06.05 | Cemento cal y yeso | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 19.296,50 | 1.103,50 |
| 02.07.00 | Productos metálicos | | | 278.967,34 | 210.348,05 | 200.479,85 | 9.868,20 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | | 247.743,34 | 210.348,05 | 200.479,85 | 9.868,20 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | | 31.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 | Otros bienes de consumo | | | 156.718,23 | 94.841,62 | 93.393,97 | 1.447,65 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | | 7.145,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina, educacionales y recreativos | | | 1.213,10 | 1.213,10 | 1.213,10 | 0,00 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | | 24.976,37 | 4.432,96 | 4.432,96 | 0,00 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | | 62.737,26 | 26.854,06 | 26.482,69 | 371,37 |
| 02.09.08 | Elementos e higiene y seguridad | | | 9.367,50 | 9.367,50 | 8.291,22 | 1.076,28 |
| 02.09.99 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | | 51.279,00 | 51.279,00 | 51.279,00 | 0,00 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 14.601.123,00 | 14.601.123,00 | 10.132.953,70 | 4.038.684,38 | 3.474.541,43 | 564.142,95 |
| 03.01.00 | Servicios básicos | | | 2.107.822,32 | 1.438.700,42 | 1.027.000,59 | 411.699,83 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | | 1.949.292,32 | 1.280.170,42 | 870.469,52 | 409.700,90 |
| 03.01.03 | Gas | | | 306,69 | 306,69 | 306,69 | 0,00 |

De los Entes Desconcentrados :

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 03.01.04 | Teléfono | | | 97.857,10 | 97.857,10 | 97.857,10 | 0,00 |
| 03.01.05 | Correos | | | 33.141,21 | 33.141,21 | 32.704,58 | 436,63 |
| 03.01.06 | Internet | | | 27.225,00 | 27.225,00 | 25.662,70 | 1.562,30 |
| 03.02.00 | Alquileres y derechos | | | 110.047,29 | 74.047,29 | 69.800,79 | 4.246,50 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | | 29.700,00 | 29.700,00 | 27.447,83 | 2.252,17 |
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte | | | 77.019,00 | 41.019,00 | 39.024,67 | 1.994,33 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | | 3.328,29 | 3.328,29 | 3.328,29 | 0,00 |
| 03.03.00 | Mantenimiento, reparación y limpieza de bienes | | | 42.302,00 | 33.597,00 | 33.287,53 | 309,47 |
| 03.03.01 | Mantenimiento, reparación de edificios y locales | | | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.320,26 | 154,74 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | | 35.352,00 | 26.647,00 | 26.647,00 | 0,00 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigación | | | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.320,27 | 154,73 |
| 03.04.00 | Servicios técnicos y profesionales | | | 1.301.615,11 | 1.134.274,93 | 1.081.144,46 | 53.130,47 |
| 03.04.02 | Médicos, sanitarios y asistenciales | | | 1.030.942,99 | 1.016.842,99 | 971.569,44 | 45.273,55 |
