

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2015



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

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

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 31/03/2015
- Ejecución Mensual IMV al 31/03/2015
- Ejecución mensual EMOS al 31/03/2015
- Ejecución mensual EDECOM al 31/03/2015
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/03/2015

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

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

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

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

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

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

Presupuesto

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

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

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

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

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

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

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

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

De la Administración Central

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

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

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.076	19-02-15	436.666,00
Total		436.666,00

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
15.076	19-02-15				436.666,00					436.666,00
		0,00	0,00	0,00	436.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.666,00

Del presupuesto al 31/03/2015

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	392.408.668,10
02 - Bienes de Consumo	22.583.390,48
03 - Servicios No Personales	320.333.387,50
04 - Bienes de Capital	125.779.652,92
05 - Transferencias	94.220.868,00
06 - Activos Financieros	2.550.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	134.315.850,00
08 - Otros Gastos	1.204.770,00
09 - Gastos Figurativos	103.985.079,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	23.380.000,00
	1.220.761.666,00

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	968.792.345,00
1 - Ingresos Tributarios	935.556.637,00
1 - Contribuciones	452.268.899,00
2 - Tasas	4.436.678,00
3 - Impuestos	135.775.949,00
4- Coparticipación de Impuestos	343.075.111,00
2 - Ingresos no Tributarios	5.603.969,00
1 - Aranceles	2.063.200,00
2 - Multas	875.685,00
3 - Otros	2.665.084,00
3 - Rentas de la Propiedad	27.107.073,00
1 - Intereses por préstamos	78.000,00
2 - Intereses por depósitos	2.050.000,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	24.979.073,00
4 - Transferencias Corrientes	524.666,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	524.666,00
Recursos de Capital	61.462.321,00
1 - Recursos propios de Capital	16.860.683,00
1 - Ventas de Activos	16.860.683,00
2 - Transferencias de Capital	32.522.563,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	11.422.563,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	21.100.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	12.079.075,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	12.079.075,00
Activos Financieros	171.600.000,00
2 - Obtención de Préstamos	93.600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	45.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	33.000.000,00
Contribuciones Figurativas	18.907.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	18.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	787.000,00
Total General	1.220.761.666,00

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	258.430.063,91
	Ingresos Tributarios	245.106.828,86
	Ingresos No Tributarios	1.721.339,08
	Renta a la Propiedad	6.955.758,07
	Transferencias Corrientes	1.004.903,00
	Del Sector Público Nacional	22.120,00
	Del Sector Publico provincial	982.783,00
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	3.641.234,90
2	Gastos Corrientes	225.599.110,54
	Gastos de Consumo	170.946.046,92
	Personal	99.304.132,86
	Bienes de Consumo	3.021.393,40
	Servicios No Personales	68.619.950,66
	Otros Gastos	570,00
	Rentas de la Propiedad	5.137.870,35
	Intereses de la deuda	5.133.658,67
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	4.211,68
	Transferencias Corrientes	20.148.897,35
	Transferencias Corrientes	20.148.897,35
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	29.366.295,92
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	29.366.295,92
3	Resultado Económico (1-2)	32.830.953,37
4	Ingresos de Capital	7.756.678,82
	Recursos Propios de Capital	1.956.759,27
	Transferencia de Capital	3.417.956,11
	Disminución de la Inversión Financiera	1.217.293,76
	Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital	1.164.669,68
5	Gastos de Capital	25.451.629,52
	Inversión Real Directa	20.039.410,03
	Bienes de Capital	20.039.410,03
	Transferencias de Capital	1.321.608,40
	Transferencias para Gastos de Capital	1.321.608,40
	Inversión Financiera	360.000,00
	Concesión de Préstamos	360.000,00
	Otros Gastos	97.554,45
	Devolución terrenos y pl viviendas	97.554,45
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	3.633.056,64
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	3.633.056,64
6	Ingresos Totales (1+4)	266.186.742,73
7	Gastos Totales (2+5)	251.050.740,06
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	245.912.869,71
9	Resultado Financiero	15.136.002,67
10	Resultado Financiero Primario	20.273.873,02

Del Resultado Financiero

11	Fuentes Financieras	0,00
	Endeudamiento Público e incremento de ot Pasivos	
	Obtención de Prestamos	
	Incrementos de Otros Pasivos	
	Disminución de cuentas a cobrar	
	Variación de disponibilidades	
	Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras	
12	Aplicaciones Financieras	79.885.676,80
	Amortización de la deuda y disminución de ot Pasivos	76.056.063,43
	Disminución de Cuentas a Pagar	76.056.063,43
	Gastos Fig p/aplicac financieras	3.829.613,37
13	Financiamiento Neto (11-12)	-79.885.676,80
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-64.749.674,13

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2015 se recaudó el 21.80% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 95.72% a Ingresos Corrientes, el 2.48% a Ingresos de Capital, y el 1,81% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/03/2015
Ingresos Corrientes	254.788.829,01
1 - Ingresos Tributarios	245.106.828,86
1- Contribuciones	127.903.961,53
2 - Tasas	961.139,03
3 - Impuestos	40.990.600,80
4- Coparticipación de Impuestos	75.251.127,50
2 - Ingresos no Tributarios	1.721.339,08
1 - Aranceles	705.757,00
2 - Multas	60.909,97
3 - Otros	954.672,11
3 - Rentas de la Propiedad	6.955.758,07
1 - Intereses por préstamos	23.925,16
2 - Intereses por depósitos	126.166,02
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	6.805.666,89
4 - Transferencias Corrientes	1.004.903,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	1.004.903,00
Recursos de Capital	6.592.009,14
1 - Recursos propios de Capital	1.956.759,27
1 - Ventas de Activos	1.956.759,27
2 - Transferencias de Capital	3.417.956,11
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.758.396,52
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	1.659.559,59
3 - Disminución de la Inversión Financiera	1.217.293,76
1 - Recuperos de préstamos y AER	1.217.293,76
Activos Financieros	0,00
2 - Obtención de Préstamos	0,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
Contribuciones Figurativas	4.805.904,58
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	4.737.497,10
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	68.407,48
Total General	266.186.742,73

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015 - Recursos

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- Ingresos Tributarios	935.556.637,00	245.106.828,86
1-Contribuciones	452.268.899,00	127.903.961,53
1-Sobre Los Inmuebles	57.454.421,00	27.024.734,28
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	228.005.560,00	48.870.480,89
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	84.923.505,00	31.807.092,48
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	53.342.920,00	17.471.686,89
5-Sobre Los Cementerios	2.181.710,00	1.033.951,68
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	1.056.800,00	185.883,39
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	960.000,00	280.849,75
8-Relativos A La Construcción De Obras	1.638.000,00	362.444,14
9-Por Mejoras	505.983,00	86.010,02
10-Por Inspección Eléctrica ,Mecánica Y Suministro De Energía Eléctrica	13.200.000,00	776.218,01
11-Por Inspección De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios.	1.000.000,00	0,00
12-Sobre La Instalación Y Registración De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios.	3.500.000,00	0,00
13-Por Recolección De Residuos Patógenos	4.500.000,00	4.610,00
2-Tasas	4.436.678,00	961.139,03
3-Impuestos	135.775.949,00	40.990.600,80
4-Coparticipacion De Impuestos	343.075.111,00	75.251.127,50

