

Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2015



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 30/09/2015	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 30/09/2015
- Ejecución Mensual IMV al 30/09/2015
- Ejecución mensual EMOS al 30/09/2015
- Ejecución mensual EDECOM al 30/09/2015
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/09/2015

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

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

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

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

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

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

Presupuesto

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

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

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

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

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

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

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

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

De la Administración Central

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

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

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.076	19-02-15	436.666,00
15.119	23-04-15	609.994,00
15.130	05-05-15	146.352,00
15.139	05-05-15	247.253,00
15.171	12-06-15	26.880,00
15.187	10-07-15	456.910,00
15.217	18-08-15	396.194,00
15.218	19-08-15	549.287,00
15.223	19-08-15	1.375.094,86
15.238	14-09-15	100.000,00
Total		4.344.630,86

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
										0,00
15.076	19-02-15				436.666,00					436.666,00
15.119	23-04-15		55.894,00		554.100,00					609.994,00
15.130	05-05-15		146.352,00							146.352,00
15.139	05-05-15				247.253,00					247.253,00
15.171	12-06-15		26.880,00							26.880,00
15.187	10-07-15				456.910,00					456.910,00
15.217	18-08-15				396.194,00					396.194,00
15.218	19-08-15								549.287,00	549.287,00
15.223	19-08-15						1.375.094,86			1.375.094,86
15.238	14-09-15				100.000,00					100.000,00
		0,00	229.126,00	0,00	2.191.123,00	0,00	1.375.094,86	0,00	549.287,00	4.344.630,86

Del presupuesto al 30/09/2015

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	393.325.021,61
02 - Bienes de Consumo	21.796.282,08
03 - Servicios No Personales	319.484.681,69
04 - Bienes de Capital	134.192.956,48
05 - Transferencias	93.414.645,00
06 - Activos Financieros	2.550.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	134.316.150,00
08 - Otros Gastos	1.264.981,00
09 - Gastos Figurativos	103.090.313,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	21.234.600,00
	1.224.669.630,86

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	970.775.928,00
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	5.833.095,00
1 - Aranceles	2.063.200,00
2 - Multas	875.685,00
3 - Otros	2.894.210,00
3 - Rentas de la Propiedad	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	2.279.123,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	2.279.123,00
Recursos de Capital	62.837.415,86
1 - Recursos propios de Capital	16.860.683,00
1 - Ventas de Activos	16.860.683,00
2 - Transferencias de Capital	33.897.657,86
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	11.422.563,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	22.475.094,86
3 - Disminucion de la Inversión Financiera	12.079.075,00
1 - Recuperos de prestamos 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	19.456.287,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	18.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.336.287,00
Total General	1.224.669.630,86

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	730.043.972,60
	Ingresos Tributarios	685.638.250,33
	Ingresos No Tributarios	5.726.132,34
	Renta a la Propiedad	24.283.648,92
	Transferencias Corrientes	2.602.840,00
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	11.793.101,01
2	Gastos Corrientes	742.444.151,17
	Gastos de Consumo	589.743.140,71
	Personal	320.522.089,25
	Bienes de Consumo	12.455.119,49
	Servicios No Personales	256.706.071,94
	Otros Gastos	59.860,03
	Rentas de la Propiedad	12.894.477,35
	Intereses de la deuda	12.882.670,74
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	11.806,61
	Transferencias Corrientes	67.344.923,16
	Transferencias Corrientes	67.344.923,16
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	72.461.609,95
	A Entes descentralizados y desconcentrados	72.461.609,95
3	Resultado Económico (1-2)	-12.400.178,57
4	Recursos de Capital	38.835.963,14
	Recursos Propios de Capital	8.810.391,24
	Transferencia de Capital	22.416.415,86
	Disminución de la inversión financiera	5.181.546,97
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	2.427.609,07
5	Gastos de Capital	88.045.040,07
	Inversión Real Directa	73.919.898,07
	Bienes de Capital	73.919.898,07
	Transferencias de Capital	3.054.569,38
	Transferencias para Gastos de Capital	3.054.569,38
	Inversión Financiera	507.000,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	507.000,00
	Otros Gastos	509.239,90
	Devolución planes terrenos y viviendas	509.239,90
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	10.054.332,72
	A Entes descentralizados y desconcentrados	10.054.332,72
6	Ingresos Totales (1+4)	768.879.935,74
7	Gastos Totales (2+5)	830.489.191,24
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	817.594.713,89
9	Resultado Financiero	-61.609.255,50
10	Resultado Financiero Primario	-48.714.778,15
11	Fuentes Financieras	90.028.263,10
	Obtención de Prestamos	90.028.263,10
12	Aplicaciones Financieras	112.934.035,60
	Inversión Financiera	112.934.035,60
	Disminución de Cuentas a Pagar	109.104.422,23
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	3.829.613,37
13	Financiamiento Neto (11-12)	-22.905.772,50
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-84.515.028,00

En Obtención de préstamos se incluyen \$ 30.000.000 correspondiente a las Letras de Tesorería Serie XXIX cuyo vencimiento opera en el ejercicio 2016 y que serán incorporadas al Cálculo de Recursos al cierre del ejercicio de acuerdo a lo dispuesto en la R.E. 13.906

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2015 se recaudó el 67.68% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 86.65% a Ingresos Corrientes, el 4.39% a Ingresos de Capital, el 7.24% a los activos financieros y el 1.72% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/09/2015
Ingresos Corrientes	718.250.871,59
1 - Ingresos Tributarios	685.638.220,33
1- Contribuciones	342.005.697,87
2 - Tasas	3.336.272,81
3 - Impuestos	108.402.093,40
4- Coparticipación de Impuestos	231.894.156,25
2 - Ingresos no Tributarios	5.726.162,34
1 - Aranceles	1.991.428,00
2 - Multas	612.015,34
3 - Otros	3.122.719,00
3 - Rentas de la Propiedad	24.283.648,92
1 - Intereses por préstamos	91.281,24
2 - Intereses por depósitos	695.534,69
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	23.496.832,99
4 - Transferencias Corrientes	2.602.840,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	2.602.840,00
Recursos de Capital	36.408.354,07
1 - Recursos propios de Capital	8.810.391,24
1 - Ventas de Activos	8.810.391,24
2 - Transferencias de Capital	22.416.415,86
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	5.435.285,35
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	16.981.130,51
3 - Disminución de la Inversión Financiera	5.181.546,97
1 - Recuperos de prestamos y AER	5.181.546,97
Activos Financieros	60.028.263,10
2 - Obtención de Préstamos	60.028.263,10
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
Contribuciones Figurativas	14.220.710,08
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	12.490.145,74
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.730.564,34
Total General	828.908.198,84

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015 - Recursos

1 - Ingresos Tributarios

	Estimado	Recaudado
1- Ingresos Tributarios	935.556.637,00	685.638.220,33
1-Contribuciones	452.268.899,00	342.005.697,87
1-Sobre Los Inmuebles	57.454.421,00	49.822.805,59
2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	228.005.560,00	165.582.479,96
3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	84.923.505,00	69.364.806,09
4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	53.342.920,00	41.150.569,97
5-Sobre Los Cementerios	2.181.710,00	1.805.278,43
6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	1.056.800,00	692.597,02
7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	960.000,00	816.306,84
8-Relativos A La Construcción De Obras	1.638.000,00	1.040.871,83
9-Por Mejoras	505.983,00	312.977,85
10-Por Inspección Eléctrica ,Mecánica Y Suministro De Energía Eléctrica	13.200.000,00	11.355.083,57
11-Por Inspección De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios.	1.000.000,00	0,00
12-Contribucion Que Incide 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	61.010,00
99-Otras Contribuciones	0,00	910,72
2-Tasas	4.436.678,00	3.336.272,81
3-Impuestos	135.775.949,00	108.402.093,40
4-Coparticipacion De Impuestos	343.075.111,00	231.894.156,25