| 03.04.05 | De capacitación | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.815,86 | 2.184,14 |
| 03.04.06 | De informática y sistemas computarizados | | | 117.147,12 | 23.906,94 | 22.934,16 | 972,78 |
| 03.04.99 | Otros n.e.p. serv. Tecnicos y profesionales | | | 90.525,00 | 30.525,00 | 25.825,00 | 4.700,00 |
| 03.05.00 | Servicios comerciales y financieros | | | 3.225.149,79 | 411.879,55 | 341.630,60 | 70.248,95 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | | 459.805,00 | 121.990,86 | 120.995,21 | 995,65 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | | 138.181,00 | 138.181,00 | 69.092,00 | 69.089,00 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | | 82.585,00 | 41.945,00 | 41.780,70 | 164,30 |
| 03.05.99 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | | 2.544.578,79 | 109.762,69 | 109.762,69 | 0,00 |
| 03.06.00 | Servicios públicos municipales | | | 154.250,00 | 154.250,00 | 149.028,58 | 5.221,42 |
| 03.06.03 | Higiene urbana | | | 154.250,00 | 154.250,00 | 149.028,58 | 5.221,42 |
| 03.07.00 | Pasajes, movilidad y viáticos | | | 276.603,86 | 276.603,86 | 276.603,86 | 0,00 |
| 03.07.01 | Pasajes y movilidad | | | 271.099,86 | 271.099,86 | 271.099,86 | 0,00 |
| 03.07.02 | Viáticos | | | 5.504,00 | 5.504,00 | 5.504,00 | 0,00 |
| 03.08.00 | Impuestos, derechos y tasas | | | 249.797,94 | 249.797,94 | 249.797,94 | 0,00 |
| 03.08.02 | Derechos y tasas | | | 64.844,80 | 64.844,80 | 64.844,80 | 0,00 |
| 03.08.05 | Juicios y mediaciones | | | 184.953,14 | 184.953,14 | 184.953,14 | 0,00 |
| 03.09.00 | Otros servicios | | | 2.665.365,39 | 265.533,39 | 246.247,08 | 19.286,31 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | | 88.179,06 | 88.179,06 | 71.967,06 | 16.212,00 |
| 03.09.99 | Otros n.e.p.- otros servicios | | | 2.577.186,33 | 177.354,33 | 174.280,02 | 3.074,31 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 6.844.000,00 | 6.844.000,00 | 1.001.981,38 | 747.623,00 | 708.039,93 | 39.583,07 |
| 04.02.00 | Construcciones | | | 718.336,36 | 470.855,98 | 448.582,24 | 22.273,74 |
| 04.02.02 | Construcciones en bienes de dominio publico | | | 718.336,36 | 470.855,98 | 448.582,24 | 22.273,74 |
| 04.03.00 | Maquinaria y equipo | | | 283.645,02 | 276.767,02 | 259.457,69 | 17.309,33 |
| 04.03.06 | Equipo para computación | | | 229.403,12 | 229.403,12 | 214.265,70 | 15.137,42 |
| 04.03.08 | Herramientas y repuestos mayores | | | 54.241,90 | 47.363,90 | 45.191,99 | 2.171,91 |
| 07.00.00 | Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos | 599.998,00 | 599.998,00 | 69.205,26 | 69.205,26 | 0,00 | 69.205,26 |
| 07.06.00 | Disminución de cuentas a pagar | | | 69.205,26 | 69.205,26 | 0,00 | 69.205,26 |
| 07.06.02 | Disminución de otras cuentas a pagar | | | 69.205,26 | 69.205,26 | 0,00 | 69.205,26 |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales al 31/03/2016 | | 142.874.765,00 | 142.874.765,00 | 52.250.211,56 | 45.387.493,92 | 41.280.024,09 | 4.107.469,83 |