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- Ingresos No Tributarios	5.603.969,00	1.721.339,08
1-Aranceles	2.063.200,00	705.757,00
1-De Registro Civil	2.062.000,00	705.757,00
2-Otros	1.200,00	0,00
2-Multas	875.685,00	60.909,97
1-Infracciones Al Código De Faltas	611.685,00	31.632,00
2- Infracciones Al Código Tributario	264.000,00	29.277,97
3-Otras	0,00	0,00
3-Otros	2.665.084,00	954.672,11
1-Venta De Pliegos	0,00	0,00
2-Recupero De Gastos	1.372.512,00	770.186,22
3-Recupero De Gastos - Emos -	1.092.172,00	187.942,02
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	126.000,00	8.545,49
5-Cargo Por Entrega Y Reproducción De Información Publica	0,00	700,00
8-Convenios De Asistencia Y Cooperación	0,00	27.906,00
9-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	74.400,00	-40.607,62

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Renta De La Propiedad	27.107.073,00	6.955.758,07
1-Intereses Por Prestamos	78.000,00	23.925,16
2-Intereses Por Depósitos	2.050.000,00	126.166,02
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	14.104.972,00	4.215.358,88
1-Contribucion Inmobiliaria	4.681.992,00	1.208.232,25
2-Contribucion Comercio	5.770.640,00	1.924.863,63
3-Contribucion Automotores	3.565.540,00	912.985,75
4-Contribucion Cementerios	86.800,00	25.481,98

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015 - Recursos

4 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta	0,00	4.706,01
6-Otros N.C.P	0,00	139.089,26
4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	1.007.888,00	955.919,81
1-Contribucion Inmobiliaria	479.116,00	190.543,18
2-Contribucion Comercio	423.280,00	692.605,74
3-Contribucion Automotores	105.492,00	72.729,42
4-Contribucion Cementerios	0,00	5,03
5-Otros N.C.P	0,00	36,44
5-Intereses Por Pago Fuera De Termino Y P/P - Emos	9.866.213,00	1.634.388,20

5 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-Transferencias Corrientes	524.666,00	1.004.903,00
1-Del Sector Privado		
3-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	524.666,00	1.004.903,00
1-Del Sector Público Nacional	88.000,00	22.120,00
2-Del Sector Publico Provincial	436.666,00	982.783,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
Recursos De Capital	61.462.321,00	6.592.009,14
1-Recursos Propios De Capital	16.860.683,00	1.956.759,27
1-Ventas De Activos	16.860.683,00	1.956.759,27
1-Venta De Tierras Y Terrenos	16.860.683,00	1.956.759,27

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-Transferencias De Capital	32.522.563,00	3.417.956,11
1-Del Sector Privado	11.422.563,00	1.758.396,52
1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Clase Media	11.422.563,00	1.758.396,52
1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Plan Social		
2-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal	21.100.000,00	1.659.559,59
1-Del Sector Público Nacional	16.300.000,00	1.659.559,59
2-Del Sector Publico Provincial	4.800.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015 - Recursos

	Estimado	Recaudado
3-Disminucion De La Inversión Financiera	12.079.075,00	1.217.293,76
1-Recuperacion De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables	12.079.075,00	1.217.293,76
1-Del Sector Privado	12.079.075,00	1.217.293,76
1-Financiamiento Viviendas B° Valacco	0,00	66.237,00
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	0,00	424,13
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	0,00	9.411,76
6-Financiamiento 37 Vivienda B° Las Quintas	0,00	9.960,11
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	0,00	5.535,97
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado	5.080.000,00	848.359,51
9-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Ordenanza 118/12	6.999.075,00	277.365,28

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Disminución de Activos Financieros

	Estimado	Recaudado
1-Obtencion De Prestamos	93.600.000,00	0,00
2-Incremento De Otros Pasivos	45.000.000,00	0,00
3-Disminucion De Otros Activos Financieros	33.000.000,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

	Estimado	Recaudado
1-Contribuciones Figurativas	18.907.000,00	4.805.904,58
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas	18.120.000,00	4.737.497,10
1-Contribuciones De Instituciones Desconcentradas	787.000,00	68.407,48
Total General	1.220.761.666,00	266.186.742,73

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

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

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

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015 - Gastos

Por Objeto del gasto

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	392.586.227,76	392.408.668,10	99.457.130,29	99.304.132,86	99.267.937,83
02 - Bienes de Consumo	22.650.432,48	22.583.390,48	5.994.063,70	3.021.393,40	2.731.491,91
03 - Servicios No Personales	321.151.149,84	320.333.387,50	157.754.197,66	68.619.950,66	65.674.072,63
04 - Bienes de Capital	125.192.717,92	125.779.652,92	63.367.855,58	20.039.410,03	15.192.649,54
05 - Transferencias	93.673.543,00	94.220.868,00	81.721.910,67	21.470.505,75	21.101.721,21
06 - Activos Financieros	2.190.000,00	2.550.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	134.315.850,00	134.315.850,00	81.375.434,78	81.193.933,78	47.878.247,89
08 - Otros Gastos	1.200.000,00	1.204.770,00	198.386,47	98.124,45	98.124,45
09 - Gastos Figurativos	103.985.079,00	103.985.079,00	37.018.246,66	36.828.965,93	34.361.608,96
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	23.380.000,00	23.380.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.220.325.000,00	1.220.761.666,00	527.247.225,81	330.936.416,86	286.665.854,42

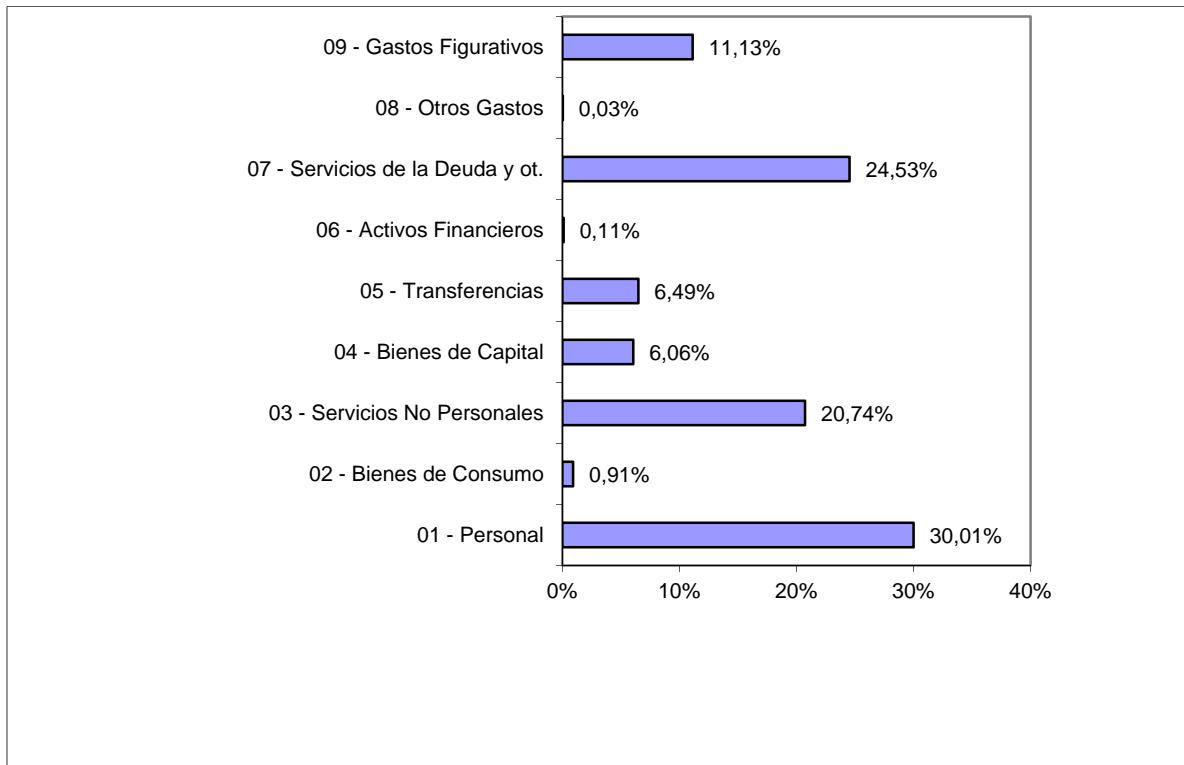
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 31/03/2015.-