2 - Ingresos No Tributarios

	Estimado	Recaudado
2- Ingresos No Tributarios	5.810.975,00	5.726.162,34
1-Aranceles	2.063.200,00	1.991.428,00
1-De Registro Civil	2.062.000,00	1.991.428,00
2-Otros	1.200,00	0,00
2-Multas	875.685,00	612.015,34
1-Infracciones Al Código De Faltas	611.685,00	136.330,60
2- Infracciones Al Código Tributario	264.000,00	80.654,80
3-Otras	0,00	395.029,94
3-Otros	2.872.090,00	3.122.719,00
1-Venta De Pliegos	0,00	21.768,00
2-Recupero De Gastos	1.372.512,00	2.070.587,41
3-Recupero De Gastos - Emos -	1.092.172,00	738.647,52
4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00	126.000,00	53.393,38
5-Cargo Por Entrega Y Reproducción De Información Publica	0,00	700,00
6-Cementerio Servicios Varios	0,00	1.103,00
7-Compensacion C.D.U Ordenanza 1082/11	0,00	0,00
8-Convenios De Asistencia Y Cooperación	207.006,00	244.261,00
9-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P.	74.400,00	-7.741,31

3 - Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Renta De La Propiedad	27.107.073,00	24.283.648,92
1-Intereses Por Prestamos	78.000,00	91.281,24
2-Intereses Por Depósitos	2.050.000,00	695.534,69

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015 - Recursos

- Rentas de la Propiedad

	Estimado	Recaudado
3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termin	14.104.972,00	14.158.176,06
1-Contribucion Inmobiliaria	4.681.992,00	4.097.071,06
2-Contribucion Comercio	5.770.640,00	5.887.893,28
3-Contribucion Automotores	3.565.540,00	3.486.655,40
4-Contribucion Cementerios	86.800,00	95.207,88
5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta		
6-Multas	0,00	20.081,05
7-Otros N.C.P	0,00	571.267,39
4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago	1.007.888,00	3.081.171,49
1-Contribucion Inmobiliaria	479.116,00	711.458,62
2-Contribucion Comercio	423.280,00	2.041.143,50
3-Contribucion Automotores	105.492,00	328.484,52
4-Contribucion Cementerios	0,00	48,41
5-Otros N.C.P	0,00	36,44
5-Intereses Por Pago Fuera De Termin Y P/P - Emos	9.866.213,00	6.257.485,44

5 - Transferencias Corrientes

	Estimado	Recaudado
4-Transferencias Corrientes	2.301.243,00	2.602.840,00
1-Del Sector Privado		
3-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	2.301.243,00	2.602.840,00
1-Del Sector Publico Nacional	210.120,00	210.120,00
2-Del Sector Publico Provincial	2.091.123,00	2.392.720,00

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

	Estimado	Recaudado
Recursos De Capital	62.837.415,86	36.408.354,07

	Estimado	Recaudado
1-Recursos Propios De Capital	16.860.683,00	8.810.391,24
1-Ventas De Activos	16.860.683,00	8.810.391,24
1-Venta De Tierras Y Terrenos	16.860.683,00	8.810.391,24
3-Venta De Edificios E Instalaciones	0,00	0,00

2 - Transferencias de Capital

	Estimado	Recaudado
2-Transferencias De Capital	33.897.657,86	22.416.415,86
1-Del Sector Privado	11.422.563,00	5.435.285,35
1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Clase Media	11.422.563,00	5.435.285,35
1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Plan Social		
2-Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	22.475.094,86	16.981.130,51
1-Del Sector Publico Nacional	17.675.094,86	14.581.130,51
2-Del Sector Publico Provincial	4.800.000,00	2.400.000,00

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015 - Recursos

	Estimado	Recaudado
3-Disminucion De La Inversión Financiera	12.079.075,00	5.181.546,97
1-Recuperacion De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables	12.079.075,00	5.181.546,97
1-Del Sector Privado	12.079.075,00	5.181.546,97
1-Financiamiento Viviendas B°Valacco	0,00	113.694,66
4-Financiamiento 24 Viviendas B° 11 De Noviembre	0,00	424,13
5-Financiamiento 52 Viviendas- Docente	0,00	32.843,67
6-Financiamiento 37 Vivienda B°Las Quintas	0,00	26.364,61
7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste	0,00	16.483,36
8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado	5.080.000,00	3.936.144,02
9-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Ordenanza 118/12	6.999.075,00	1.055.592,52

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Disminución de Activos Financieros

Activos Financieros	171.600.000,00	60.028.263,10
	Estimado	Recaudado
1-Obtencion De Prestamos	93.600.000,00	60.028.263,10
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

Contribuciones Figurativas	19.456.287,00	14.220.710,08
	Estimado	Recaudado
1-Contribuciones Figurativas	19.456.287,00	14.220.710,08
1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas	18.669.287,00	12.490.145,74
1-Contribuciones De Instituciones Desconcentradas	787.000,00	1.730.564,34

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 30/09/2015 - Gastos

Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	392.586.227,76	393.325.021,61	321.097.315,89	320.522.089,25	319.339.155,54
02 - Bienes de Consumo	22.650.432,48	21.796.282,08	15.868.427,06	12.455.119,49	12.354.370,57
03 - Servicios No Personales	321.151.149,84	319.484.681,69	301.588.477,14	256.706.071,94	250.125.039,66
04 - Bienes de Capital	125.192.717,92	134.192.956,48	101.432.088,54	73.919.898,07	61.746.931,09
05 - Transferencias	93.673.543,00	93.414.645,00	85.643.285,84	70.399.492,54	69.378.093,89
06 - Activos Financieros	2.190.000,00	2.550.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	134.315.850,00	134.316.150,00	122.180.401,58	121.998.899,58	121.003.208,25
08 - Otros Gastos	1.200.000,00	1.264.981,00	673.630,89	569.099,93	563.429,24
09 - Gastos Figurativos	103.985.079,00	103.090.313,00	86.533.469,95	86.345.556,04	86.054.628,87
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	23.380.000,00	21.234.600,00	0,00	0,00	0,00
	1.220.325.000,00	1.224.669.630,86	1.035.524.096,89	943.423.226,84	921.071.857,11

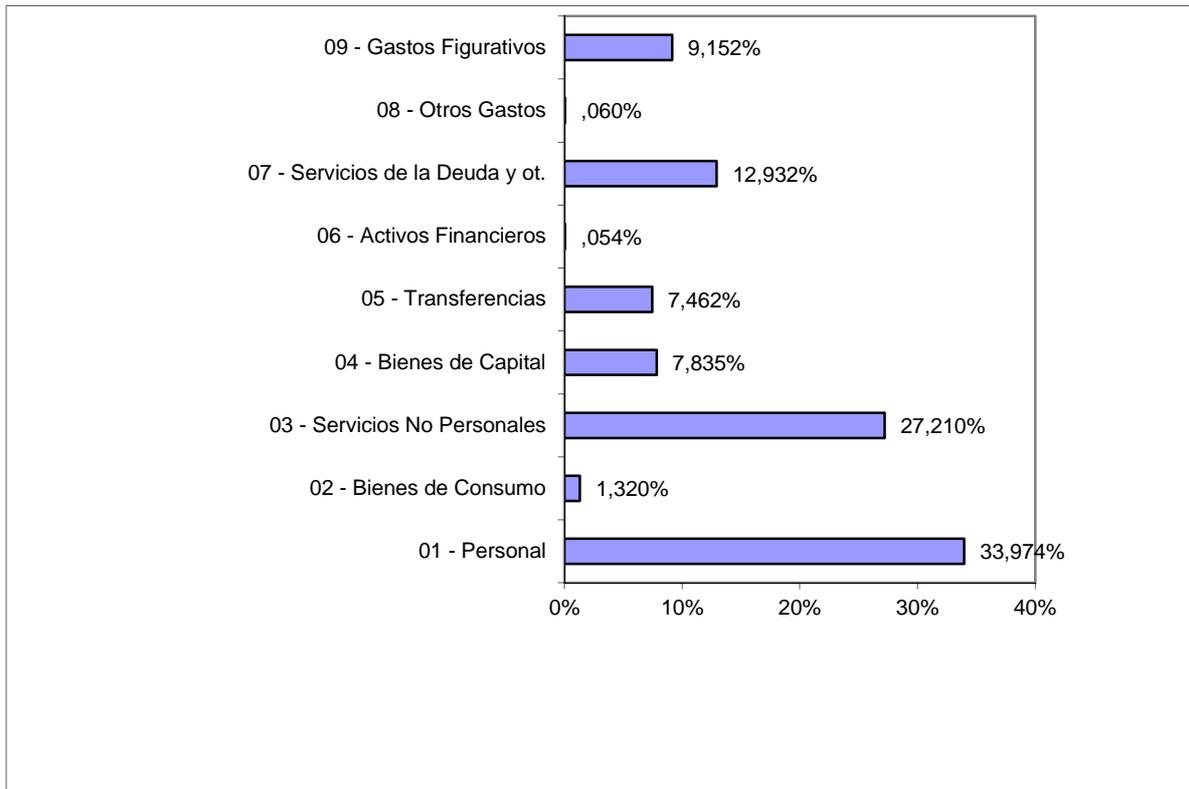
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/09/2015.-

