

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2015



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 30/06/2015 | 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 30/06/2015
- Ejecución Mensual IMV al 30/06/2015
- Ejecución mensual EMOS al 30/06/2015
- Ejecución mensual EDECOM al 30/06/2015
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/06/2015

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 |
| Total | | 1.467.145,00 |

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 |
|---------------|----------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | 0,00 | 229.126,00 | 0,00 | 1.238.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.145,00 |

Del presupuesto al 30/06/2015

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 | 395.364.617,40 |
| 02 - Bienes de Consumo | 21.220.469,08 |
| 03 - Servicios No Personales | 314.330.583,90 |
| 04 - Bienes de Capital | 130.928.040,62 |
| 05 - Transferencias | 94.719.520,00 |
| 06 - Activos Financieros | 2.550.000,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 134.315.850,00 |
| 08 - Otros Gastos | 1.241.881,00 |
| 09 - Gastos Figurativos | 103.741.183,00 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 23.380.000,00 |
| | 1.221.792.145,00 |

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

| | |
|--|-------------------------|
| Ingresos Corrientes | 969.822.824,00 |
| 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 | 1.326.019,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 1.326.019,00 |
| 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 | 1.221.792.145,00 |

Del Resultado Financiero

| | | Total |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | Ingresos Corrientes | 484.175.009,77 |
| | Ingresos Tributarios | 455.069.849,43 |
| | Ingresos No Tributarios | 3.548.659,76 |
| | Renta a la Propiedad | 14.540.925,83 |
| | Transferencias Corrientes | 1.904.477,00 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes | 9.111.097,75 |
| 2 | Gastos Corrientes | 473.905.921,63 |
| | Gastos de Consumo | 371.600.804,67 |
| | Personal | 213.887.611,03 |
| | Bienes de Consumo | 7.840.832,06 |
| | Servicios No Personales | 149.841.155,48 |
| | Otros Gastos | 31.206,10 |
| | Rentas de la Propiedad | 9.712.709,71 |
| | Intereses de la deuda | 9.703.630,55 |
| | Intereses de cuentas a pagar comerciales | 9.079,16 |
| | Transferencias Corrientes | 42.645.135,91 |
| | Transferencias Corrientes | 42.645.135,91 |
| | Gastos Figurativos p/ transacc ctes. | 49.947.271,34 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 49.947.271,34 |
| 3 | Resultado Económico (1-2) | 10.269.088,14 |
| 4 | Recursos de Capital | 25.462.837,22 |
| | Recursos Propios de Capital | 6.978.316,37 |
| | Transferencia de Capital | 13.697.339,09 |
| | Disminución de la inversión financiera | 3.357.963,93 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital | 1.429.217,83 |
| 5 | Gastos de Capital | 47.163.371,12 |
| | Inversión Real Directa | 36.105.444,68 |
| | Bienes de Capital | 36.105.444,68 |
| | Transferencias de Capital | 2.273.951,57 |
| | Transferencias para Gastos de Capital | 2.273.951,57 |
| | Inversión Financiera | 360.000,00 |
| | Aportes de Capital a Inst Pub y Priv | 0,00 |
| | Concesión de Préstamos | 360.000,00 |
| | Otros Gastos | 340.138,19 |
| | Devolución planes terrenos y viviendas | 340.138,19 |
| | Gastos Fig p/transacciones de Capital | 8.083.836,68 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 8.083.836,68 |
| 6 | Ingresos Totales (1+4) | 509.637.846,99 |
| 7 | Gastos Totales (2+5) | 521.069.292,75 |
| 8 | Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados) | 511.356.583,04 |
| 9 | Resultado Financiero | -11.431.445,76 |
| 10 | Resultado Financiero Primario | -1.718.736,05 |
| 11 | Fuentes Financieras | 31.200.000,00 |
| | Obtención de Prestamos | 31.200.000,00 |
| 12 | Aplicaciones Financieras | 111.435.638,72 |
| | Inversión Financiera | 111.435.638,72 |
| | Disminución de Cuentas a Pagar | 107.606.025,35 |
| | Gtos Figurativos p/Aplic financieras | 3.829.613,37 |
| 13 | Financiamiento Neto (11-12) | -80.235.638,72 |
| 14 | Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13) | -91.667.084,48 |

En Obtención de préstamos se incluyen \$ 30.000.000 correspondientes 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 Junio de 2015 se recaudó el 41.81% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 93.00% a Ingresos Corrientes, el 4.70% a Ingresos de Capital, el 0.23% a los activos financieros y el 2.06% a las Contribuciones Figurativas.

| | Recaudado al 30/06/2015 |
|--|----------------------------|
| Ingresos Corrientes | 475.063.912,02 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 455.069.819,43 |
| 1- Contribuciones | 230.738.866,47 |
| 2 - Tasas | 2.136.294,77 |
| 3 - Impuestos | 73.606.194,26 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 148.588.463,93 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 3.548.689,76 |
| 1 - Aranceles | 1.335.470,00 |
| 2 - Multas | 275.375,74 |
| 3 - Otros | 1.937.844,02 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 14.540.925,83 |
| 1 - Intereses por préstamos | 63.820,61 |
| 2 - Intereses por depósitos | 282.104,85 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 14.195.000,37 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 1.904.477,00 |
| 1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 1.904.477,00 |
| Recursos de Capital | 24.033.619,39 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 6.978.316,37 |
| 1 - Ventas de Activos | 6.978.316,37 |
| 2 - Transferencias de Capital | 13.697.339,09 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 3.805.778,52 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 9.891.560,57 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 3.357.963,93 |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER | 3.357.963,93 |
| Activos Financieros | 1.200.000,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 1.200.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 0,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 10.540.315,58 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas | 8.817.047,34 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 1.723.268,24 |
| Total General | 510.837.846,99 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015 - Recursos