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	25,35%	25,31%	99,85%
02 - Bienes de Consumo	26,54%	13,38%	50,41%
03 - Servicios No Personales	49,25%	21,42%	43,50%
04 - Bienes de Capital	50,38%	15,93%	31,62%
05 - Transferencias	86,73%	22,79%	26,27%
06 - Activos Financieros	14,12%	14,12%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	60,59%	60,45%	99,78%
08 - Otros Gastos	16,47%	8,14%	49,46%
09 - Gastos Figurativos	35,60%	35,42%	99,49%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	43,19%	27,11%	62,77%

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015 - Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		67.980.263,38	67.827.266,04	67.791.071,01
Sueldos y Salarios		44.796.018,19	44.643.020,85	44.606.939,49
Contribuciones Patronales		14.195.779,64	14.195.779,64	14.195.665,97
Horas Extras		1.673.715,20	1.673.715,20	1.673.715,20
Contribuciones Patronales		475.430,10	475.430,10	475.430,10
Microemprendimientos		1.709.281,81	1.709.281,81	1.709.281,81
Contribuciones Patronales Microemp		479.870,71	479.870,71	479.870,71
Asignaciones Familiares		433.450,00	433.450,00	433.450,00
Asistencia Social al Personal		1.871.108,18	1.871.108,18	1.871.108,18
Beneficios y Compensaciones		233.640,56	233.640,56	233.640,56
Complementos		2.111.968,99	2.111.968,99	2.111.968,99
01,02 - Personal Temporario o Contratado		31.476.866,91	31.476.866,82	31.476.866,82
Sueldos y Salarios		21.827.870,96	21.827.870,96	21.827.870,96
Contribuciones Patronales		6.898.674,02	6.898.674,02	6.898.674,02
Horas Extras		439.872,26	439.872,26	439.872,26
Contribuciones Patronales		124.539,69	124.539,69	124.539,69
Microemprendimientos		253.615,55	253.615,55	253.615,55
Contribuciones Patronales Microemp		71.646,45	71.646,45	71.646,45
Asignaciones Familiares		199.610,00	199.610,00	199.610,00
Asistencia Social al Personal		930.454,76	930.454,67	930.454,67
Complementos		730.583,22	730.583,22	730.583,22
Total Personal	392.408.668,10	99.457.130,29	99.304.132,86	99.267.937,83

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		747.025,76	733.287,76	698.929,76
Alimentos Para Personas		656.011,34	656.011,34	621.653,34
Productos Agroforestales		0,00	0,00	0,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		91.014,42	77.276,42	77.276,42
Otros n,e,p		0,00	0,00	0,00
02,02 - Textiles Vestuario		47.890,69	47.890,69	47.746,43
Hilados y Telas		456,00	456,00	456,00
Prendas de Vestir		42.444,69	42.444,69	42.300,43
Confecciones Textiles		3.990,00	3.990,00	3.990,00
Otros nep - textiles vestuario		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		89.929,22	40.136,19	37.081,32
Papel de escritorio y cartón		16.811,05	3.562,72	2.635,85
Papel Para Computación		32.995,05	15.475,02	15.475,02
Productos de Artes Gráficas		1.905,65	1.844,87	1.844,87
Productos de Papel y Cartón		13.986,47	7.292,58	6.525,58
Libros, Revistas y Periódicos		24.231,00	11.961,00	10.600,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		58.310,00	2.470,00	2.470,00
Artículos de cuero		0,00	0,00	0,00
Cubiertas y cámaras de aire		56.440,00	600,00	600,00
Otros n.e.p productos de cuero y caucho		1.870,00	1.870,00	1.870,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		2.418.914,97	1.278.027,48	1.233.323,62
Compuestos Químicos		7.375,93	4.136,69	4.086,69
Productos Farmacéuticos y Medicinales		748.879,83	174.467,28	169.597,67
Abonos y Fertilizantes		0,00	0,00	0,00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.057,29	887,49	887,49
Tinturas, Pinturas y Colorantes		198.810,72	149.500,81	123.137,95
Combustibles y Lubricantes		846.806,89	846.806,79	838.662,78
Productos de Material Plástico		98.994,94	96.649,05	91.371,67
Productos derivados del petróleo		511.410,00	0,00	0,00
Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes		5.579,37	5.579,37	5.579,37
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		1.331.539,48	384.879,48	207.402,96
Productos de Arcilla y Cerámica		5.291,00	5.291,00	0,00
Productos de Vidrio		5.039,80	5.039,80	2.567,00
Productos de Losa y porcelana		0,00	0,00	0,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		1.081.918,00	318.128,00	150.180,00
Cemento, Cal y Yeso		239.290,68	56.420,68	54.655,96
02,07 - Productos Metálicos		581.660,32	351.279,61	338.558,72
Productos Ferrosos		536.268,93	306.416,22	295.517,57
Productos no Ferrosos		528,97	528,97	528,97
Estructuras metálicas acabadas		11.360,00	11.360,00	11.106,32
Herramientas Menores		448,44	448,44	448,44
Productos de metal para uso domestico		32.525,98	32.525,98	30.957,42
Otros NEP		528,00	0,00	0,00
02,08 - Minerales		461.200,00	21.400,00	21.400,00
Piedra, Arcilla y arena		86.200,00	21.400,00	21.400,00
Otrosn.e.p. minerales		375.000,00	0,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		257.593,26	162.022,19	144.579,10
Elementos de Limpieza		13.100,26	10.117,07	8.437,28
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		76.895,97	38.532,04	32.375,60
Útiles y materiales Eléctricos		63.534,62	15.682,97	12.306,52
Utensilios de cocina y comedor		404,00	404,00	146,00
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		66.398,95	61.226,12	58.588,33
Repuestos y Accesorios		25.446,97	24.477,00	21.331,37
Otras herramientas menores		0,00	0,00	0,00
Elementos de Higiene y Seguridad		11.394,00	11.394,00	11.394,00
Otros NEP		418,49	188,99	0,00
Total Bienes de Consumo	22.583.390,48	5.994.063,70	3.021.393,40	2.731.491,91