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	81,64%	81,49%	99,82%
02 - Bienes de Consumo	72,80%	57,14%	78,49%
03 - Servicios No Personales	94,40%	80,35%	85,12%
04 - Bienes de Capital	75,59%	55,08%	72,88%
05 - Transferencias	91,68%	75,36%	82,20%
06 - Activos Financieros	19,88%	19,88%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	90,96%	90,83%	99,85%
08 - Otros Gastos	53,25%	44,99%	84,48%
09 - Gastos Figurativos	83,94%	83,76%	99,78%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	84,56%	77,03%	91,11%

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015 - 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		219.290.719,25	218.722.674,70	217.835.725,18
Sueldos y Salarios		146.904.926,76	146.400.494,20	145.770.060,81
Contribuciones Patronales		42.974.268,36	42.974.268,36	42.763.218,71
Horas Extras		5.805.512,60	5.805.512,60	5.796.883,97
Contribuciones Patronales		1.649.803,74	1.649.803,74	1.628.164,56
Micro emprendimientos		5.100.363,78	5.050.763,78	5.046.223,69
Contribuciones Patronales Microemp		1.439.426,41	1.425.414,41	1.414.755,83
Asignaciones Familiares		1.087.366,00	1.087.366,00	1.087.366,00
Asistencia Social al Personal		5.839.888,38	5.839.888,39	5.839.888,39
Beneficios y Compensaciones		1.247.584,92	1.247.584,92	1.247.584,92
Complementos		7.241.578,30	7.241.578,30	7.241.578,30
01,02 - Personal Temporario o Contratado		101.806.596,64	101.799.414,55	101.503.430,36
Sueldos y Salarios		72.513.435,81	72.513.435,81	72.353.892,77
Contribuciones Patronales		21.237.039,21	21.237.039,21	21.115.308,38
Horas Extras		1.338.284,28	1.338.284,28	1.334.588,17
Contribuciones Patronales		378.861,52	378.861,52	369.188,59
Micro emprendimientos		626.700,40	621.100,40	620.742,71
Contribuciones Patronales Microemp		177.042,98	175.460,98	174.477,39
Asignaciones Familiares		517.060,00	517.060,00	517.060,00
Asistencia Social al Personal		2.818.186,89	2.818.186,80	2.818.186,80
Complementos		2.199.985,55	2.199.985,55	2.199.985,55
Total Personal	393.325.021,61	321.097.315,89	320.522.089,25	319.339.155,54

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		2.757.270,90	1.907.202,55	1.888.876,14
Alimentos Para Personas		2.314.735,06	1.618.735,06	1.600.821,17
Productos Agroforestales		116.186,11	89.245,11	89.245,11
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		316.299,73	192.222,38	191.809,86
Otros n,e,p		10.050,00	7.000,00	7.000,00
02,02 - Textiles Vestuario		206.856,73	154.258,61	154.068,37
Hilados y Telas		1.747,41	1.677,41	1.677,41
Prendas de Vestir		161.434,68	109.011,68	109.011,68
Confecciones Textiles		42.349,52	42.349,52	42.159,28
Otros nep - textiles vestuario		1.325,12	1.220,00	1.220,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		336.610,91	291.615,11	287.220,91
Papel de escritorio y cartón		53.949,96	53.585,35	49.527,88
Papel Para Computación		174.922,14	148.840,30	148.519,81
Productos de Artes Gráficas		5.191,56	5.191,38	5.191,38
Productos de Papel y Cartón		50.543,25	36.181,08	36.164,84
Libros, Revistas y Periódicos		52.004,00	47.817,00	47.817,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		127.818,48	108.558,48	108.477,28
Artículos de cuero		20.912,48	11.912,48	11.912,48
Articulo de caucho		0,00	0,00	0,00
Cubiertas y cámaras de aire		105.036,00	94.776,00	94.694,80
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		6.013.993,65	5.207.057,75	5.182.147,40
Compuestos Químicos		43.336,29	24.305,03	21.916,26
Productos Farmacéuticos y Medicinales		1.382.953,95	1.015.971,59	1.009.394,26
Abonos y Fertilizantes		561,59	561,59	561,59
Insecticidas, Fumigantes y Otros		4.793,57	3.613,57	3.613,57
Tinturas, Pinturas y Colorantes		484.021,10	395.496,49	394.609,12
Combustibles y Lubricantes		2.845.578,93	2.833.560,71	2.820.863,39
Productos de Material Plástico		605.226,85	331.961,85	329.786,93
Productos derivados del petróleo		619.740,00	583.630,00	583.630,00
Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes		27.781,37	17.956,92	17.772,28
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		2.534.820,25	1.915.913,84	1.908.027,15
Productos de Arcilla y Cerámica		110.965,64	55.793,66	54.753,97
Productos de Vidrio		11.790,46	11.790,46	11.790,46
Productos de Losa y porcelana		69.882,83	17.793,47	15.917,90
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		2.023.188,89	1.527.525,52	1.524.954,56
Cemento, Cal y Yeso		318.992,43	303.010,73	300.610,26
02,07 - Productos Metálicos		1.774.460,45	1.256.491,32	1.248.860,05
Productos Ferrosos		1.238.493,35	845.359,86	838.779,24
Productos no Ferrosos		3.488,29	3.488,29	3.488,29
Estructuras metálicas acabadas		322.586,60	322.586,60	322.586,60
Herramientas Menores		24.225,06	23.778,06	23.778,06
Productos de metal para uso domestico		163.241,51	38.972,87	38.972,87
Otros NEP		22.425,64	22.305,64	21.254,99
02,08 - Minerales		908.782,86	706.556,78	698.140,64
Piedra, Arcilla y arena		115.594,36	98.314,36	98.274,36
Otrosn.e.p. minerales		793.188,50	608.242,42	599.866,28

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		1.207.812,83	907.465,05	878.552,63
Elementos de Limpieza		80.750,64	72.236,80	70.937,92
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		186.991,76	183.162,02	180.340,75
Útiles y materiales Eléctricos		220.866,61	146.472,31	140.518,07
Utensilios de cocina y comedor		7.519,76	7.519,76	7.447,76
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		326.859,59	157.874,56	157.797,47
Repuestos y Accesorios		194.561,64	164.566,21	146.130,46
Otras herramientas menores		2.093,55	1.988,00	1.988,00
Elementos de Higiene y Seguridad		170.536,84	157.824,08	157.824,08
Otros NEP		17.632,44	15.821,31	15.568,12
Total Bienes de Consumo	21.796.282,08	15.868.427,06	12.455.119,49	12.354.370,57