De los entes Desconcentrados :

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 356.308,60 | 356.308,60 | 16.447,27 | 12.163,27 | 12.163,27 | 0,00 |
| 02.01.00 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | 2.532,46 | 2.532,46 | 2.532,46 | 0,00 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | | 2.532,46 | 2.532,46 | 2.532,46 | 0,00 |
| 02.03.00 | Productos de papel, cartón e impresos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01 | Papel de escritorio y cartón | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 | Papel para computación | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 8.400,00 | 4.116,00 | 4.116,00 | 0,00 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | | 7.000,00 | 2.716,00 | 2.716,00 | 0,00 |
| 02.07.00 | Productos metálicos | | | 2.177,29 | 2.177,29 | 2.177,29 | 0,00 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | | 2.177,29 | 2.177,29 | 2.177,29 | 0,00 |
| 02.09.00 | Otros bienes de consumo | | | 3.337,52 | 3.337,52 | 3.337,52 | 0,00 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina, educacionales y recreativos | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | | 3.167,52 | 3.167,52 | 3.167,52 | 0,00 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 1.483.189,40 | 1.475.500,86 | 888.468,32 | 693.249,32 | 684.198,38 | 9.050,94 |
| 03.01.00 | Servicios básicos | | | 1.288,40 | 1.288,40 | 1.288,40 | 0,00 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | | 1.288,40 | 1.288,40 | 1.288,40 | 0,00 |
| 03.02.00 | Alquileres y derechos | | | 115.800,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 0,00 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | | 106.800,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 0,00 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | | 9.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 03.03.00 | Mantenimiento, reparación y limpieza de bienes | | | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, reparación de vehículos | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigación | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 03.04.00 | Servicios técnicos y profesionales | | | 231.610,00 | 170.510,00 | 164.839,06 | 5.670,94 |
| 03.04.11 | De arquitectura, ingeniería y construcción. | | | 129.600,00 | 129.600,00 | 123.929,06 | 5.670,94 |
| 03.04.99 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | | 102.010,00 | 40.910,00 | 40.910,00 | 0,00 |
| 03.05.00 | Servicios comerciales y financieros | | | 5.915,07 | 5.912,07 | 5.912,07 | 0,00 |
| 03.05.01 | Transporte | | | 3.194,30 | 3.194,30 | 3.194,30 | 0,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | | 784,05 | 781,05 | 781,05 | 0,00 |
| 03.05.04 | Comisiones y gastos de entidades financieras | | | 1.006,72 | 1.006,72 | 1.006,72 | 0,00 |
| 03.08.00 | Impuestos, derechos y tasas | | | 5.646,70 | 5.646,70 | 5.646,70 | 0,00 |
| 03.08.01 | Impuestos | | | 5.646,70 | 5.646,70 | 5.646,70 | 0,00 |
| 03.09.00 | Otros servicios | | | 519.858,15 | 463.442,15 | 460.062,15 | 3.380,00 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | | 7.234,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | 0,00 |
| 03.09.99 | Otros n.e.p.- otros servicios | | | 512.624,15 | 461.224,15 | 457.844,15 | 3.380,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 665.650,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | 0,00 |
| 05.01.00 | Transferencias al sector privado para financiar erogaciones corrientes | | | 665.650,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | 0,00 |
| 05.01.02 | Ayudas sociales a personas | | | 665.650,00 | 222.200,00 | 222.200,00 | 0,00 |

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Modificado | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 08.00.00 | Otros gastos | 0,00 | 7.688,54 | 7.688,54 | 7.688,54 | 7.688,54 | 0,00 |
| 08.01.00 | Otros gastos | | | 7.688,54 | 7.688,54 | 7.688,54 | 0,00 |
| 08.01.01 | Devolución de contribuciones y otros ingresos municipales cobrados en ej. Anteriores | | | 7.688,54 | 7.688,54 | 7.688,54 | 0,00 |
| Totales al 31/03/16 | | 3.039.498,00 | 3.039.498,00 | 1.578.254,13 | 935.301,13 | 926.250,19 | 9.050,94 |

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

| | Estimado | Total Recaudado Al 31/03/2016 |
|--|----------------------|-------------------------------------|
| Recursos corrientes | 42.700.000,00 | 8.890.982,15 |
| Ingresos tributarios propios | 23.253.000,00 | 5.348.918,00 |
| Contribuciones | 10.625.000,00 | 2.278.273,03 |
| Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico | 2.055.000,00 | 415.790,29 |
| Cont sobre la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual | 1.915.000,00 | 414.241,79 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual reserva de espacio de la vía publica para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios | 1.200.000,00 | 230.646,90 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual ocupación de la vía publica total o parcial | 515.000,00 | 99.650,00 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por la instalación de contenedores | 40.000,00 | 2.073,91 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edificación | 160.000,00 | 81.870,98 |
| Cont sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior | 140.000,00 | 1.548,50 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior reserva de espacio de la vía publica para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios | 70.000,00 | 0,00 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por la instalación de contenedores | 40.000,00 | 0,00 |
| Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edif | 30.000,00 | 1.548,50 |
| Contribución sobre los servicios de protección sanitaria | 8.570.000,00 | 1.862.482,74 |
| Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual | 7.970.000,00 | 1.406.011,87 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios | 6.000.000,00 | 926.392,87 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos | 20.000,00 | 888,00 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios | 250.000,00 | 49.870,00 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones | 400.000,00 | 82.621,00 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria | 1.300.000,00 | 346.240,00 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior | 600.000,00 | 456.470,87 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios | 600.000,00 | 456.470,87 |
| Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por análisis bromatológicos | 0,00 | 0,00 |