1 - Ingresos Tributarios

| | Estimado | Recaudado |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1- Ingresos Tributarios | 935.556.637,00 | 455.069.819,43 |
| 1-Contribuciones | 452.268.899,00 | 230.738.866,47 |
| 1-Sobre Los Inmuebles | 57.454.421,00 | 37.760.545,81 |
| 2-Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios | 228.005.560,00 | 106.088.002,43 |
| 3-Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas | 84.923.505,00 | 49.976.693,22 |
| 4-Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares | 53.342.920,00 | 30.942.225,09 |
| 5-Sobre Los Cementerios | 2.181.710,00 | 1.460.123,24 |
| 6-Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp.Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico | 1.056.800,00 | 469.594,77 |
| 7-Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda | 960.000,00 | 573.949,48 |
| 8-Relativos A La Construcción De Obras | 1.638.000,00 | 700.714,24 |
| 9-Por Mejoras | 505.983,00 | 215.639,17 |
| 10-Por Inspección Eléctrica ,Mecánica Y Suministro De Energía Eléctrica | 13.200.000,00 | 2.508.260,29 |
| 11-Por Inspección De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios. | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 12-Por Inspección De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios Ejercicio Actual. | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 13-Por Recolección De Residuos Patógenos | 4.500.000,00 | 43.010,00 |
| 99-Otras Contribuciones | 0,00 | 108,73 |
| 2-Tasas | 4.436.678,00 | 2.136.294,77 |
| 3-Impuestos | 135.775.949,00 | 73.606.194,26 |
| 4-Coparticipacion De Impuestos | 343.075.111,00 | 148.588.463,93 |

2 - Ingresos No Tributarios

| | Estimado | Recaudado |
|---|---------------------|---------------------|
| 2- Ingresos No Tributarios | 5.810.975,00 | 3.548.689,76 |
| 1-Aranceles | 2.063.200,00 | 1.335.470,00 |
| 1-De Registro Civil | 2.062.000,00 | 1.335.470,00 |
| 2-Otros | 1.200,00 | 0,00 |
| 2-Multas | 875.685,00 | 275.375,74 |
| 1-Infracciones Al Código De Faltas | 611.685,00 | 91.752,60 |
| 2- Infracciones Al Código Tributario | 264.000,00 | 43.753,21 |
| 3-Otras | 0,00 | 139.869,93 |
| 3-Otros | 2.872.090,00 | 1.937.844,02 |
| 1-Venta De Pliegos | 0,00 | 21.768,00 |
| 2-Recupero De Gastos | 1.372.512,00 | 1.290.764,68 |
| 3-Recupero De Gastos - Emos - | 1.092.172,00 | 409.821,56 |
| 4-Canon Concesión Nueva Terminal Ordenanza 421/00 | 126.000,00 | 18.840,12 |
| 5-Cargo Por Entrega Y Reproducción De Información Publica | 0,00 | 700,00 |
| 6-Cementerio Servicios Varios | 0,00 | 153,00 |
| 7-Compensacion C.D.U Ordenanza 1082/11 | 0,00 | 0,00 |
| 8-Convenios De Asistencia Y Cooperación | 207.006,00 | 215.382,00 |
| 9-Otros Ingresos No Tributarios N.C.P. | 74.400,00 | -19.585,34 |

3 - Rentas de la Propiedad

| | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|----------------------|
| 3-Renta De La Propiedad | 27.107.073,00 | 14.540.925,83 |
| 1-Intereses Por Prestamos | 78.000,00 | 63.820,61 |
| 2-Intereses Por Depósitos | 2.050.000,00 | 282.104,85 |
| 3-Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino | 14.104.972,00 | 8.614.871,67 |
| 1-Contribucion Inmobiliaria | 4.681.992,00 | 2.417.841,52 |

- Rentas de la Propiedad

| | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------|------------------|
| 2-Contribucion Comercio | 5.770.640,00 | 3.711.204,62 |
| 3-Contribucion Automotores | 3.565.540,00 | 2.051.491,33 |
| 4-Contribucion Cementerios | 86.800,00 | 60.129,72 |
| 5-Pavimento, Asfalto Y Cordón Cuneta | 0,00 | 8.737,40 |
| 6-Otros N.C.P | 0,00 | 365.467,08 |
| 4-Intereses Por Financiación En Planes De Pago | 1.007.888,00 | 1.999.129,49 |
| 1-Contribucion Inmobiliaria | 479.116,00 | 437.554,52 |
| 2-Contribucion Comercio | 423.280,00 | 1.364.802,04 |
| 3-Contribucion Automotores | 105.492,00 | 196.718,21 |
| 4-Contribucion Cementerios | 0,00 | 18,28 |
| 5-Otros N.C.P | 0,00 | 36,44 |
| 5-Intereses Por Pago Fuera De Terminó Y P/P - Emos | 9.866.213,00 | 3.580.999,21 |