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		617.765,56	462.040,79	393.821,64
Energía Eléctrica		1.133,80	1.133,80	1.133,80
Gas		6.018,85	6.018,85	6.018,85
Teléfono		276.774,40	276.774,40	216.032,82
Correos		104.396,26	104.395,26	101.119,15
Internet		229.442,25	73.718,48	69.517,02
03,02 - Alquileres y Derechos		7.306.908,08	1.394.036,39	1.343.599,76
Alquiler de Edificios y Locales		2.046.221,44	314.329,24	286.697,41
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		3.362.775,11	644.581,26	633.234,47
Alquiler de Equipos de Computación		1.577.618,93	242.042,59	236.671,47
Alquiler de Fotocopiadora		220.821,60	167.182,30	161.357,03
Otros NEP - Alquileres y Derechos		99.471,00	25.901,00	25.639,38
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		6.193.809,34	1.998.832,79	1.930.140,36
Mantenimiento, Reparación de Edificios		5.348.795,65	1.655.432,82	1.641.930,23
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		89.890,10	89.890,10	58.988,77
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		601.503,59	188.089,87	175.998,55
Otros NEP		153.620,00	65.420,00	53.222,81
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		9.846.330,78	5.247.354,64	5.146.121,81
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		57.300,00	23.550,00	23.550,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		3.812.710,61	3.102.194,95	3.018.227,36
Jurídicos		450.846,29	223.257,29	223.257,29
Contabilidad, Auditoría y Administración		2.385.746,04	821.588,04	817.395,87
De Capacitación		141.880,00	33.380,00	28.980,00
De Informática y sistemas computarizados		39.591,80	80,00	80,00
De inspección y control		506.700,00	131.800,00	131.800,00
De asesoramiento		917.361,50	381.405,50	380.835,50
Pasantías		822,00	817,97	817,97
Otros NEP		1.533.372,54	529.280,89	521.177,82
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		2.707.776,49	1.805.609,70	1.772.098,27
Transporte		5.957,16	5.957,16	4.769,66
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		138.016,06	45.880,06	40.220,90
Primas y Gastos de Seguros		335.495,49	145.300,10	130.531,24
Comisiones y Gastos Bancarios		608.714,35	608.714,35	608.276,33
Publicidad y propaganda		1.378.188,46	939.480,12	928.941,43
Servicio de guarda y administ de archivos		238.877,72	57.750,66	56.831,46
Otros servicios comerciales y financieros		2.527,25	2.527,25	2.527,25
03,06 - Servicios Públicos Municipales		128.786.701,87	56.410.590,04	53.831.766,21
Energía Alumbrado Público		592,95	592,95	592,95
Mantenimiento de Alumbrado Público		9.587.845,87	3.982.587,67	3.913.206,22
Higiene Urbana		90.695.370,60	43.788.088,96	41.984.617,65
Reparación y Mantenimiento de Calles		14.070.672,48	3.988.237,14	3.346.382,65
Mantenimiento de Espacios Verdes		9.269.970,77	2.407.668,53	2.344.997,61
Educación de la Primera Infancia		5.102.249,20	2.238.414,79	2.236.969,13
Otros NEP		60.000,00	5.000,00	5.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		106.896,53	79.351,51	79.351,51
Pasajes y Movilidad		42.774,96	19.799,94	19.799,94
Viáticos		47.080,13	43.530,13	43.530,13
Otros NEP		17.041,44	16.021,44	16.021,44

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		215.081,94	188.337,24	172.742,93
Impuestos		3.677,30	3.677,30	3.677,30
Derechos y Tasas		45.617,41	45.617,41	32.606,90
Juicios y Mediaciones		165.787,23	139.042,53	136.458,73
03,09 - otros Servicios		1.972.927,07	1.033.797,56	1.004.430,14
Cortesía y Homenaje		167.964,44	167.964,44	158.593,52
Servicios de Vigilancia		1.709.562,63	802.133,12	787.665,82
Servicios y Gastos de Terceros		42.020,00	37.520,00	33.490,80
Otros NEP		53.380,00	26.180,00	24.680,00
Total Servicios No Personales	320.333.387,50	157.754.197,66	68.619.950,66	65.674.072,63

Partidas Parciales

Partida 04–Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		139.764,00	139.764,00	139.764,00
Tierras y Terrenos		139.764,00	139.764,00	139.764,00
04,02 - Construcciones		62.945.748,60	19.678.164,62	14.833.175,64
Construcciones en Bienes de Dominio Público		22.945.748,60	13.333.175,64	13.333.175,64
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		40.000.000,00	6.344.988,98	1.500.000,00
04,03 - Maquinaria y Equipo		279.517,28	219.145,71	217.374,20
Equipo Sanitario y de laboratorio		2.180,00	2.180,00	2.180,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		0,00	0,00	0,00
Equipo Educacional y Recreativo		0,00	0,00	0,00
Equipo Para Computación		129.256,95	124.727,75	123.138,80
Equipo Para Oficina y Muebles		82.788,65	40.444,28	40.444,28
Herramientas y Repuestos Mayores		31.394,10	29.194,10	29.194,10
Otras Máquinas y Equipos		33.897,58	22.599,58	22.417,02
04,09 - Otros Bienes de Capital		2.825,70	2.335,70	2.335,70
Otros Bienes de Capital No Inventariables		2.825,70	2.335,70	2.335,70
Total Bienes de Capital	125.779.652,92	63.367.855,58	20.039.410,03	15.192.649,54

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		80.019.897,39	20.148.897,35	19.786.612,81
Becas		200.700,00	80.560,00	80.560,00
Ayudas Sociales a Personas		1.270.112,75	418.112,75	416.020,91
Transferencias a Instituciones de enseñanza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		78.219.557,23	19.555.197,19	19.195.004,49
Transferencias a Empresas Privadas		75.677,41	75.677,41	75.677,41
Transferencias a Asociaciones Vecinales		251.850,00	17.350,00	17.350,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		1.029.643,09	649.238,21	642.738,21
Transferencias a Personas		36.100,00	26.800,00	20.300,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, culto, soc		993.543,09	622.438,21	622.438,21
05,08 A Intituc pciales y munic para gatod de capital		672.370,19	672.370,19	672.370,19
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		672.370,19	672.370,19	672.370,19
Total Transferencias	94.220.868,00	81.721.910,67	21.470.505,75	21.101.721,21

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Otros Préstamos		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total de Activos Financieros	2.550.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014 - Gastos

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		34.616.352,22	34.434.851,22	2.540.210,59
Intereses de la deuda a corto plazo		3.896.111,02	3.896.111,02	2.001.470,39
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo plazo		720.241,20	538.740,20	538.740,20
Amortiz de la deuda en MN a CP		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		34.770,91	34.770,91	34.770,91
Intereses por Préstamos de la Provincia		34.770,91	34.770,91	34.770,91
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		833.333,31	833.333,31	833.333,31
Préstamos de la Provincia		833.333,31	833.333,31	833.333,31
07,04 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		1.468.002,85	1.468.002,85	1.468.002,85
Préstamos de la Provincia		1.468.002,85	1.468.002,85	1.468.002,85
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		668.248,22	668.248,22	667.798,79
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		4.211,68	4.211,68	3.762,25
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		664.036,54	664.036,54	664.036,54
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		43.754.727,27	43.754.727,27	42.334.131,44
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		43.754.727,27	43.754.727,27	42.334.131,44
Disminución de otras Cuentas a Pagar			0,00	0,00
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	134.315.850,00	81.375.434,78	81.193.933,78	47.878.247,89