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

| | Estimado | Total Recaudado Al 31/03/2016 |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Tasas | 12.628.000,00 | 3.070.644,97 |
| Tasas de actuación administrativa | 12.628.000,00 | 3.070.644,97 |
| T.a.a. sobre estacionamiento medido (edecom) | 0,00 | 0,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados | 12.603.000,00 | 3.058.144,97 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir | 7.300.000,00 | 2.014.652,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para curso recupero de puntos | 15.000,00 | 0,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico | 218.000,00 | 53.208,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista | 25.000,00 | 3.510,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos | 650.000,00 | 66.000,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permisionarios de licencias de serv. Públicos | 1.695.000,00 | 435.021,77 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre deuda | 5.000,00 | 0,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular | 360.000,00 | 48.832,00 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones | 280.000,00 | 65.056,20 |
| T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos transporte y depósitos de rodados detectados en infracción en la vía publica | 1.300.000,00 | 236.045,00 |
| Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol | 450.000,00 | 70.800,00 |
| Tasa de actuación administrativa por trámites realizados en la división servicios públicos | 300.000,00 | 65.020,00 |
| Tasa de actuación administrativa por informes emitidos por bromatología | 5.000,00 | 0,00 |
| Otras tasas de actuación administrativas | 25.000,00 | 12.500,00 |
| Otras tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios | 5.000,00 | 0,00 |
| Otras tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental | 20.000,00 | 12.500,00 |
| Ingresos no tributarios | 15.197.000,00 | 3.542.064,15 |
| Multas | 15.020.000,00 | 3.507.231,17 |
| Infracciones al código de faltas | 15.020.000,00 | 3.507.231,17 |
| Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m | 15.020.000,00 | 3.507.231,17 |
| Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito | 9.900.000,00 | 3.472.889,37 |
| Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m.-bromatología | 200.000,00 | 20.435,00 |
| Infracciones al código de faltas de otros e.d.e.c.o.m | 4.920.000,00 | 13.906,80 |

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

| | Estimado | Total Recaudado Al 31/03/2016 |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Ingresos no tributarios-recupero de gastos | 25.000,00 | 3.273,22 |
| Otros recuperos de gastos | 25.000,00 | 3.273,22 |
| Recupero de gastos por descuentos retenidos a los sueldos del personal decreto 2246/14 y otros | 25.000,00 | 3.273,22 |
| Ingresos no tributarios-rentas diversas | 0,00 | 0,00 |
| Rentas de la propiedad | 152.000,00 | 31.559,76 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino | 152.000,00 | 31.559,76 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones | 0,00 | 0,00 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico | 0,00 | 0,00 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| Intereses generados en planes de pagos de contribuciones | 2.000,00 | 0,00 |
| Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico | 1.000,00 | 0,00 |
| Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria | 1.000,00 | 0,00 |
| Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios | 150.000,00 | 31.559,76 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino rentas diversas | 150.000,00 | 31.559,76 |
| Activos financieros por incrementos de otros pasivos | 3.800.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada | 3.800.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales | | 0,00 |
| Disminución de otros activos financieros | 450.000,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financieros disminución de cuentas a cobrar | | 0,00 |
| Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades | 450.000,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades edecán | 450.000,00 | 0,00 |
| Contribuciones figurativas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones de instituciones descentralizadas para aplicaciones financieras | 0,00 | 0,00 |

De los entes Descentralizados :