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		3.081.382,73	2.591.676,07	2.404.694,08
Energía Eléctrica		1.385.060,25	996.614,58	996.614,58
Agua Corriente		3.042,71	3.042,71	3.042,71
Gas		25.326,34	25.326,34	25.326,34
Teléfono		927.597,64	927.596,65	788.715,44
Correos		381.314,35	381.313,35	381.313,35
Internet		359.041,44	257.782,44	209.681,66
03,02 - Alquileres y Derechos		11.932.878,71	8.224.865,33	7.786.049,63
Alquiler de Edificios y Locales		2.313.581,44	1.690.015,44	1.658.384,59
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		6.833.287,29	4.684.372,67	4.426.688,74
Alquiler de Equipos de Computación		1.616.004,87	732.898,32	590.973,77
Alquiler de Fotocopiadora		563.892,50	560.776,30	556.230,22
Derechos de Bienes Intangibles		382.311,31	380.995,30	379.016,75
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		94.648,30	75.848,30	75.454,06
Otros NEP - Alquileres y Derechos		129.153,00	99.959,00	99.301,50
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		9.468.878,14	6.816.904,63	6.762.832,62
Mantenimiento, Reparación de Edificios		8.081.599,97	5.704.629,56	5.693.957,33
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		361.967,67	319.931,65	317.371,65
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		864.488,84	680.521,76	643.845,76
Limpieza, Aseo y Fumigación		5.915,66	5.915,66	3.200,66
Otros NEP		154.906,00	105.906,00	104.457,22
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		24.484.408,95	19.122.300,71	19.059.705,58
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		113.800,00	78.925,00	78.925,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		11.991.020,13	11.013.788,09	10.981.591,21
Jurídicos		1.014.689,14	656.243,22	647.786,22
Contabilidad, Auditoría y Administración		3.740.474,93	2.710.988,76	2.707.922,98
De Capacitación		264.850,00	147.060,00	143.924,00
De Informática y sistemas computarizados		54.971,00	40.871,00	40.049,69
De Escribanías		59.954,63	58.769,79	58.769,79
De inspección y control		648.400,00	459.676,00	458.682,40
De asesoramiento		1.898.109,67	1.222.344,61	1.212.422,61
Pasantías		636.112,28	540.208,06	540.208,06
Otros NEP		4.062.027,17	2.193.426,18	2.189.423,62
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		11.653.798,80	9.377.376,43	7.836.634,96
Transporte		264.135,84	264.135,84	261.697,73
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		944.623,21	867.504,21	852.518,10
Primas y Gastos de Seguros		945.326,86	764.441,29	741.421,05
Comisiones y Gastos Bancarios		1.969.642,67	1.969.642,67	1.969.640,30
Publicidad y propaganda		7.264.646,87	5.321.089,70	3.822.005,41
Servicio de guarda y administ de archivos		248.452,85	181.592,22	180.381,87
Otros servicios comerciales y financieros		16.970,50	8.970,50	8.970,50

Partidas Parciales**Partida 03–Servicios No Personales**

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		234.266.767,24	204.827.701,16	200.554.218,37
Energía Alumbrado Público		8.783.518,51	6.105.034,31	6.105.034,31
Mantenimiento de Alumbrado Público		14.150.870,59	11.702.778,04	11.608.330,90
Higiene Urbana		171.328.918,14	158.757.404,73	154.625.490,43
Reparación y Mantenimiento de Calles		20.302.070,17	13.428.996,75	13.410.933,71
Mantenimiento de Espacios Verdes		10.514.061,83	7.570.712,47	7.541.654,16
Educación de la Primera Infancia		9.127.328,00	7.232.774,86	7.232.774,86
Otros NEP		60.000,00	30.000,00	30.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		1.002.082,91	946.491,87	943.585,47
Pasajes y Movilidad		333.680,32	305.684,46	302.778,06
Viáticos		516.259,21	490.009,21	490.009,21
Otros NEP		152.143,38	150.798,20	150.798,20
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.575.670,78	1.200.520,59	1.200.520,59
Impuestos		87.967,95	87.967,95	87.967,96
Derechos y Tasas		380.262,55	311.568,46	311.568,45
Juicios y Mediaciones		1.104.460,28	799.954,18	799.954,18
Indemniz por daños y perjuicios		2.980,00	1.030,00	1.030,00
03,09 - otros Servicios		4.122.608,88	3.598.235,15	3.576.798,36
Cortesía y Homenaje		528.915,62	528.585,62	518.223,25
Servicios de Vigilancia		3.151.042,77	2.686.256,89	2.683.432,20
Servicios y Gastos de Terceros		301.596,74	284.086,74	277.643,01
Otros NEP		141.053,75	99.305,90	97.499,90
Total Servicios No Personales	319.484.681,69	301.588.477,14	256.706.071,94	250.125.039,66

Partidas Parciales**Partida 04–Bienes de Capital**

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		139.764,00	139.764,00	139.764,00
Tierras y Terrenos		139.764,00	139.764,00	139.764,00
04,02 - Construcciones		99.754.218,53	72.348.049,21	60.208.721,17
Construcciones en bs de dominio privado		734.969,62	520.982,00	505.574,87
Construcciones en Bienes de Dominio Público		59.019.248,91	45.309.081,36	33.185.160,45
Construcciones en Bienes de Dominio de Terceros		0,00	0,00	0,00
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		40.000.000,00	26.517.985,85	26.517.985,85
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.495.689,41	1.395.929,01	1.363.005,00
Maquinaria y Equipo de producción		27.164,50	27.164,50	0,00
Equipo Sanitario y de laboratorio		350.139,16	325.452,00	319.860,48
Equipo de Comunicación y Señalamiento		8.749,56	4.615,56	4.615,56
Equipo Educacional y Recreativo		58.142,32	56.943,32	56.943,32
Equipo Para Computación		497.634,70	474.952,07	474.952,07
Equipo Para Oficina y Muebles		368.452,73	341.934,12	341.934,12
Herramientas y Repuestos Mayores		108.082,10	102.997,10	102.997,10
Otras Maquinas y Equipos		77.324,34	61.870,34	61.702,35
04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico		4.643,80	4.643,80	4.643,80
Colecciones de Bibliotecas y Museos		4.643,80	4.643,80	4.643,80
04,05- Activos Intangibles		24.483,75	24.483,75	23.768,82
Programas de Computación		24.483,75	24.483,75	23.768,82
04,09 - Otros Bienes de Capital		13.289,05	7.028,30	7.028,30
Otros Bienes de Capital No Inventariables		13.289,05	7.028,30	7.028,30
Total Bienes de Capital	134.192.956,48	101.432.088,54	73.919.898,07	61.746.931,09

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		82.325.616,66	67.344.923,16	66.341.136,01
Becas		489.450,00	229.600,00	229.600,00
Ayudas Sociales a Personas		1.506.940,95	1.236.740,95	1.236.740,95
Transferencias a Instituciones de enseñanza		10.814,00	10.814,00	10.814,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		79.752.179,78	65.414.786,28	64.412.649,13
Transferencias a Empresas Privadas		239.081,93	239.081,93	237.431,93
Transferencias a Asociaciones Vecinales		327.150,00	213.900,00	213.900,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		1.165.154,59	902.054,79	884.443,29
Transferencias a Personas		121.611,50	91.811,50	74.200,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		1.043.543,09	810.243,29	810.243,29
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		2.152.514,59	2.152.514,59	2.152.514,59
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		2.152.514,59	2.152.514,59	2.152.514,59
Total Transferencias	93.414.645,00	85.643.285,84	70.399.492,54	69.378.093,89

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		507.000,00	507.000,00	507.000,00
Prestamos a Corto Plazo al sector privado		147.000,00	147.000,00	147.000,00
Otros Préstamos		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total de Activos Financieros	2.550.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015 - 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		70.978.776,69	70.797.274,69	70.797.274,69
Intereses de la deuda a corto plazo		2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo		1.209.238,14	1.209.238,14	1.209.238,14
Intereses de la deuda a corto plazo		5.936.282,36	5.936.282,36	5.936.282,36
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		1.383.256,19	1.201.754,19	1.201.754,19
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		113.324,64	113.324,64	113.324,64
Intereses por Préstamos de la Provincia		113.324,64	113.324,64	113.324,64
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		4.516.361,65	4.516.361,65	4.516.361,65
Préstamos de la Provincia		4.516.361,65	4.516.361,65	4.516.361,65
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		1.983.878,02	1.983.878,02	1.982.999,62
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		11.806,61	11.806,61	10.928,21
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		1.972.071,41	1.972.071,41	1.972.071,41
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		43.754.727,27	43.754.727,27	42.759.914,34
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		43.754.727,27	43.754.727,27	42.759.914,34
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	134.316.150,00	122.180.401,58	121.998.899,58	121.003.208,25

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		673.630,89	569.099,93	563.429,24
Devolución de contr y ot ing municipales ej anteriores		11.297,15	7.109,15	7.109,15
Devolucion fondos convenios de financiamiento		605,60	605,60	605,60
Devolución de ingresos por planes de terrenos		293.833,21	210.069,41	210.069,41
Devolución de ingresos por planes de viviendas		315.749,65	299.170,49	293.499,80
Otros gastos		52.145,28	52.145,28	52.145,28
Total de Otros Gastos	1.264.981,00	673.630,89	569.099,93	563.429,24