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		198.386,47	98.124,45	98.124,45
Devolución de contr y ot ing municipales ej anteriores		4.188,00	0,00	0,00
Devolución de ingresos por planes de terrenos		62.307,91	28.060,68	28.060,68
Devolución de ingresos por planes de viviendas		131.320,56	69.493,77	69.493,77
Otros gastos		570,00	570,00	570,00
Total de Otros Gastos	1.204.770,00	198.386,47	98.124,45	98.124,45

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		29.555.576,62	29.366.295,92	27.574.189,27
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		29.555.576,62	29.366.295,92	27.574.189,27
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		3.633.056,65	3.633.056,64	2.957.806,32
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		3.633.056,65	3.633.056,64	2.957.806,32
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		3.829.613,39	3.829.613,37	3.829.613,37
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		3.829.613,39	3.829.613,37	3.829.613,37
Total Gastos Figurativos	103.985.079,00	37.018.246,66	36.828.965,93	34.361.608,96

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Intendencia	6.234.023,00	1.550.171,44	1.502.902,06	1.485.568,75
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	87.530.026,00	20.602.100,71	14.875.603,89	14.837.054,66
03- Secretaría de Economía	74.745.457,00	20.589.750,00	17.304.725,01	17.208.864,79
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	61.636.177,00	32.499.992,14	14.714.779,72	14.558.333,78
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	316.151.953,00	149.951.228,07	73.312.826,52	70.449.731,67
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	29.743.305,00	4.447.935,35	3.440.415,74	3.231.309,84
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	155.610.611,00	81.891.214,91	36.214.812,26	36.037.330,77
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	14.874.162,00	4.625.128,97	3.298.990,53	3.277.599,07
09- Secretaria de Vivienda	118.687.579,00	63.890.302,86	20.695.674,95	15.837.080,12
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	4.318.463,00	981.546,44	940.297,00	937.417,30
19 - Concejo Deliberante	34.627.295,00	8.651.406,88	7.814.346,68	7.795.659,94
20 - Tribunal de Cuentas	8.194.546,00	2.099.663,60	1.851.069,60	1.848.413,55
21 - Defensoría del Pueblo	4.665.053,00	1.035.366,58	980.825,52	966.510,42
22 - Fiscalía Municipal	9.223.833,00	1.854.189,57	1.785.512,38	1.778.632,41
23 - Tribunal de Faltas	4.430.346,00	1.145.110,84	1.142.299,28	1.138.054,49
50 - EMOS	101.091.329,00	36.274.617,14	36.174.328,38	34.013.361,94
51 - IMV	9.521.828,00	2.506.155,05	2.504.460,14	2.200.692,86
60 - EDECOM	45.134.600,00	11.275.803,23	11.188.506,17	11.185.882,92
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	134.341.080,00	81.375.542,03	81.194.041,03	47.878.355,14
Total Administración General	1.220.761.666,00	527.247.225,81	330.936.416,86	286.665.854,42

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaria de Intendencia	24,87%	96,95%
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	23,54%	72,20%
03- Secretaría de Economía	27,55%	84,05%
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	52,73%	45,28%
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	47,43%	48,89%
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	14,95%	77,35%
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	52,63%	44,22%
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	31,10%	71,33%
09- Secretaria de Vivienda	53,83%	32,39%
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	22,73%	95,80%
19 - Concejo Deliberante	24,98%	90,32%
20 - Tribunal de Cuentas	25,62%	88,16%
21 - Defensoría del Pueblo	22,19%	94,73%
22 - Fiscalía Municipal	20,10%	96,30%
23 - Tribunal de Faltas	25,85%	99,75%
50 - EMOS	35,88%	99,72%
51 - IMV	26,32%	99,93%
60 - EDECOM	24,98%	99,23%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	60,57%	99,78%
Total Administración General	43,19%	62,77%

De los Entes Desconcentrados :

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
01	Personal		74.200.000,00	74.200.000,00	23.818.856,55	50.381.143,45	23.818.856,55	17.857.603,94
	01 Personal Permanente				22.415.877,98		22.415.877,98	16.832.928,80
	01 Sueldos Y Salarios				16.646.819,56		16.646.819,56	14.121.518,22
	02 Contribuciones Patronales				5.769.058,42		5.769.058,42	2.711.410,58
	02 Personal Temporario, Contratado O Transitorio				1.402.978,57		1.402.978,57	1.024.675,14
	01 Sueldos Y Salarios				1.037.764,70		1.037.764,70	857.692,18
	02 Contribuciones Patronales				365.213,87		365.213,87	166.982,96
02	Bienes De Consumo		4.115.242,00	4.115.242,00	1.727.770,00	2.387.472,00	701.124,67	588.793,85
	01 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales				17.916,32		17.352,32	17.352,32
	01 Alimentos Para Personas				17.352,32		17.352,32	17.352,32
	04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas				564,00		0,00	0,00
	02 Textiles Vestuario				12.017,96		12.017,96	12.017,96
	02 Prendas De Vestir				12.017,96		12.017,96	12.017,96
	03 Productos De Papel, Carton E Impresos				77.810,07		3.971,52	3.971,52
	01 Papel De Escritorio Y Cartón				2.015,37		0,00	0,00
	02 Papel Para Computación				29.752,70		0,00	0,00
	03 Productos De Artes Graficas				39.856,00		0,00	0,00
	04 Productos De Papel Y Cartón				6.186,00		3.971,52	3.971,52
	04 Productos De Cuero Y Caucho				14.400,00		14.400,00	14.400,00
	03 Cubiertas Y Cámaras De Aire				14.400,00		14.400,00	14.400,00
	05 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes				1.197.636,22		389.759,23	344.207,33
	01 Compuestos Químicos				221.805,00		164.320,00	139.162,89
	02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales				900,00		0,00	0,00
	05 Tinturas Pinturas Y Colorantes				17.172,58		17.172,58	17.132,49
	06 Combustibles Y Lubricantes				14.101,06		0,00	0,00
	08 Productos De Material Plástico				943.657,58		208.266,65	187.911,95
	06 Productos De Minerales No Metálicos				24.767,00		8.367,00	8.367,00
	01 Productos De Arcilla Y Cerámica				8.367,00		8.367,00	8.367,00
	05 Cemento Cal Y Yeso				16.400,00		0,00	0,00
	07 Productos Metálicos				163.409,14		124.806,88	91.840,49
	01 Productos Ferrosos				147.235,34		120.605,08	91.840,49
	04 Herramientas Menores				2.994,00		0,00	0,00
	99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos				13.179,80		4.201,80	0,00
	08 Minerales				1.400,00		1.400,00	1.280,41
	01 Piedra, Arcilla Y Arena				1.400,00		1.400,00	1.280,41
	09 Otros Bienes De Consumo				218.413,29		129.049,76	95.356,82
	01 Elementos De Limpieza				15.247,50		3.523,24	3.523,24
	02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educativos Y Recreativos				7.765,00		0,00	0,00
	03 Útiles Y Materiales Eléctricos				36.252,12		557,28	557,28
	04 Utensilios De Cocina Y Comedor				0,00		0,00	0,00
	06 Repuestos Y Accesorios				100.661,39		66.893,84	33.200,90
	08 Elementos E Higiene Y Seguridad				407,88		0,00	0,00
	99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo-				58.079,40		58.075,40	58.075,40