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Modificado | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 2.793.300,00 | 2.788.164,90 | 719.365,30 | 583.141,30 | 432.739,15 | 150.402,15 |
| 02.01.00 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | 242.194,90 | 181.936,27 | 162.076,13 | 19.860,14 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | | 102.028,03 | 102.028,03 | 98.945,49 | 3.082,54 |
| 02.01.02 | Alimentos para animales | | | 138.166,87 | 77.908,24 | 61.130,64 | 16.777,60 |
| 02.01.03 | Productos agroforestales | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.00 | Textiles vestuario | | | 100.540,40 | 100.540,40 | 100.540,40 | 0,00 |
| 02.02.02 | Prendas de vestir | | | 100.540,40 | 100.540,40 | 100.540,40 | 0,00 |
| 02.03.00 | Productos de papel, cartón e impresos | | | 2.292,00 | 2.292,00 | 2.292,00 | 0,00 |
| 02.03.05 | Libros, revistas y periódicos | | | 2.292,00 | 2.292,00 | 2.292,00 | 0,00 |
| 02.04.00 | Productos de cuero y caucho | | | 7.240,00 | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,00 |
| 02.04.03 | Cubiertas y cámaras de aire | | | 7.240,00 | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,00 |
| 02.05.00 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 162.590,11 | 155.713,49 | 128.170,78 | 27.542,71 |
| 02.05.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | | | 22.597,10 | 22.212,69 | 18.616,48 | 3.596,21 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | | 94.293,11 | 94.293,11 | 94.293,11 | 0,00 |
| 02.05.07 | Específicos veterinarios | | | 23.946,50 | 23.946,50 | 0,00 | 23.946,50 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | | 17.033,40 | 10.541,19 | 10.541,19 | 0,00 |
| 02.06.00 | Productos de minerales no metálicos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.03 | Productos de losa y porcelana | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.04 | Productos de cemento, asbesto y yeso | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 | Productos metálicos | | | 3.867,00 | 3.867,00 | 3.867,00 | 0,00 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | | 3.197,00 | 3.197,00 | 3.197,00 | 0,00 |
| 02.09.00 | Otros bienes de consumo | | | 200.640,89 | 131.552,14 | 28.552,84 | 102.999,30 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | | 1.620,42 | 1.620,42 | 1.620,42 | 0,00 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina, educacionales y recreativos | | | 175.687,98 | 107.535,83 | 4.536,53 | 102.999,30 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 02.09.05 | Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio | | | 12.265,70 | 12.265,10 | 12.265,10 | 0,00 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | | 2.455,30 | 2.455,30 | 2.455,30 | 0,00 |
| 02.09.08 | Elementos e higiene y seguridad | | | 7.002,00 | 6.066,00 | 6.066,00 | 0,00 |
| 02.09.99 | Otros n.e.p.-otros bienes de consumo- | | | 355,49 | 355,49 | 355,49 | 0,00 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 13.247.200,00 | 13.141.659,08 | 5.082.306,39 | 3.056.448,61 | 2.923.491,56 | 132.957,05 |
| 03.01.00 | Servicios básicos | | | 315.037,86 | 315.037,86 | 314.095,41 | 942,45 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | | 15.167,42 | 15.167,42 | 15.167,42 | 0,00 |
| 03.01.02 | Agua corriente | | | 4.355,20 | 4.355,20 | 4.355,20 | 0,00 |
| 03.01.03 | Gas | | | 142,13 | 142,13 | 142,13 | 0,00 |
| 03.01.04 | Teléfono | | | 35.170,69 | 35.170,69 | 35.170,69 | 0,00 |