5 - Transferencias Corrientes

| | Estimado | Recaudado |
|---|---------------------|---------------------|
| 4-Transferencias Corrientes | 1.348.139,00 | 1.904.477,00 |
| 1-Del Sector Privado | | |
| 3-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal | 1.348.139,00 | 1.904.477,00 |
| 1-Del Sector Público Nacional | 110.120,00 | 110.120,00 |
| 2-Del Sector Publico Provincial | 1.238.019,00 | 1.794.357,00 |

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

| | Estimado | Recaudado |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RECURSOS DE CAPITAL | 61.462.321,00 | 24.033.619,39 |
| 1-Recursos Propios De Capital | 16.860.683,00 | 6.978.316,37 |
| 1-Ventas De Activos | 16.860.683,00 | 6.978.316,37 |
| 1-Venta De Tierras Y Terrenos | 16.860.683,00 | 6.978.316,37 |
| 3-Venta De Edificios E Instalaciones | | |

2 - Transferencias de Capital

| | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|----------------------|
| 2-Transferencias De Capital | 32.522.563,00 | 13.697.339,09 |
| 1-Del Sector Privado | 11.422.563,00 | 3.805.778,52 |
| 1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Clase Media | 11.422.563,00 | 3.805.778,52 |
| 1-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Plan Social | | |
| 2-Del Sector Público Nacional, Provincial Y Municipal | 21.100.000,00 | 9.891.560,57 |
| 1-Del Sector Público Nacional | 16.300.000,00 | 8.691.560,57 |
| 2-Del Sector Publico Provincial | 4.800.000,00 | 1.200.000,00 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015 - Recursos

| | Estimado | Recaudado |
|--|----------------------|---------------------|
| 3-Disminucion De La Inversión Financiera | 12.079.075,00 | 3.357.963,93 |
| 1-Recuperacion De Prestamos Y Aportes Económicos Reintegrables | 12.079.075,00 | 3.357.963,93 |
| 1-Del Sector Privado | 12.079.075,00 | 3.357.963,93 |
| 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 | 16.954,17 |
| 6-Financiamiento 37 Viviendas B° Las Quintas | 0,00 | 18.274,32 |
| 7-Financiamiento 35 Viviendas- Oeste | 0,00 | 11.356,33 |
| 8-Otros Recuperos De Prestamos Del Sector Privado | 5.080.000,00 | 2.585.006,65 |
| 9-Aportes Adjudicatarios Fomuvi Ordenanza 118/12 | 6.999.075,00 | 612.253,67 |

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Disminución de Activos Financieros

| | Estimado | Recaudado |
|--|---------------|--------------|
| 1-Obtencion De Prestamos | 93.600.000,00 | 1.200.000,00 |
| 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 | 10.540.315,58 |
| 1-Contribuciones De Instituciones Descentralizadas | 18.120.000,00 | 8.817.047,34 |
| 1-Contribuciones De Instituciones Desconcentradas | 787.000,00 | 1.723.268,24 |
| Total General | 1.221.792.145,00 | 510.837.846,99 |

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 30/06/2015 - Gastos

Por Objeto del gasto

Por Objeto de Gasto

| Partida Principal | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - Personal | 392.586.227,76 | 395.364.617,40 | 214.184.160,42 | 213.887.611,03 | 207.006.108,76 |
| 02 - Bienes de Consumo | 22.650.432,48 | 21.220.469,08 | 10.783.292,97 | 7.840.832,06 | 6.891.921,19 |
| 03 - Servicios No Personales | 321.151.149,84 | 314.330.583,90 | 217.876.389,67 | 149.841.155,48 | 144.605.826,30 |
| 04 - Bienes de Capital | 125.192.717,92 | 130.928.040,62 | 80.936.107,25 | 36.105.444,68 | 35.854.529,09 |
| 05 - Transferencias | 93.673.543,00 | 94.719.520,00 | 84.117.563,80 | 44.919.087,48 | 44.157.447,18 |
| 06 - Activos Financieros | 2.190.000,00 | 2.550.000,00 | 498.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 134.315.850,00 | 134.315.850,00 | 117.500.236,06 | 117.318.735,06 | 116.262.245,04 |
| 08 - Otros Gastos | 1.200.000,00 | 1.241.881,00 | 440.272,41 | 371.344,29 | 371.344,29 |
| 09 - Gastos Figurativos | 103.985.079,00 | 103.741.183,00 | 62.072.737,20 | 61.860.721,39 | 61.644.512,04 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 23.380.000,00 | 23.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220.325.000,00 | 1.221.792.145,00 | 788.408.759,78 | 632.504.931,47 | 617.153.933,89 |