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		72.649.523,90	72.461.609,95	72.170.682,78
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		72.649.523,90	72.461.609,95	72.170.682,78
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		10.054.332,66	10.054.332,72	10.054.332,72
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		10.054.332,66	10.054.332,72	10.054.332,72
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	103.090.313,00	86.533.469,95	86.345.556,04	86.054.628,87

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Intendencia	6.359.023,00	5.226.012,66	5.055.370,34	5.017.966,91
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	85.466.426,00	54.525.480,52	50.407.120,29	48.521.430,49
03- Secretaría de Economía	74.672.457,00	58.851.767,39	56.783.296,60	56.562.837,06
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	61.768.577,00	55.442.839,14	48.374.385,01	48.303.887,94
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	323.647.840,00	303.823.599,91	268.317.428,87	263.308.748,19
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	29.746.305,00	16.123.093,03	12.550.815,65	12.507.577,99
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	159.422.474,00	133.934.190,74	120.141.757,33	119.505.650,94
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	16.264.256,86	12.998.903,63	11.584.724,28	11.375.618,66
09- Secretaria de Vivienda	111.738.779,00	91.504.263,70	69.225.186,42	57.308.115,90
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	4.411.463,00	3.696.703,09	3.513.744,87	3.499.316,01
19 - Concejo Deliberante	34.622.295,00	27.196.068,79	26.266.828,25	26.146.625,53
20 - Tribunal de Cuentas	8.194.546,00	6.134.358,53	6.010.730,94	6.005.431,94
21 - Defensoría del Pueblo	4.665.053,00	3.559.584,07	3.497.082,16	3.487.526,62
22 - Fiscalía Municipal	9.148.833,00	6.808.691,26	6.425.050,89	6.419.388,72
23 - Tribunal de Faltas	4.430.346,00	3.686.216,65	3.686.014,21	3.680.311,24
50 - EMOS	101.091.329,00	85.143.241,50	84.957.022,46	84.927.656,75
51 - IMV	9.543.948,00	8.089.088,66	8.083.426,21	7.681.287,24
60 - EDECOM	45.134.600,00	36.596.593,11	36.541.343,55	35.806.271,80
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	134.341.080,00	122.183.400,51	122.001.898,51	121.006.207,18
Total Administración General	1.224.669.630,86	1.035.524.096,89	943.423.226,84	921.071.857,11

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaria de Intendencia	82,18%	96,73%
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	63,80%	92,45%
03- Secretaría de Economía	78,81%	96,49%
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	89,76%	87,25%
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	93,87%	88,31%
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	54,20%	77,84%
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	84,01%	89,70%
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	79,92%	89,12%
09- Secretaria de Vivienda	81,89%	75,65%
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	83,80%	95,05%
19 - Concejo Deliberante	78,55%	96,58%
20 - Tribunal de Cuentas	74,86%	97,98%
21 - Defensoría del Pueblo	76,30%	98,24%
22 - Fiscalía Municipal	74,42%	94,37%
23 - Tribunal de Faltas	83,20%	99,99%
50 - EMOS	84,22%	99,78%
51 - IMV	84,76%	99,93%
60 - EDECOM	81,08%	99,85%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	90,95%	99,85%
Total Administración General	84,56%	91,11%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
01	Personal		74.200.000,00	74.200.000,00	71.453.885,12	71.453.885,12	67.361.168,55	4.092.716,57
	01 Personal Permanente				66.964.277,56	66.964.277,56	63.293.514,03	3.670.763,53
					01 Sueldos Y Salarios	51.793.186,10	50.125.683,25	1.667.502,85
					02 Contribuciones Patronales	15.171.091,46	13.167.830,78	2.003.260,68
	02 Personal Temporario, Contratado O Transitorio				4.489.607,56	4.489.607,56	4.067.654,52	421.953,04
					01 Sueldos Y Salarios	3.427.514,00	3.213.656,98	213.857,02
					02 Contribuciones Patronales	1.062.093,56	853.997,54	208.096,02
02	Bienes De Consumo		4.115.242,00	4.715.242,00	3.279.707,53	2.882.609,95	2.820.467,32	62.142,63
	01 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales				57.413,36	57.413,36	57.438,47	25,11
					01 Alimentos Para Personas	56.849,36	56.849,36	0,00
					04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	564,00	589,11	25,11
	02 Textiles Vestuario				96.241,77	93.412,85	90.944,26	2.468,59
					02 Prendas De Vestir	96.241,77	90.944,26	2.468,59
	03 Productos De Papel, Cartón E Impresos				83.090,51	82.526,03	82.599,50	73,47
					01 Papel De Escritorio Y Cartón	2.015,37	2.015,37	0,00
					02 Papel Para Computación	29.752,70	29.752,70	0,00
					03 Productos De Artes Graficas	45.136,44	45.136,44	0,00
					04 Productos De Papel Y Cartón	6.186,00	5.621,52	73,47
	04 Productos De Cuero Y Caucho				54.948,00	54.948,00	53.055,43	1.892,57
					03 Cubiertas Y Cámaras De Aire	54.948,00	53.055,43	1.892,57
	05 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes				1.992.055,29	1.722.021,80	1.699.745,55	22.276,25
					01 Compuestos Químicos	770.238,00	598.477,00	8.617,99
					02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales	900,00	900,00	900,00
					04 Insecticidas, Fumigantes Y Otros	0,00	0,00	0,00
					05 Tinturas Pinturas Y Colorantes	39.489,38	17.172,58	17.172,58
					06 Combustibles Y Lubricantes	36.613,20	31.713,20	529,70
					08 Productos De Material Plástico	1.144.814,71	1.073.759,02	13.128,56
	06 Productos De Minerales No Metálicos				44.310,22	26.550,22	26.550,22	0,00
					01 Productos De Arcilla Y Cerámica	8.367,00	8.367,00	0,00
					04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	1.627,50	1.627,50	0,00
					05 Cemento Cal Y Yeso	34.315,72	16.555,72	0,00
	07 Productos Metálicos				302.611,82	255.026,27	251.196,15	3.830,12
					01 Productos Ferrosos	278.321,11	238.198,49	234.723,96
					02 Productos No Ferrosos	585,00	585,00	0,00
					04 Herramientas Menores	9.370,70	5.424,00	298,60
					05 Productos De Metal Para Uso Domestico	1.155,21	1.098,22	56,99
					99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos	13.179,80	9.663,57	0,00
	08 Minerales				1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					01 Piedra, Arcilla Y Arena	1.400,00	1.400,00	0,00
	09 Otros Bienes De Consumo				647.636,56	589.311,42	557.537,74	31.773,68
					01 Elementos De Limpieza	15.247,50	14.746,74	130,25
					02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos	10.708,69	10.708,69	0,00
					03 Útiles Y Materiales Eléctricos	36.332,12	36.332,12	0,00
					04 Utensilios De Cocina Y Comedor	0,00	0,00	0,00
					06 Repuestos Y Accesorios	150.032,58	132.666,52	1.945,37
					08 Elementos E Higiene Y Seguridad	68.545,98	63.018,48	2.921,06
					99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo-	366.769,69	331.838,87	27.037,50