Presupuesto

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
03	Servicios No Personales		13.081.817,00	13.081.817,00	6.479.030,84	6.602.786,16	3.988.176,66	3.805.600,41
	01 Servicios Básicos				2.176.685,71		1.451.963,30	1.451.860,54
	01 Energía Eléctrica				1.727.300,36		1.385.707,95	1.385.707,95
	03 Gas				180,85		180,85	180,85
	04 Teléfono				21.653,96		21.653,96	21.653,96
	05 Correos				318.650,54		26.270,54	26.167,78
	06 Internet				108.900,00		18.150,00	18.150,00
	02 Alquileres Y Derechos				167.239,77		34.639,77	34.133,27
	01 Alquiler De Edificio Y Locales				28.000,00		28.000,00	27.493,50
	02 Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte				137.001,98		4.401,98	4.401,98
	04 Alquiler De Fotocopiadora				2.237,79		2.237,79	2.237,79
	03 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes				92.795,29		64.310,29	64.037,36
	01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales				3.475,00		3.475,00	3.475,00
	02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos				7.925,15		7.925,15	7.652,22
	03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos				60.545,14		49.435,14	49.435,14
	05 Limpieza, Aseo Y Fumigación				20.850,00		3.475,00	3.475,00
	04 Servicios Técnicos Y Profesionales				724.131,10		695.931,10	683.868,52
	02 Médicos, Sanitarios Y Asistenciales				16.590,12		16.590,12	15.750,41
	06 De Informática Y Sistemas Computarizados				30.310,50		30.310,50	29.894,64
	99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales				677.230,48		649.030,48	638.223,47
	05 Servicios Comerciales Y Financieros				473.120,70		294.250,05	204.575,05
	02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				141.765,55		96.103,60	96.103,60
	03 Primas Y Gastos De Seguro				102.841,00		102.841,00	13.166,00
	05 Publicidad Y Propaganda				206.569,65		88.360,95	88.360,95
	99 Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros				21.944,50		6.944,50	6.944,50
	07 Pasajes, Movilidad Y Viáticos				896.489,62		386.615,95	311.627,92
	01 Pasajes Y Movilidad				883.751,62		373.877,95	298.889,92
	02 Viáticos				12.738,00		12.738,00	12.738,00
	08 Impuestos, Derechos Y Tasas				130.131,67		130.131,67	129.069,78
	02 Derechos Y Tasas				25.514,10		25.514,10	25.514,10
	05 Juicios Y Mediaciones				104.617,57		104.617,57	103.555,68
	09 Otros Servicios				1.818.436,98		930.334,53	926.427,97
	02 Servicios De Vigilancia				66.551,96		66.551,96	66.551,96
	99 Otros N.E.P.- Otros Servicios				1.751.885,02		863.782,57	859.876,01
04	Bienes De Capital		6.407.270,00	6.571.270,00	601.422,79	5.969.847,21	464.283,78	462.962,54
	02 Construcciones				486.408,79		451.229,78	449.908,54
	02 Construcciones En Bienes De Dominio Publico				486.408,79		451.229,78	449.908,54
	03 Maquinaria Y Equipo				13.054,00		13.054,00	13.054,00
	06 Equipo Para Computación				13.054,00		13.054,00	13.054,00
	08 Herramientas Y Repuestos Mayores				0,00		0,00	0,00
	99 Otros N.E.P - Maquinaria Y Equipo				0,00		0,00	0,00
	09 Otros Bienes De Capital				101.960,00		0,00	0,00
	99 Otros Bienes De Capital				101.960,00		0,00	0,00
07	Servicios De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos		2.500.000,00	2.336.000,00	1.408.839,12	927.160,88	1.408.839,12	39.204,49
	06 Disminución De Cuentas A Pagar				1.408.839,12		1.408.839,12	39.204,49
	01 Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales				1.408.839,12		1.408.839,12	39.204,49
09	Gastos Figurativos		787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00
Totales Al 31/03/2015			101.091.329,00	101.091.329,00	34.035.919,30	67.055.409,70	30.381.280,78	22.754.165,23

De los entes Desconcentrados :

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
02 Bienes De Consumo			483.272,48	419.716,80	22.234,40	397.482,40	17.884,40	17.884,40
	01	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales			5.530,97		1.180,97	1.180,97
		01 Alimentos Para Personas			5.530,97		1.180,97	1.180,97
	03	Productos De Papel, Cartón E Impresos			0,00		0,00	0,00
		01 Papel De Escritorio Y Cartón			0,00		0,00	0,00
		02 Papel Para Computación			0,00		0,00	0,00
		04 Productos De Papel Y Cartón			0,00		0,00	0,00
	05	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes			14.349,60		14.349,60	14.349,60
		06 Combustibles Y Lubricantes			14.349,60		14.349,60	14.349,60
		08 Productos De Material Plástico			0,00		0,00	0,00
	06	Productos De Minerales No Metálicos			320,00		320,00	320,00
		02 Productos De Vidrios			320,00		320,00	320,00
	09	Otros Bienes De Consumo			2.033,83		2.033,83	2.033,83
		01 Elementos De Limpieza			45,74		45,74	45,74
		02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos			240,00		240,00	240,00
		03 Útiles Y Materiales Eléctricos			1.748,09		1.748,09	1.748,09
		06 Repuestos Y Accesorios			0,00		0,00	0,00
03 Servicios No Personales			1.241.727,52	1.228.754,69	251.447,21	977.307,48	94.886,23	94.886,23
	01	Servicios Básicos			10.658,86		10.658,86	10.658,86
		01 Energía Eléctrica			3.677,70		3.677,70	3.677,70
		03 Gas			40,65		40,65	40,65
		04 Teléfono			6.940,51		6.940,51	6.940,51
	02	Alquileres Y Derechos			141.600,00		28.650,00	28.650,00
		01 Alquiler De Edificio Y Locales			120.000,00		23.250,00	23.250,00
		04 Alquiler De Fotocopiadora			21.600,00		5.400,00	5.400,00
	03	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes			1.429,99		1.429,99	1.429,99
		02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos			1.429,99		1.429,99	1.429,99
	04	Servicios Técnicos Y Profesionales			3.360,00		3.360,00	3.360,00
		04 Contabilidad, Auditoria Y Administración			3.360,00		3.360,00	3.360,00
	05	Servicios Comerciales Y Financieros			16.951,18		11.997,97	11.997,97
		01 Transporte			1.185,10		1.185,10	1.185,10
		02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones			491,00		491,00	491,00
		03 Primas Y Gastos De Seguro			14.805,60		9.852,39	9.852,39
		04 Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras			469,48		469,48	469,48
	08	Impuestos, Derechos Y Tasas			4.711,51		4.711,51	4.711,51
		01 Impuestos			4.711,51		4.711,51	4.711,51
	09	Otros Servicios			72.735,67		34.077,90	34.077,90
		02 Servicios De Vigilancia			6.497,90		1.677,90	1.677,90
		99 Otros N.E.P.- Otros Servicios			66.237,77		32.400,00	32.400,00