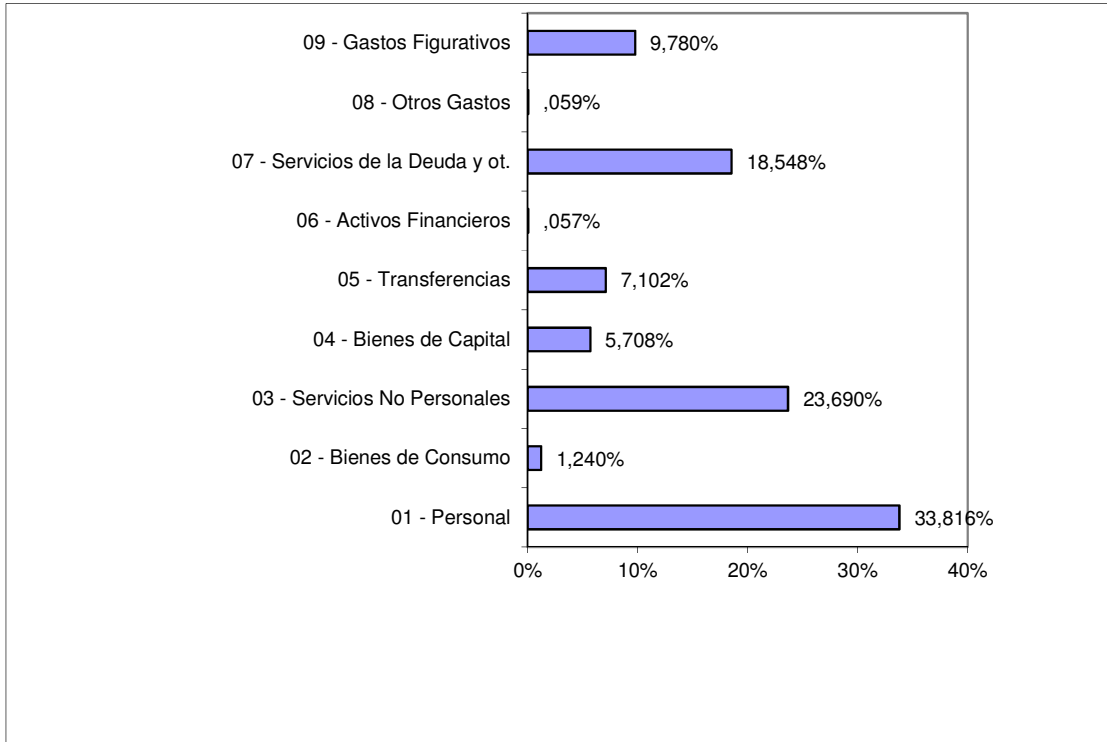
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/06/2015.-