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
03	Servicios No Personales		13.081.817,00	14.046.817,00	13.381.193,78	11.035.118,58	9.790.399,85	1.244.718,73
	01	Servicios Básicos			3.373.094,68	3.118.550,92	3.057.274,21	61.276,71
		01 Energía Eléctrica			2.692.690,28	2.691.613,57	2.691.613,57	0,00
		03 Gas			3.188,44	3.188,44	3.125,46	62,98
		04 Teléfono			249.665,42	290.635,82	232.063,57	58.572,25
		05 Correos			318.650,54	60.513,09	59.333,91	1.179,18
		06 Internet			108.900,00	72.600,00	71.137,70	1.462,30
	02	Alquileres Y Derechos			523.709,48	388.115,48	372.308,18	15.807,30
		01 Alquiler De Edificio Y Locales			70.000,00	70.000,00	67.974,00	2.026,00
		02 Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte			424.101,98	288.507,98	275.688,25	12.819,73
		04 Alquiler De Fotocopiadora			11.330,45	11.330,45	11.330,45	0,00
		05 Derechos De Bienes Intangibles			18.277,05	18.277,05	17.315,48	961,57
	03	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes			156.417,00	141.887,90	137.475,39	4.412,51
		01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales			3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
		02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos			12.725,15	12.725,15	12.725,15	0,00
		03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos			119.366,85	104.837,75	100.818,11	4.019,64
		05 Limpieza, Aseo Y Fumigación			20.850,00	20.850,00	20.457,13	392,87
	04	Servicios Técnicos Y Profesionales			1.975.279,32	1.618.100,29	1.234.578,32	383.521,97
		02 Médicos, Sanitarios Y Asistenciales			194.521,73	114.121,76	95.554,34	18.567,42
		03 Jurídicos			5.713,80	5.713,80	5.713,80	0,00
		05 De Capacitación			63.000,00	0,00	0,00	0,00
		06 De Informática Y Sistemas Computarizados			149.407,81	104.828,75	93.144,80	11.683,95
		99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales			1.562.635,98	1.393.435,98	1.040.165,38	353.270,60
	05	Servicios Comerciales Y Financieros			934.731,04	748.432,24	678.210,70	70.221,54
		02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones			231.610,63	231.610,63	230.258,68	1.351,95
		03 Primas Y Gastos De Seguro			148.346,00	148.346,00	81.912,00	66.434,00
		05 Publicidad Y Propaganda			376.806,57	214.707,77	214.166,03	541,74
		99 Otros N.E.P. - Servicios Comerciales Y Financieros			177.967,84	153.767,84	151.873,99	1.893,85
	06	Servicios Públicos Municipales			61.800,00	55.600,00	53.665,78	1.934,22
		03 Higiene Urbana			61.800,00	55.600,00	53.665,78	1.934,22
	07	Pasajes, Movilidad Y Viáticos			1.745.450,27	1.491.872,53	1.258.841,45	233.031,08
		01 Pasajes Y Movilidad			1.683.751,62	1.430.173,88	1.199.930,33	230.243,55
		02 Viáticos			61.698,65	61.698,65	58.911,12	2.787,53
	08	Impuestos, Derechos Y Tasas			591.679,03	590.879,03	530.287,19	60.591,84
		02 Derechos Y Tasas			135.691,70	135.691,70	135.691,70	0,00
		03 Multas Y Recargos			1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
		05 Juicios Y Mediaciones			452.223,33	452.223,33	391.631,49	60.591,84
		06 Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios			2.370,00	1.570,00	1.570,00	0,00
	09	Otros Servicios			4.019.032,96	2.881.680,19	2.467.758,63	413.921,56
		02 Servicios De Vigilancia			259.084,99	189.868,99	186.211,22	3.657,77
		99 Otros N.E.P.- Otros Servicios			3.759.947,97	2.691.811,20	2.281.547,41	410.263,79
04	Bienes De Capital		6.407.270,00	5.056.270,00	2.626.792,02	1.010.800,45	990.848,94	19.951,51
	02	Construcciones			2.251.373,44	687.842,77	680.340,66	7.502,11
		02 Construcciones En Bienes De Dominio Publico			2.251.373,44	687.842,77	680.340,66	7.502,11

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

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
	03				147.213,58	115.677,68	113.584,37	2.093,31
					0,00	0,00	0,00	0,00
					65.243,55	65.243,55	65.020,50	223,05
					46.367,13	46.367,13	44.780,04	1.587,09
					35.602,90	4.067,00	3.783,83	283,17
					0,00	0,00	0,00	0,00
	09				228.205,00	207.280,00	196.923,91	10.356,09
					9.225,00	0,00	0,00	0,00
					218.980,00	207.280,00	196.923,91	10.356,09
	07		2.500.000,00	2.286.000,00	1.428.839,12	1.428.839,12	1.428.839,12	0,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					1.408.839,12	1.408.839,12	1.408.839,12	0,00
					1.408.839,12	1.408.839,12	1.408.839,12	0,00
	09		787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales Al 30/09/15		101.091.329,00	101.091.329,00	92.170.417,57	87.811.253,22	82.391.723,78	5.419.529,44

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
02	Bienes De Consumo		483.272,48	441.836,80	146.977,80	116.056,80	116.056,80	0,00
	01	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales			13.137,98	11.716,98	11.716,98	0,00
		01 Alimentos Para Personas			13.137,98	11.716,98	11.716,98	0,00
	03	Productos De Papel, Cartón E Impresos			10.174,90	10.174,90	10.174,90	0,00
		01 Papel De Escritorio Y Cartón			1.451,32	1.451,32	1.451,32	0,00
		02 Papel Para Computación			5.403,76	5.403,76	5.403,76	0,00
		04 Productos De Papel Y Cartón			3.319,82	3.319,82	3.319,82	0,00
	05	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes			65.071,22	44.465,22	44.465,22	0,00
		05 Tinturas Pinturas Y Colorantes			41.212,00	20.606,00	20.606,00	0,00
		06 Combustibles Y Lubricantes			23.618,29	23.618,29	23.618,29	0,00
		08 Productos De Material Plástico			240,93	240,93	240,93	0,00
	06	Productos De Minerales No Metálicos			6.632,50	6.632,50	6.632,50	0,00
		02 Productos De Vidrios			320,00	320,00	320,00	0,00
		04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso			6.312,50	6.312,50	6.312,50	0,00
	07	Productos Metálicos			16.222,22	16.222,22	16.222,22	0,00
		01 Productos Ferrosos			16.222,22	16.222,22	16.222,22	0,00
	09	Otros Bienes De Consumo			35.738,98	26.844,98	26.844,98	0,00
		01 Elementos De Limpieza			45,74	45,74	45,74	0,00
		02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos			15.581,72	15.581,72	15.581,72	0,00
		03 Útiles Y Materiales Eléctricos			2.824,62	2.084,62	2.084,62	0,00
		06 Repuestos Y Accesorios			17.286,90	9.132,90	9.132,90	0,00
03	Servicios No Personales		1.241.727,52	905.059,09	551.536,24	417.656,25	417.516,25	140,00
	01	Servicios Básicos			22.310,16	22.310,16	22.310,16	0,00
		01 Energía Eléctrica			6.271,80	6.271,80	6.271,80	0,00
		03 Gas			530,35	530,35	530,35	0,00
		04 Teléfono			15.508,01	15.508,01	15.508,01	0,00
	02	Alquileres Y Derechos			142.205,00	104.555,00	104.555,00	0,00
		01 Alquiler De Edificio Y Locales			120.605,00	88.355,00	88.355,00	0,00
		04 Alquiler De Fotocopiadora			21.600,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	03	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes			5.304,99	5.304,99	5.304,99	0,00
		02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos			5.304,99	5.304,99	5.304,99	0,00
	04	Servicios Técnicos Y Profesionales			187.341,75	126.241,75	126.241,75	0,00
		04 Contabilidad, Auditoria Y Administración			3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales			183.981,75	122.881,75	122.881,75	0,00
	05	Servicios Comerciales Y Financieros			41.045,55	39.081,33	39.081,33	0,00
		01 Transporte			6.918,45	6.918,45	6.918,45	0,00
		02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones			5.316,00	5.316,00	5.316,00	0,00
		03 Primas Y Gastos De Seguro			27.172,76	25.208,54	25.208,54	0,00
		04 Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras			1.638,34	1.638,34	1.638,34	0,00
	08	Impuestos, Derechos Y Tasas			10.393,12	10.393,12	10.393,12	0,00
		01 Impuestos			10.393,12	10.393,12	10.393,12	0,00
	09	Otros Servicios			142.935,67	109.769,90	109.629,90	140,00
		02 Servicios De Vigilancia			6.497,90	4.569,90	4.569,90	0,00
		99 Otros N.E.P.- Otros Servicios			136.437,77	105.200,00	105.060,00	140,00