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
05	Transferencias		768.750,00	768.750,00	569.600,00	199.150,00	233.000,00	233.000,00
	01	Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes			569.600,00		233.000,00	233.000,00
	02	Ayudas Sociales A Personas			569.600,00		233.000,00	233.000,00
08	Otros Gastos		0,00	12.972,83	12.972,83	0,00	12.972,83	12.972,83
	01	Otros Gastos			12.972,83		12.972,83	12.972,83
	01	Devolución De Contribuciones Y Otros Ingresos Municipales Cobrados En Ej. Anteriores			12.972,83		12.972,83	12.972,83
09	Gastos Figurativos		0,00	63.555,68	63.555,68	0,00	63.555,68	63.555,68
	02	Gastos Figurativos Para Transferencias De Capital			63.555,68		63.555,68	63.555,68
	02	Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central			63.555,68		63.555,68	63.555,68
Totales I			2.493.750,00	2.493.750,00	919.810,12	1.573.939,88	422.299,14	422.299,14

De los entes Descentralizados :

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

Concepto	Original	Recaudado al 31/03/2015
Ingresos Tributarios	8.782.100,00	1.986.666,70
Contribuciones	7.707.000,00	1.723.773,70
S/ La Ocup. De Esp. Publico	1.805.000,00	315.173,55
S/ La Ocup.De Esp. Pub. Ejer. Actual	1.710.000,00	292.021,33
Estacionamiento Con Destino Especifico	800.000,00	205.324,42
Ocupación Vía Publica Materiales De Construcción	700.000,00	52.220,00
Ocupación Vía Publica Mesas Y Sillas	150.000,00	31.320,00
Contenedores	35.000,00	256,91
Promoción En La Vía Publica	25.000,00	2.900,00
S/ La Ocup.De Esp. Pub. Ejer. Anterior	95.000,00	23.152,22
Estacionamiento Con Destino Especifico	30.000,00	8.552,22
Ocupación Vía Publica Mesas Y Sillas	30.000,00	14.600,00
Contenedores	35.000,00	0,00
S/ Los Servicios De Protección Sanitaria	5.902.000,00	1.408.600,15
S/ Los Servicios De Prot. Sanitaria Ejercicio Actual	5.100.000,00	1.160.721,75
Servicios De Protección Sanitaria	3.500.000,00	858.208,83
Análisis Bromatológicos	25.000,00	3.336,92
Inspección Transp. Productos Alimenticios	250.000,00	34.390,00
Libreta Sanitaria	1.050.000,00	206.310,00
Desinfección	275.000,00	58.476,00
S/ Los Servicios De Prot. Sanitaria Ejercicio Anterior	802.000,00	247.878,40
Servicios De Protección Sanitaria	802.000,00	247.878,40
Análisis Bromatológicos	0,00	0,00
Diversas	0,00	0,00
Diversas Ejercicio Actual	0,00	0,00
Otras Contribuciones Diversas N.C.P.		0,00
Tasas	1.075.100,00	262.893,00
Tasa De Actuación Administrativa	1.075.100,00	262.893,00
Tasa Notificación Y Sellado	210.000,00	37.978,00
Tasa De Emisión Certificado	10.000,00	1.400,00
Tasa Oblea I.T.V.	200.000,00	56.400,00
Tasa Servicios Públicos	220.000,00	41.585,00
Tasa Licencia Venta De Alcohol	160.000,00	71.900,00
Tasa Turno Examen Practico	210.000,00	41.700,00
Tasa Curso Recupero De Puntos	15.000,00	0,00
Tasa Permiso Pista	20.000,00	4.130,00
Estudio Impacto Ambiental	30.000,00	7.800,00
Tasa Actuación Administrativa Ejerció Anterior		0,00
Tasa Solicitud De Prescripción	100,00	0,00
Ingresos No Tributarios	26.646.600,00	5.024.750,01
Multas	17.049.600,00	2.474.527,89
Infracciones Al Código De Faltas	17.049.600,00	2.474.527,89
Infracciones Al Código De Faltas-Transito	16.599.600,00	1.714.712,06
Infracciones Al Código De Faltas-Bromatología	250.000,00	26.969,00
Infracciones Al Código De Faltas-Otros	200.000,00	14.418,33
Infracciones Al Código De Faltas-Foto Multa-Semáforo		47.471,00

Concepto	Original	Recaudado al 31/03/2015
Infracciones Al Código De Faltas-Foto Multa Velocidad		670.957,50
Otros Ingresos No Tributarios	9.597.000,00	2.550.222,12
Otros Ingresos No Tributarios Ej. Actual	9.422.000,00	2.538.382,12
Recupero De Gastos	22.000,00	4.366,28
Estacionamiento Medido		0,00
Otorgamiento De Licencias Para Conducir	5.900.000,00	1.707.132,00
Transporte Por Grúas	1.200.000,00	204.570,00
Transferencia Taxis Y Remisses	980.000,00	252.408,07
Canon Permisionarios	1.320.000,00	369.905,77
Otros Ingresos No Tributarios Ej. Ant.	175.000,00	11.840,00
Recupero De Gastos		0,00
Estacionamiento Medido	10.000,00	0,00
Transferencia Taxis Y Remisses Ej. Anterior	5.000,00	0,00
Canon Permisionarios	160.000,00	11.840,00
Renta De La Propiedad	81.300,00	11.887,90
Intereses Por Pago Fuera De Termino	81.300,00	11.887,90
Intereses Por Pago Fuera De Termino	80.000,00	11.887,90
Intereses por Financiación Planes De Pago	1.300,00	0,00
Contribuciones Figurativas	400.000,00	0,00
Contribuciones Figurativas	400.000,00	0,00
Contrib. Figurativa De La Adm.Central Para Finac. Ctes.	400.000,00	0,00
Activos Financieros	450.000,00	0,00
Disminución De Disponibilidades	450.000,00	0,00
Total	36.360.000,00	7.023.304,61

De los entes Descentralizados :