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 | 54,17% | 54,10% | 99,86% |
| 02 - Bienes de Consumo | 50,82% | 36,95% | 72,71% |
| 03 - Servicios No Personales | 69,31% | 47,67% | 68,77% |
| 04 - Bienes de Capital | 61,82% | 27,58% | 44,61% |
| 05 - Transferencias | 88,81% | 47,42% | 53,40% |
| 06 - Activos Financieros | 19,53% | 14,12% | 72,29% |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 87,48% | 87,35% | 99,85% |
| 08 - Otros Gastos | 35,45% | 29,90% | 84,34% |
| 09 - Gastos Figurativos | 59,83% | 59,63% | 99,66% |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 0,00% | 0,00% | |
| | 64,53% | 51,77% | 80,23% |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015 - 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 | | 146.433.503,57 | 146.136.954,27 | 141.533.930,12 |
| Sueldos y Salarios | | 98.011.306,28 | 97.714.756,98 | 95.526.004,45 |
| Contribuciones Patronales | | 29.187.558,50 | 29.187.558,50 | 26.801.472,54 |
| Horas Extras | | 3.578.165,07 | 3.578.165,07 | 3.570.686,80 |
| Contribuciones Patronales | | 1.016.873,71 | 1.016.873,71 | 997.467,95 |
| Microemprendimientos | | 3.765.797,87 | 3.765.797,87 | 3.765.379,31 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 1.061.529,91 | 1.061.529,91 | 1.060.646,84 |
| Asignaciones Familiares | | 766.028,00 | 766.028,00 | 766.028,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 3.692.224,39 | 3.692.224,39 | 3.692.224,39 |
| Beneficios y Compensaciones | | 811.436,56 | 811.436,56 | 811.436,56 |
| Complementos | | 4.542.583,28 | 4.542.583,28 | 4.542.583,28 |
| 01,02 - Personal Temporario o Contratado | | 67.750.656,85 | 67.750.656,76 | 65.472.178,64 |
| Sueldos y Salarios | | 48.087.840,14 | 48.087.840,14 | 46.990.967,00 |
| Contribuciones Patronales | | 14.323.267,50 | 14.323.267,50 | 13.154.442,54 |
| Horas Extras | | 833.018,27 | 833.018,27 | 829.462,13 |
| Contribuciones Patronales | | 235.895,29 | 235.895,29 | 226.705,16 |
| Microemprendimientos | | 512.568,95 | 512.568,95 | 512.559,95 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 144.800,85 | 144.800,85 | 144.776,10 |
| Asignaciones Familiares | | 359.430,00 | 359.430,00 | 359.430,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 1.864.782,70 | 1.864.782,61 | 1.864.782,61 |
| Complementos | | 1.389.053,15 | 1.389.053,15 | 1.389.053,15 |
| Total Personal | 395.364.617,40 | 214.184.160,42 | 213.887.611,03 | 207.006.108,76 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015- 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 | | 1.827.112,86 | 1.662.216,56 | 932.019,95 |
| Alimentos Para Personas | | 1.475.099,96 | 1.475.099,96 | 747.480,63 |
| Productos Agroforestales | | 57.475,11 | 57.475,11 | 55.229,49 |
| Madera, Corcho y Sus Manufacturas | | 294.537,79 | 129.641,49 | 129.309,83 |
| Otros n,e,p | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02,02 - Textiles Vestuario | | 175.821,19 | 65.982,20 | 65.239,75 |
| Hilados y Telas | | 653,51 | 653,51 | 653,51 |
| Prendas de Vestir | | 147.461,68 | 53.772,69 | 53.189,84 |
| Confecciones Textiles | | 26.486,00 | 10.336,00 | 10.176,40 |
| Otros nep - textiles vestuario | | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 205.384,82 | 148.348,70 | 146.915,16 |
| Papel de escritorio y cartón | | 39.865,28 | 22.312,01 | 22.110,23 |
| Papel Para Computación | | 90.502,09 | 59.748,89 | 59.308,41 |
| Productos de Artes Gráficas | | 3.195,65 | 3.195,47 | 3.195,47 |
| Productos de Papel y Cartón | | 29.129,80 | 26.800,33 | 26.009,05 |
| Libros, Revistas y Periódicos | | 42.692,00 | 36.292,00 | 36.292,00 |
| 02,04 - Productos de Cuero y Caucho | | 93.822,48 | 71.062,48 | 68.086,46 |
| Artículos de cuero | | 20.912,48 | 1.052,48 | 1.052,48 |
| Artículo de caucho | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cubiertas y cámaras de aire | | 71.040,00 | 68.140,00 | 65.163,98 |
| 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 | | 4.147.745,65 | 3.253.908,27 | 3.239.848,34 |
| Compuestos Químicos | | 16.417,26 | 15.383,16 | 15.334,72 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | | 950.629,73 | 484.267,72 | 481.086,00 |
| Abonos y Fertilizantes | | 561,59 | 561,59 | 561,59 |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | 2.088,77 | 2.088,77 | 2.078,85 |
| Tinturas, Pinturas y Colorantes | | 320.785,82 | 273.061,98 | 273.006,26 |
| Combustibles y Lubricantes | | 1.884.216,80 | 1.809.756,34 | 1.800.480,32 |
| Productos de Material Plástico | | 374.671,11 | 151.799,34 | 150.311,23 |
| Productos derivados del petróleo | | 583.630,00 | 511.410,00 | 511.410,00 |
| Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes | | 14.744,57 | 5.579,37 | 5.579,37 |
| 02,06 - Productos Minerales No Metálicos | | 1.447.680,53 | 1.001.214,53 | 981.229,29 |
| Productos de Arcilla y Cerámica | | 5.291,00 | 5.291,00 | 5.291,00 |
| Productos de Vidrio | | 8.634,83 | 8.634,83 | 7.995,62 |
| Productos de Losa y porcelana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Productos de Cemento, Abesto y Yeso | | 1.177.513,97 | 731.047,97 | 711.701,94 |
| Cemento, Cal y Yeso | | 256.240,73 | 256.240,73 | 256.240,73 |
| 02,07 - Productos Metálicos | | 1.230.963,93 | 684.620,74 | 679.324,24 |
| Productos Ferrosos | | 850.998,89 | 617.788,02 | 612.571,23 |
| Productos no Ferrosos | | 3.488,29 | 528,97 | 528,97 |
| Estructuras metálicas acabadas | | 315.476,50 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| Herramientas Menores | | 8.300,50 | 7.814,00 | 7.762,50 |
| Productos de metal para uso domestico | | 36.537,39 | 36.537,39 | 36.537,39 |
| Otros NEP | | 16.162,36 | 8.682,36 | 8.654,15 |
| 02,08 - Minerales | | 899.244,50 | 503.668,42 | 340.914,50 |
| Piedra, Arcilla y arena | | 106.056,00 | 95.976,00 | 95.976,00 |
| Otrosn.e.p. minerales | | 793.188,50 | 407.692,42 | 244.938,50 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 02,09 - Otros Bienes De Consumo | | 755.517,01 | 449.810,16 | 438.343,50 |
| Elementos de Limpieza | | 41.666,67 | 34.673,58 | 31.240,46 |
| Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 146.895,80 | 133.084,35 | 132.202,71 |
| Útiles y materiales Eléctricos | | 159.945,18 | 87.617,98 | 87.329,05 |
| Utensilios de cocina y comedor | | 3.641,15 | 1.865,27 | 1.619,02 |
| Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos | | 142.398,56 | 78.687,03 | 78.213,15 |
| Repuestos y Accesorios | | 79.691,66 | 75.854,79 | 70.982,58 |
| Otras herramientas menores | | 1.988,15 | 954,00 | 920,04 |
| Elementos de Higiene y Seguridad | | 170.320,84 | 35.429,20 | 34.192,53 |
| Otros NEP | | 8.969,00 | 1.643,96 | 1.643,96 |
| Total Bienes de Consumo | 21.220.469,08 | 10.783.292,97 | 7.840.832,06 | 6.891.921,19 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 03,01 - Servicios Básicos | | 1.478.366,63 | 896.004,53 | 772.114,63 |
| Energía Eléctrica | | 480.571,75 | 8.575,05 | 8.575,05 |
| Agua Corriente | | 2.272,91 | 2.272,91 | 2.272,91 |
| Gas | | 11.443,98 | 11.443,98 | 11.443,98 |
| Teléfono | | 534.619,30 | 534.619,30 | 416.734,45 |
| Correos | | 200.827,19 | 200.826,19 | 199.782,18 |
| Internet | | 248.631,50 | 138.267,10 | 133.306,06 |
| 03,02 - Alquileres y Derechos | | 10.010.289,19 | 4.951.613,37 | 4.511.128,48 |
| Alquiler de Edificios y Locales | | 2.305.331,44 | 1.187.397,86 | 1.169.949,24 |
| Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte | | 5.165.756,29 | 2.791.594,96 | 2.380.990,68 |
| Alquiler de Equipos de Computación | | 1.701.584,75 | 457.913,05 | 452.360,28 |
| Alquiler de Fotocopiadora | | 327.227,10 | 322.551,90 | 318.089,64 |
| Derechos de Bienes Intangibles | | 327.280,31 | 93.111,30 | 91.695,90 |
| Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos | | 70.756,30 | 36.656,30 | 36.069,99 |
| Otros NEP - Alquileres y Derechos | | 112.353,00 | 62.388,00 | 61.972,75 |
| 03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | 7.421.575,79 | 4.311.041,10 | 4.268.779,29 |
| Mantenimiento, Reparación de Edificios | | 6.338.526,17 | 3.579.617,49 | 3.547.669,10 |
| Mantenimiento, Reparación de Vehículos | | 220.634,28 | 193.211,28 | 191.534,91 |
| Mantenimiento, _Reparación de Maquinar | | 707.854,34 | 462.051,33 | 454.238,67 |
| Limpieza, Aseo y Fumigación | | 583,00 | 583,00 | 583,00 |
| Otros NEP | | 153.978,00 | 75.578,00 | 74.753,61 |
| 03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales | | 16.660.826,38 | 11.904.877,28 | 11.777.955,53 |
| Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad | | 88.800,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| Médicos, Sanitarios y Asistenciales | | 7.972.394,39 | 6.687.479,71 | 6.596.942,20 |
| Jurídicos | | 622.914,98 | 439.021,98 | 439.021,98 |
| Contabilidad, Auditoría y Administración | | 3.020.451,97 | 1.753.224,16 | 1.739.939,49 |
| De Capacitación | | 174.100,00 | 96.580,00 | 96.580,00 |
| De Informática y sistemas computarizados | | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.412,24 |
| De Escribanías | | 59.954,63 | 40.756,96 | 40.756,96 |
| De inspección y control | | 582.300,00 | 282.700,00 | 281.574,80 |
| De asesoramiento | | 1.019.439,10 | 772.959,65 | 771.730,85 |
| Pasantías | | 204.032,24 | 204.028,18 | 204.028,18 |
| Otros NEP | | 2.901.919,07 | 1.583.306,64 | 1.562.668,83 |
| 03,05 - Servicios Comerciales y Financieros | | 8.037.401,81 | 3.886.765,52 | 3.802.481,08 |
| Transporte | | 123.591,38 | 123.591,38 | 123.591,38 |
| Imprenta, Publicaciones y reproducciones | | 584.462,59 | 291.757,27 | 287.429,86 |
| Primas y Gastos de Seguros | | 625.144,49 | 434.949,10 | 434.607,45 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | 1.200.941,44 | 1.200.941,44 | 1.200.073,53 |
| Publicidad y propaganda | | 5.253.215,31 | 1.735.294,37 | 1.656.546,90 |
| Servicio de guarda y administ de archivos | | 246.532,85 | 96.718,21 | 96.718,21 |
| Otros servicios comerciales y financieros | | 3.513,75 | 3.513,75 | 3.513,75 |
| 03,06 - Servicios Públicos Municipales | | 169.749.216,02 | 120.669.685,07 | 116.269.680,44 |
| Energía Alumbrado Público | | 2.663.628,99 | 3.387,39 | 3.387,39 |
| Mantenimiento de Alumbrado Público | | 11.748.671,09 | 8.062.054,77 | 7.953.022,59 |
| Higiene Urbana | | 120.052.517,23 | 94.424.231,90 | 90.245.882,76 |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Reparación y Mantenimiento de Calles | | 15.892.732,48 | 8.917.034,54 | 8.842.437,68 |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | | 10.411.061,83 | 4.756.515,41 | 4.719.934,61 |
| Educación de la Primera Infancia | | 8.920.604,40 | 4.486.461,06 | 4.485.015,41 |
| Otros NEP | | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03,07 - Pasajes y Viáticos | | 412.078,61 | 388.894,61 | 388.862,35 |
| Pasajes y Movilidad | | 143.673,08 | 120.489,08 | 120.456,82 |
| Viáticos | | 201.181,13 | 201.181,13 | 201.181,13 |
| Otros NEP | | 67.224,40 | 67.224,40 | 67.224,40 |
| 03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas | | 1.132.704,15 | 495.601,02 | 495.556,84 |
| Impuestos | | 5.924,46 | 5.924,46 | 5.910,77 |
| Derechos y Tasas | | 78.714,87 | 78.714,87 | 78.684,38 |
| Juicios y Mediaciones | | 1.048.064,82 | 410.961,69 | 410.961,69 |
| 03,09 - otros Servicios | | 2.973.931,09 | 2.336.672,98 | 2.319.267,66 |
| Cortesía y Homenaje | | 305.583,64 | 305.583,64 | 303.191,49 |
| Servicios de Vigilancia | | 2.389.032,93 | 1.783.546,82 | 1.779.731,15 |
| Servicios y Gastos de Terceros | | 173.407,52 | 173.407,52 | 162.210,02 |
| Otros NEP | | 105.907,00 | 74.135,00 | 74.135,00 |
| Total Servicios No Personales | 314.330.583,90 | 217.876.389,67 | 149.841.155,48 | 144.605.826,30 |