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

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
04	Bienes De Capital		0,00	46.645,60	32.751,10	32.751,10	31.879,51	871,59
	03 Maquinaria Y Equipo				32.751,10	32.751,10	31.879,51	871,59
	06 Equipo Para Computación				19.605,50	19.605,50	18.733,91	871,59
	07 Equipo Para Oficina Y Muebles				13.145,60	13.145,60	13.145,60	0,00
05	Transferencias		768.750,00	1.045.800,00	973.800,00	757.350,00	757.350,00	0,00
	01 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes				973.800,00	757.350,00	757.350,00	0,00
	02 Ayudas Sociales A Personas				973.800,00	757.350,00	757.350,00	0,00
08	Otros Gastos		0,00	12.972,83	12.972,83	12.972,83	12.972,83	0,00
	01 Otros Gastos				12.972,83	12.972,83	12.972,83	0,00
	01 Devolución De Contribuciones Y Otros Ingresos Municipales Cobrados En Ej. Anteriores				12.972,83	12.972,83	12.972,83	0,00
09	Gastos Figurativos		0,00	63.555,68	63.555,68	63.555,68	63.555,68	0,00
	02 Gastos Figurativos Para Transferencias De Capital				63.555,68	63.555,68	63.555,68	0,00
	02 Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central				63.555,68	63.555,68	63.555,68	0,00
Totales Presupuesto Ejecutado Al 30/09/15			2.493.750,00	2.515.870,00	1.781.593,65	1.400.342,66	1.399.331,07	1.011,59

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

Concepto	Presupuesto Original	Ejecutado AL 30/09/2015
Ingresos Tributarios	8.782.100,00	6.797.552,05
Contribuciones	7.707.000,00	5.856.504,05
S/ La Ocup. De Esp. Publico	1.805.000,00	1.061.618,69
S/ La Ocup.De Esp. Pub. Ejer. Actual	1.710.000,00	1.030.772,59
Estacionamiento Con Destino Especifico	800.000,00	641.712,90
Ocupación Vía Publica Materiales De Construcción	700.000,00	285.268,00
Ocupación Vía Publica Mesas Y Sillas	150.000,00	92.801,53
Contenedores	35.000,00	3.715,16
Promoción En La Vía Publica	25.000,00	7.275,00
S/ La Ocup.De Esp. Pub. Ejer. Anterior	95.000,00	30.846,10
Estacionamiento Con Destino Especifico	30.000,00	14.846,10
Ocupación Vía Publica Mesas Y Sillas	30.000,00	16.000,00
Contenedores	35.000,00	0,00
S/ Los Servicios De Protección Sanitaria	5.902.000,00	4.794.885,36
S/ Los Servicios De Prot. Sanitaria Ejercicio Actual	5.100.000,00	4.419.361,31
Servicios De Protección Sanitaria	3.500.000,00	3.329.946,39
Análisis Bromatológicos	25.000,00	11.412,92
Inspección Transp. Productos Alimenticios	250.000,00	136.990,00
Libreta Sanitaria	1.050.000,00	724.015,00
Desinfeccion	275.000,00	216.997,00
S/ Los Servicios De Prot. Sanitaria Ejercicio Anterior	802.000,00	375.524,05
Servicios De Protección Sanitaria	802.000,00	375.524,05
Inspección Transp. Productos Alimenticios	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	941.048,00
Tasa De Actuación Administrativa	1.075.100,00	941.048,00
Tasa Notificación Y Sellado	210.000,00	178.132,00
Tasa De Emisión Certificado	10.000,00	5.750,00
Tasa Oblea I.T.V.	200.000,00	180.000,00
Tasa Servicios Públicos	220.000,00	140.446,00
Tasa Licencia Venta De Alcohol	160.000,00	291.700,00
Tasa Turno Examen Practico	210.000,00	122.420,00
Tasa Curso Recupero De Puntos	15.000,00	0,00
Tasa Permiso Pista	20.000,00	12.850,00
Estudio Impacto Ambiental	30.000,00	9.750,00
Tasa Solicitud De Prescripción	100,00	0,00
Ingresos No Tributarios	26.646.600,00	14.969.650,71
Multas	17.049.600,00	8.503.835,67
Infracciones Al Código De Faltas	17.049.600,00	8.503.835,67
Infracciones Al Código De Faltas-Transito	16.599.600,00	5.489.369,84
Infracciones Al Código De Faltas-Bromatología	250.000,00	115.639,00
Infracciones Al Código De Faltas-Otros	200.000,00	39.727,33
Infracciones Al Código De Faltas-Foto Multa-Semáforo		204.054,00
Infracciones Al Código De Faltas-Foto Multa Velocidad		2.655.045,50

Presupuesto

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

Concepto	Presupuesto Original	Ejecutado AL 30/09/2015
Otros Ingresos No Tributarios	9.597.000,00	6.465.815,04
Otros Ingresos No Tributarios Ej. Actual	9.422.000,00	6.403.520,75
Recupero De Gastos	22.000,00	14.537,50
Estacionamiento Medido		0,00
Otorgamiento De Licencias Para Conducir	5.900.000,00	4.154.673,00
Transporte Por Grúas	1.200.000,00	661.419,50
Transferencia Taxis Y Remisses	980.000,00	373.408,07
Canon Permisarios	1.320.000,00	1.199.432,68
Otros Ingresos		50,00
Venta De Pliegos		0,00
Deposito En garantía		0,00
Otros Ingresos No Tributarios Ej. Ant.	175.000,00	62.294,29
Recupero De Gastos		0,00
Estacionamiento Medido	10.000,00	0,00
Transferencia Taxis Y Remisses Ej. Anterior	5.000,00	0,00
Canon Permisarios	160.000,00	62.294,29
Renta De La Propiedad	81.300,00	96.324,69
Intereses Por Pago Fuera De Termino	81.300,00	96.324,69
Intereses Por Pago Fuera De Termino	80.000,00	96.324,69
Intereses por Financiación Planes De Pago	1.300,00	0,00
Contribuciones Figurativas	400.000,00	180.411,98
Contribuciones Figurativas	400.000,00	180.411,98
Contrib. Figurativa De La Adm.Central Para Finac. Ctes.	400.000,00	180.411,98
Activos Financieros	450.000,00	0,00
Disminución De Disponibilidades	450.000,00	0,00
Total	36.360.000,00	22.043.939,43

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

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
02 Bienes De Consumo			5.222.770,00	5.130.570,00	1.738.897,23	1.606.788,71	1.478.109,52	128.679,19
01	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales				228.438,49	206.986,22	206.937,20	49,02
	01 Alimentos Para Personas				43.455,42	43.453,42	43.453,42	0,00
	02 Alimentos Para Animales				184.983,07	163.532,80	163.483,78	49,02
02	Textiles Vestuario				210.401,95	134.627,35	134.627,35	0,00
	02 Prendas De Vestir				209.351,95	133.577,35	133.577,35	0,00
	99 Otros N.E.P.- Textiles Vestuario				1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
03	Productos De Papel, Cartón E Impresos				50.273,69	50.272,69	50.272,69	0,00
	01 Papel De Escritorio Y Cartón				625,00	625,00	625,00	0,00
	02 Papel Para Computación				16.249,39	16.249,39	16.249,39	0,00
	03 Productos De Artes Graficas				27.573,30	27.572,30	27.572,30	0,00
	04 Productos De Papel Y Cartón				233,00	233,00	233,00	0,00
	05 Libros, Revistas Y Periódicos				5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00
04	Productos De Cuero Y Caucho				17.249,00	17.249,00	17.249,00	0,00
	03 Cubiertas Y Cámaras De Aire				17.249,00	17.249,00	17.249,00	0,00
05	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes				348.619,31	343.663,37	343.424,62	238,75
	01 Compuestos Químicos				3.389,32	3.389,32	3.389,32	0,00
	02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales				17.131,71	12.693,81	12.661,18	32,63
	04 Insecticidas, Fumigantes Y Otros				5.565,60	5.565,60	5.565,60	0,00
	05 Tinturas Pinturas Y Colorantes				14.797,29	14.794,29	14.794,29	0,00
	06 Combustibles Y Lubricantes				248.925,43	248.925,43	248.925,43	0,00
	07 Específicos Veterinarios				26.158,04	25.643,03	25.473,90	169,13
	08 Productos De Material Plástico				32.651,92	32.651,89	32.614,90	36,99
06	Productos De Minerales No Metálicos				3.667,85	3.667,85	3.667,85	0,00
	02 Productos De Vidrios				3.667,85	3.667,85	3.667,85	0,00
	04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso				0,00	0,00	0,00	0,00
07	Productos Metálicos				13.800,32	13.800,32	13.800,32	0,00
	01 Productos Ferrosos				5.590,91	5.590,91	5.590,91	0,00
	04 Herramientas Menores				4.995,46	4.995,46	4.995,46	0,00
	99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos				3.213,95	3.213,95	3.213,95	0,00
08	Minerales				0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Piedra, Arcilla Y Arena				0,00	0,00	0,00	0,00
09	Otros Bienes De Consumo				866.446,62	836.521,91	708.130,49	128.391,42
	01 Elementos De Limpieza				2.446,10	2.446,10	2.446,10	0,00
	02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos				153.289,75	152.014,04	152.009,62	4,42
	03 Útiles Y Materiales Eléctricos				451.628,95	451.628,95	323.462,05	128.166,90
	04 Utensilios De Cocina Y Comedor				1.638,46	1.638,46	1.609,07	29,39
	05 Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio				20.905,19	20.230,19	20.213,87	16,32
	06 Repuestos Y Accesorios				67.225,20	58.435,20	58.435,20	0,00
	07 Otras Herramientas Menores				0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Elementos E Higiene Y Seguridad				167.837,90	148.653,90	148.479,51	174,39
	99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo-				1.475,07	1.475,07	1.475,07	0,00
03 Servicios No Personales			11.572.030,00	11.897.980,00	9.597.742,31	7.977.534,80	7.929.384,78	48.150,02
01	Servicios Básicos				841.099,98	837.168,90	806.376,62	30.792,28
	01 Energía Eléctrica				127.540,67	127.540,67	127.540,67	0,00
	02 Agua Corriente				4.843,88	4.843,88	4.843,88	0,00
	03 Gas				1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00