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

| Código | Concepto | Original | Modificado | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|----------|---|----------|------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 03.01.05 | Correos | | | 224.962,38 | 224.962,38 | 224.019,93 | 942,45 |
| 03.01.06 | Internet | | | 35.240,04 | 35.240,04 | 35.240,04 | 0,00 |
| 03.02.00 | Alquileres y derechos | | | 1.548.744,69 | 505.304,69 | 444.347,43 | 60.957,26 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | | 1.200.650,00 | 321.750,00 | 312.386,91 | 9.363,09 |
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte | | | 310.680,00 | 146.140,00 | 94.545,83 | 51.594,17 |
| 03.02.03 | Alquiler de equipos de computación | | | 27.304,69 | 27.304,69 | 27.304,69 | 0,00 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 03.02.99 | Otros n.e.p.-alquileres y derechos- | | | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 03.03.00 | Mantenimiento, reparación y limpieza de bienes | | | 642.159,65 | 287.332,19 | 219.835,91 | 67.496,28 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, reparación de vehículos | | | 101.568,50 | 46.419,50 | 45.572,78 | 846,72 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos | | | 7.882,90 | 7.882,90 | 7.882,90 | 0,00 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigación | | | 531.858,25 | 232.179,79 | 165.530,23 | 66.649,56 |
| 03.03.99 | Otros n.e.p.- mant.,reparac. Y limp.de bienes | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 03.04.00 | Servicios técnicos y profesionales | | | 1.261.862,30 | 1.049.600,50 | 1.047.534,61 | 2.065,89 |
| 03.04.02 | Médicos, sanitarios y asistenciales | | | 244.942,00 | 133.542,00 | 132.436,47 | 1.105,53 |
| 03.04.05 | De capacitación | | | 13.563,11 | 13.563,11 | 13.563,11 | 0,00 |
| 03.04.06 | De informática y sistemas computarizados | | | 109.318,98 | 49.690,18 | 49.082,62 | 607,56 |
| 03.04.08 | De inspección y control | | | 695.591,21 | 695.591,21 | 695.591,21 | 0,00 |
| 03.04.99 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesionales | | | 198.447,00 | 157.214,00 | 156.861,20 | 352,80 |
| 03.05.00 | Servicios comerciales y financieros | | | 697.002,24 | 281.673,72 | 280.178,55 | 1.495,17 |
| 03.05.01 | Transporte | | | 236,88 | 236,88 | 236,88 | 0,00 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducciones | | | 42.181,00 | 42.181,00 | 42.181,00 | 0,00 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | | 37.832,38 | 19.074,88 | 19.036,67 | 38,21 |
| 03.05.04 | Comisiones y gastos de entidades financieras | | | 2.204,06 | 2.204,06 | 2.204,06 | 0,00 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | | 566.525,00 | 195.806,00 | 194.576,28 | 1.229,72 |
| 03.05.06 | Servicio de guarda y administración de archivos | | | 37.122,92 | 11.270,90 | 11.043,66 | 227,24 |
| 03.05.99 | Otros n.e.p - servicios comerciales y financieros | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 03.07.00 | Pasajes, movilidad y viáticos | | | 22.229,65 | 22.229,65 | 22.229,65 | 0,00 |
| 03.07.01 | Pasajes y movilidad | | | 12.340,08 | 12.340,08 | 12.340,08 | 0,00 |
| 03.07.02 | Viáticos | | | 7.325,00 | 7.325,00 | 7.325,00 | 0,00 |
| 03.07.99 | Otros n.e.p.- pasajes y viáticos | | | 2.564,57 | 2.564,57 | 2.564,57 | 0,00 |
| 03.09.00 | Otros servicios | | | 595.270,00 | 595.270,00 | 595.270,00 | 0,00 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | | 593.830,00 | 593.830,00 | 593.830,00 | 0,00 |

De los entes Descentralizados :

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Modificado | Definitivo | Ordenado a pagar | Pagado | Saldo a pagar |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 03.09.99 | Otros n.e.p.- otros servicios | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 619.500,00 | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.00 | Maquinaria y equipo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.06 | Equipo para computación | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | Transferencias | 440.000,00 | 440.000,00 | 354.600,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 |
| 05.01.00 | Transferencias al sector privado para financiar erogaciones corrientes | | | 354.600,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 0,00 |
| 05.01.04 | Transferencias para actividades científicas o académicas | | | 237.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 05.01.05 | Transferencias a otras instituciones de salud, culturales y sociales sin fines de lucro | | | 117.000,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 |
| 07.00.00 | Servicios de la deuda y disminución de otros pasivos | 0,00 | 110.676,02 | 110.676,02 | 110.676,02 | 110.676,02 | 0,00 |
| 07.01.00 | Servicios de la deuda | | | 110.676,02 | 110.676,02 | 110.676,02 | 0,00 |
| 07.01.02 | Amortización de la deuda en moneda nacional a corto plazo | | | 110.676,02 | 110.676,02 | 110.676,02 | 0,00 |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 13.902.561,46 | 4.507.052,46 | 4.507.052,46 | 0,00 |
| 09.01.00 | Gastos figurativos para transferencias corrientes | | | 13.450.287,46 | 4.101.887,46 | 4.101.887,46 | 0,00 |
| 09.01.02 | Gastos figurativos de entes desconcentrados a la administración central | | | 13.450.287,46 | 4.101.887,46 | 4.101.887,46 | 0,00 |
| 09.02.00 | Gastos figurativos para transferencias de capital | | | 452.274,00 | 405.165,00 | 405.165,00 | 0,00 |
| 09.02.02 | Gastos figurativos de entes desconcentrados a la administración central | | | 452.274,00 | 405.165,00 | 405.165,00 | 0,00 |
| Totales I 31/03/16 | | 42.700.000,00 | 42.700.000,00 | 20.169.509,17 | 8.321.718,39 | 8.038.359,19 | 283.359,20 |