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 | | 79.613.968,35 | 35.332.488,97 | 35.094.911,04 |
| Construcciones en Bienes de Dominio Público | | 39.613.968,35 | 23.659.510,64 | 23.421.932,71 |
| Construcciones en Bienes de Dominio de Terceros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros | | 40.000.000,00 | 11.672.978,33 | 11.672.978,33 |
| 04,03 - Maquinaria y Equipo | | 1.170.898,30 | 629.087,41 | 615.749,75 |
| Equipo Sanitario y de laboratorio | | 186.687,00 | 57.710,00 | 57.038,00 |
| Equipo de Comunicación y Señalamiento | | 931,56 | 931,56 | 923,70 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 55.305,00 | 55.305,00 | 52.993,41 |
| Equipo Para Computación | | 438.443,61 | 153.458,61 | 153.088,74 |
| Equipo Para Oficina y Muebles | | 337.762,69 | 234.301,56 | 227.650,64 |
| Herramientas y Repuestos Mayores | | 101.897,10 | 90.868,10 | 87.542,68 |
| Otras Máquinas y Equipos | | 49.871,34 | 36.512,58 | 36.512,58 |
| 04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico | | 5.332,30 | 0,00 | 0,00 |
| Colecciones de Bibliotecas y Museos | | 5.332,30 | 0,00 | 0,00 |
| 04,09 - Otros Bienes de Capital | | 6.144,30 | 4.104,30 | 4.104,30 |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables | | 6.144,30 | 4.104,30 | 4.104,30 |
| Total Bienes de Capital | 130.928.040,62 | 80.936.107,25 | 36.105.444,68 | 35.854.529,09 |