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

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
	04	Teléfono			98.403,33	98.403,33	98.403,33	0,00
	05	Correos			548.750,34	548.750,34	517.958,06	30.792,28
	06	Internet			58.980,00	55.048,92	55.048,92	0,00
	99	Otros N.E.P.-Servicios Básicos			1.500,08	1.500,08	1.500,08	0,00
02		Alquileres Y Derechos			1.574.327,13	1.126.845,13	1.119.927,56	6.917,57
	01	Alquiler De Edificio Y Locales			793.600,00	516.260,00	512.429,02	3.830,98
	02	Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte			610.051,50	439.911,50	437.003,45	2.908,05
	03	Alquiler De Equipos De Computación			79.599,02	79.598,02	79.638,88	40,86
	04	Alquiler De Fotocopiadora			35.321,15	35.320,15	35.206,04	114,11
	06	Alquiler De Equipos Educacionales Y Recreativos			726,00	726,00	726,00	0,00
	99	Otros N.E.P.-Alquileres Y Derechos-			55.029,46	55.029,46	54.924,17	105,29
03		Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes			1.080.373,81	801.201,09	798.311,16	2.889,93
	01	Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales			5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	02	Mantenimiento, Reparación De Vehículos			285.149,44	268.812,44	268.812,44	0,00
	03	Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos			15.048,30	12.408,30	12.408,30	0,00
	05	Limpieza, Aseo Y Fumigación			774.276,07	514.080,35	511.190,42	2.889,93
04		Servicios Técnicos Y Profesionales			2.451.590,22	2.108.657,42	2.107.106,82	1.550,60
	01	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad			401.144,66	326.144,66	326.144,66	0,00
	02	Médicos, Sanitarios Y Asistenciales			471.932,77	356.432,77	355.071,14	1.361,63
	03	Jurídicos			10.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	05	De Capacitación			19.912,50	19.912,50	19.912,50	0,00
	06	De Informática Y Sistemas Computarizados			181.777,15	122.148,35	121.959,38	188,97
	08	De Inspección Y Control			953.259,14	953.259,14	953.259,14	0,00
	99	Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales			412.764,00	321.760,00	321.760,00	0,00
05		Servicios Comerciales Y Financieros			1.595.805,34	1.049.116,43	1.043.116,79	5.999,64
	01	Transporte			476,61	476,61	476,61	0,00
	02	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones			160.281,64	160.278,64	160.215,56	63,08
	03	Primas Y Gastos De Seguro			89.196,90	34.599,99	34.599,99	0,00
	04	Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras			5.663,73	5.663,73	5.663,73	0,00
	05	Publicidad Y Propaganda			1.210.649,46	718.561,46	713.101,70	5.459,76
	06	Servicio De Guarda Y Administración De Archivos			25.716,00	25.716,00	25.716,00	0,00
	99	Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros			103.821,00	103.820,00	103.343,20	476,80
06		Servicios Públicos Municipales			45.334,38	45.334,38	45.334,38	0,00
	03	Higiene Urbana			600,00	600,00	600,00	0,00
	05	Mantenimiento De Espacios Verdes			44.734,38	44.734,38	44.734,38	0,00
07		Pasajes, Movilidad Y Viáticos			75.755,25	75.755,25	75.755,25	0,00
	01	Pasajes Y Movilidad			37.376,41	37.376,41	37.376,41	0,00
	02	Viáticos			26.275,00	26.275,00	26.275,00	0,00
	99	Otros N.E.P.- Pasajes Y Viáticos			12.103,84	12.103,84	12.103,84	0,00
08		Impuestos, Derechos Y Tasas			27.049,19	27.049,19	27.049,19	0,00
	02	Derechos Y Tasas			524,00	524,00	524,00	0,00
	05	Juicios Y Mediaciones			23.745,19	23.745,19	23.745,19	0,00
	06	Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios			2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
09		Otros Servicios			1.906.407,01	1.906.407,01	1.906.407,01	0,00
	01	Cortesía Y Homenaje			16.956,00	16.956,00	16.956,00	0,00
	02	Servicios De Vigilancia			1.860.400,00	1.860.400,00	1.860.400,00	0,00
	03	Servicios Y Gastos De Terceros			24.950,00	24.950,00	24.950,00	0,00
	99	Otros N.E.P.- Otros Servicios			4.101,01	4.101,01	4.101,01	0,00

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

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado	Saldo A Pagar
04	Bienes De Capital		1.045.200,00	1.045.200,00	99.413,54	62.884,89	62.736,26	148,63
	03	Maquinaria Y Equipo			96.806,51	60.277,86	60.153,37	124,49
	04	Equipo De Comunicación Y Señalamiento			33.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	Equipo Educacional Y Recreativo			5.591,68	5.591,68	5.467,19	124,49
	06	Equipo Para Computación			29.669,15	29.669,15	29.669,15	0,00
	07	Equipo Para Oficina Y Muebles			25.505,68	21.977,03	21.977,03	0,00
	08	Herramientas Y Repuestos Mayores			3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
	09	Otros Bienes De Capital			2.607,03	2.607,03	2.582,89	24,14
	01	Otros Bienes De Capital No Inventariables			2.607,03	2.607,03	2.582,89	24,14
05	Transferencias		400.000,00	402.200,00	386.400,00	268.200,00	266.911,89	1.288,11
	01	Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes			127.200,00	95.400,00	95.400,00	0,00
	03	Transferencias A Instituciones De Enseñanza			93.600,00	84.800,00	84.800,00	0,00
	05	Transferencias A Otras Instituciones De Salud, Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro			33.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	02	Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones De Capital			259.200,00	172.800,00	171.511,89	1.288,11
	04	Transferencias A Otras Instituciones De Salud Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro			259.200,00	172.800,00	171.511,89	1.288,11
09	Gastos Figurativos		18.120.000,00	17.884.050,00	14.625.151,74	12.475.111,74	12.473.903,89	1.207,85
	01	Gastos Figurativos Para Transferencias Corrientes			12.932.206,59	10.782.166,59	10.780.958,74	1.207,85
	02	Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central			12.932.206,59	10.782.166,59	10.780.958,74	1.207,85
	02	Gastos Figurativos Para Transferencias De Capital			1.692.945,15	1.692.945,15	1.692.945,15	0,00
	02	Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central			1.692.945,15	1.692.945,15	1.692.945,15	0,00
Totales Al 30/09/15			36.360.000,00	36.360.000,00	26.447.604,82	22.390.520,14	22.211.046,34	179.473,80