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
02	Bienes De Consumo		5.222.770,00	5.222.770,00	232.360,76	4.990.409,24	169.629,66	168.114,48
	01	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales			91.998,52		53.560,22	53.213,70
		01 Alimentos Para Personas			8.682,22		8.681,22	8.334,70
		02 Alimentos Para Animales			83.316,30		44.879,00	44.879,00
	02	Textiles Vestuario			265,95		265,95	265,95
		02 Prendas De Vestir			265,95		265,95	265,95
	03	Productos De Papel, Cartón E Impresos			18.592,70		18.592,70	18.592,70
		01 Papel De Escritorio Y Cartón			625,00		625,00	625,00
		02 Papel Para Computación			8.212,20		8.212,20	8.212,20
		03 Productos De Artes Graficas			8.402,50		8.402,50	8.402,50
		04 Productos De Papel Y Cartón			233,00		233,00	233,00
		05 Libros, Revistas Y Periódicos			1.120,00		1.120,00	1.120,00
	04	Productos De Cuero Y Caucho			0,00		0,00	0,00
		03 Cubiertas Y Cámaras De Aire			0,00		0,00	0,00
	05	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes			103.748,00		85.525,20	85.525,20
		02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales			5.688,34		0,00	0,00
		04 Insecticidas, Fumigantes Y Otros			5.565,60		5.565,60	5.565,60
		05 Tinturas Pinturas Y Colorantes			6.711,00		6.709,00	6.709,00
		06 Combustibles Y Lubricantes			67.641,51		67.641,51	67.641,51
		07 Específicos Veterinarios			14.073,83		2.141,37	2.141,37
		08 Productos De Material Plástico			4.067,72		3.467,72	3.467,72
	06	Productos De Minerales No Metálicos			0,00		0,00	0,00
		04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso			0,00		0,00	0,00
	07	Productos Metálicos			1.989,00		1.989,00	1.669,00
		01 Productos Ferrosos			650,00		650,00	330,00
		04 Herramientas Menores			419,00		419,00	419,00
		99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos			920,00		920,00	920,00
	08	Minerales			0,00		0,00	0,00
		01 Piedra, Arcilla Y Arena			0,00		0,00	0,00
	09	Otros Bienes De Consumo			15.766,59		9.696,59	8.847,93
		01 Elementos De Limpieza			111,00		111,00	111,00
		02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educativos Y Recreativos			2.867,28		2.867,28	2.213,74
		03 Útiles Y Materiales Eléctricos			565,63		565,63	370,51
		04 Utensilios De Cocina Y Comedor			505,50		505,50	505,50
		05 Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio			6.253,00		183,00	183,00
		06 Repuestos Y Accesorios			4.048,11		4.048,11	4.048,11
		08 Elementos E Higiene Y Seguridad			571,00		571,00	571,00
		99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo-			845,07		845,07	845,07

Presupuesto

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
03	Servicios No Personales		11.572.030,00	11.572.030,00	3.845.773,03	7.726.256,97	2.380.125,17	2.376.045,99
	01	Servicios Básicos			187.814,01		187.814,01	187.814,01
		01 Energía Eléctrica			78.795,56		78.795,56	78.795,56
		03 Gas			71,93		71,93	71,93
		04 Teléfono			13.239,92		13.239,92	13.239,92
		05 Correos			82.240,50		82.240,50	82.240,50
		06 Internet			12.731,02		12.731,02	12.731,02
		99 Otros N.E.P.-Servicios Básicos			735,08		735,08	735,08
	02	Alquileres Y Derechos			612.576,10		309.196,10	308.620,16
		01 Alquiler De Edificio Y Locales			259.700,00		126.660,00	126.470,30
		02 Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte			314.880,00		144.540,00	144.153,76
		03 Alquiler De Equipos De Computación			18.053,15		18.053,15	18.053,15
		04 Alquiler De Fotocopiadora			13.844,55		13.844,55	13.844,55
		99 Otros N.E.P.-Alquileres Y Derechos-			6.098,40		6.098,40	6.098,40
	03	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes			231.998,29		231.571,29	230.363,97
		01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales			5.900,00		5.900,00	5.900,00
		02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos			67.899,28		67.473,28	67.473,28
		03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos			1.713,40		1.713,40	1.713,40
		05 Limpieza, Aseo Y Fumigación			156.485,61		156.484,61	155.277,29
	04	Servicios Técnicos Y Profesionales			1.291.427,27		658.388,63	657.311,57
		01 Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad			400.000,00		50.000,00	50.000,00
		02 Médicos, Sanitarios Y Asistenciales			192.708,22		108.608,22	107.577,03
		03 Jurídicos			10.800,00		7.200,00	7.200,00
		06 De Informática Y Sistemas Computarizados			85.755,79		39.887,11	39.841,24
		08 De Inspección Y Control			512.658,26		384.088,30	384.088,30
		99 Otros N.E.P. Ser. Técnicos Y Profesionales			89.505,00		68.605,00	68.605,00
	05	Servicios Comerciales Y Financieros			881.296,18		352.493,96	351.467,05
		01 Transporte			26,00		26,00	26,00
		02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones			65.876,00		65.876,00	65.836,66
		03 Primas Y Gastos De Seguro			16.707,06		12.084,84	12.084,84
		04 Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras			1.375,13		1.375,13	1.375,13
		05 Publicidad Y Propaganda			753.105,92		228.925,92	228.019,95
		06 Servicio De Guarda Y Administración De Archivos			7.806,07		7.806,07	7.806,07
		99 Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros			36.400,00		36.400,00	36.318,40
	06	Servicios Públicos Municipales			28.000,00		28.000,00	28.000,00
		05 Mantenimiento De Espacios Verdes			28.000,00		28.000,00	28.000,00
	07	Pasajes, Movilidad Y Viáticos			10.660,18		10.660,18	10.468,23
		01 Pasajes Y Movilidad			5.783,93		5.783,93	5.591,98
		02 Viáticos			4.350,00		4.350,00	4.350,00
		99 Otros N.E.P.- Pasajes Y Viáticos			526,25		526,25	526,25
	08	Impuestos, Derechos Y Tasas			2.780,00		2.780,00	2.780,00
		06 Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios			2.780,00		2.780,00	2.780,00
	09	Otros Servicios			599.221,00		599.221,00	599.221,00
		01 Cortesía Y Homenaje			2.040,00		2.040,00	2.040,00
		02 Servicios De Vigilancia			577.140,00		577.140,00	577.140,00
		03 Servicios Y Gastos De Terceros			19.000,00		19.000,00	19.000,00
		99 Otros N.E.P.- Otros Servicios			1.041,00		1.041,00	1.041,00

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Saldo Definitivo	Ordenado A Pagar	Pagado
4	Bienes De Capital		1.045.200,00	1.045.200,00	24.973,06	1.020.226,94	15.837,06	15.837,06
	03 Maquinaria Y Equipo				23.466,03		15.075,03	15.075,03
	06 Equipo Para Computación				0,00		0,00	0,00
	07 Equipo Para Oficina Y Muebles				23.466,03		15.075,03	15.075,03
	08 Herramientas Y Repuestos Mayores				0,00		0,00	0,00
	09 Otros Bienes De Capital				1.507,03		762,03	762,03
	01 Otros Bienes De Capital No Inventariables				1.507,03		762,03	762,03
05	Transferencias		400.000,00	400.000,00	93.600,00	306.400,00	23.400,00	23.400,00
	01 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes				93.600,00		23.400,00	23.400,00
	03 Transferencias A Instituciones De Enseñanza				93.600,00		23.400,00	23.400,00
09	Gastos Figurativos		18.120.000,00	18.120.000,00	5.917.067,21	12.202.932,79	4.193.567,21	4.183.548,11
	01 Gastos Figurativos Para Transferencias Corrientes				5.558.304,45		3.834.804,45	3.824.785,35
	02 Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central				5.558.304,45		3.834.804,45	3.824.785,35
	02 Gastos Figurativos Para Transferencias De Capital				358.762,76		358.762,76	358.762,76
	02 Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central				358.762,76		358.762,76	358.762,76
Totales Al 31/03/2015			36.360.000,00	36.360.000,00	10.113.774,06	26.246.225,94	6.782.559,10	6.766.945,64