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 | | 81.583.400,93 | 42.645.135,91 | 41.883.495,61 |
| Becas | | 339.600,00 | 177.550,00 | 177.550,00 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 1.395.127,71 | 841.927,71 | 841.927,71 |
| Transferencias a Instituciones de enseñanza | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, sociales | | 79.377.939,92 | 41.360.424,90 | 40.598.784,60 |
| Transferencias a Empresas Privadas | | 154.583,30 | 152.933,30 | 152.933,30 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 314.150,00 | 110.300,00 | 110.300,00 |
| 05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital | | 1.136.254,59 | 876.043,29 | 876.043,29 |
| Transferencias a Personas | | 92.711,50 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 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 gatod de capital | | 1.397.908,28 | 1.397.908,28 | 1.397.908,28 |
| Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales | | 1.397.908,28 | 1.397.908,28 | 1.397.908,28 |
| Total Transferencias | 94.719.520,00 | 84.117.563,80 | 44.919.087,48 | 44.157.447,18 |

Partida 06–Activos Financieros

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo | | 498.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Préstamos a Corto Plazo al sector privado | | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Préstamos | | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Total de Activos Financieros | 2.550.000,00 | 498.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |

Partidas Parciales**Partida 07–Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos**

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 07,01- Servicio de la Deuda | | 68.483.775,69 | 68.302.274,69 | 68.291.363,01 |
| Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo | | 1.164.238,14 | 1.164.238,14 | 1.164.238,14 |
| Intereses de la deuda a largo plazo | | 5.936.282,36 | 5.936.282,36 | 5.936.282,36 |
| Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago | | 1.383.255,19 | 1.201.754,19 | 1.190.842,51 |
| 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 | | 80.048,09 | 80.048,09 | 80.048,09 |
| Intereses por Préstamos de la Provincia | | 80.048,09 | 80.048,09 | 80.048,09 |
| 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 | | 3.017.964,77 | 3.017.964,77 | 3.017.964,77 |
| Préstamos de la Provincia | | 3.017.964,77 | 3.017.964,77 | 3.017.964,77 |
| 07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar | | 1.330.386,93 | 1.330.386,93 | 1.329.116,43 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc | | 9.079,16 | 9.079,16 | 7.808,66 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar | | 1.321.307,77 | 1.321.307,77 | 1.321.307,77 |
| 07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar | | 43.754.727,27 | 43.754.727,27 | 42.710.419,43 |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales | | 43.754.727,27 | 43.754.727,27 | 42.710.419,43 |
| Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos | 134.315.850,00 | 117.500.236,06 | 117.318.735,06 | 116.262.245,04 |

Partida 08–Otros Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 08-01 - Otros Gastos | | 440.272,41 | 371.344,29 | 371.344,29 |
| Devolución de contr y ot ing municipales ej anteriores | | 11.297,15 | 1.589,35 | 1.589,35 |
| Devolucion fondos convenios de financiamiento | | 605,60 | 605,60 | 605,60 |
| Devolución de ingresos por planes de terrenos | | 153.672,06 | 117.477,80 | 117.477,80 |
| Devolución de ingresos por planes de viviendas | | 245.686,45 | 222.660,39 | 222.660,39 |
| Otros gastos | | 29.011,15 | 29.011,15 | 29.011,15 |
| Total de Otros Gastos | 1.241.881,00 | 440.272,41 | 371.344,29 | 371.344,29 |

Partida 09–Gastos Figurativos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | | 50.159.287,15 | 49.947.271,34 | 49.731.061,99 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 50.159.287,15 | 49.947.271,34 | 49.731.061,99 |
| 09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | | 8.083.836,66 | 8.083.836,68 | 8.083.836,68 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 8.083.836,66 | 8.083.836,68 | 8.083.836,68 |
| 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 | 103.741.183,00 | 62.072.737,20 | 61.860.721,39 | 61.644.512,04 |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2015 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

| Jurisdicción | Presupuesto Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 01- Secretaría de Intendencia | 6.234.023,00 | 3.335.278,46 | 3.273.266,73 | 3.168.469,53 |
| 02- Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales | 87.601.826,00 | 38.472.591,11 | 31.273.772,61 | 30.051.328,62 |
| 03- Secretaría de Economía | 74.672.457,00 | 40.153.916,42 | 36.951.887,98 | 36.156.814,86 |
| 04- Cultura, Educación y desarrollo Humano | 61.636.177,00 | 45.807.723,24 | 31.350.484,86 | 30.771.376,00 |
| 05- Secretaría de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos | 316.151.953,00 | 218.089.703,86 | 162.777.600,07 | 156.728.807,28 |
| 06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable | 29.746.305,00 | 10.032.295,82 | 7.099.594,13 | 6.827.491,75 |
| 07- Salud, Deporte y Desarrollo social | 156.618.970,00 | 108.360.800,06 | 77.519.590,76 | 75.605.659,93 |
| 08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales | 14.874.162,00 | 8.192.563,55 | 7.131.666,18 | 6.852.206,07 |
| 09- Secretaria de Vivienda | 118.685.779,00 | 73.965.842,43 | 35.385.425,08 | 35.234.546,50 |
| 10- Secretaria de Jefatura de Gabinete | 4.318.463,00 | 2.388.618,56 | 2.349.037,68 | 2.086.474,50 |
| 19 - Concejo Deliberante | 34.627.295,00 | 17.928.060,44 | 17.096.994,09 | 16.547.107,97 |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 8.194.546,00 | 4.123.941,43 | 4.011.397,53 | 3.890.355,62 |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 4.665.053,00 | 2.224.592,79 | 2.177.704,65 | 2.121.238,93 |
| 22 - Fiscalía Municipal | 9.223.833,00 | 4.881.241,39 | 4.145.139,39 | 4.034.993,79 |
| 23 - Tribunal de Faltas | 4.430.346,00 | 2.446.044,84 | 2.444.427,64 | 2.375.350,68 |
| 50 - EMOS | 101.091.329,00 | 60.827.361,55 | 60.633.963,29 | 60.617.067,91 |
| 51 - IMV | 9.543.948,00 | 5.375.013,89 | 5.360.656,28 | 5.032.316,77 |
| 60 - EDECOM | 45.134.600,00 | 24.300.340,13 | 24.200.993,71 | 22.787.488,39 |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 134.341.080,00 | 117.502.829,81 | 117.321.328,81 | 116.264.838,79 |
| Total Administración General | 1.221.792.145,00 | 788.408.759,78 | 632.504.931,47 | 617.153.933,89 |

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

| Jurisdicción | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 01- Secretaría de Intendencia | 53,50% | 98,14% |
| 02- Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales | 43,92% | 81,29% |
| 03- Secretaría de Economía | 53,77% | 92,03% |
| 04- Cultura, Educación y desarrollo Humano | 74,32% | 68,44% |
| 05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos | 68,98% | 74,64% |
| 06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable | 33,73% | 70,77% |
| 07- Salud, Deporte y Desarrollo social | 69,19% | 71,54% |
| 08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales | 55,08% | 87,05% |
| 09- Secretaria de Vivienda | 62,32% | 47,84% |
| 10- Secretaria de Jefatura de Gabinete | 55,31% | 98,34% |
| 19 - Concejo Deliberante | 51,77% | 95,36% |
| 20 - Tribunal de Cuentas | 50,33% | 97,27% |
| 21 - Defensoría del Pueblo | 47,69% | 97,89% |
| 22 - Fiscalía Municipal | 52,92% | 84,92% |
| 23 - Tribunal de Faltas | 55,21% | 99,93% |
| 50 - EMOS | 60,17% | 99,68% |
| 51 - IMV | 56,32% | 99,73% |
| 60 - EDECOM | 53,84% | 99,59% |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 87,47% | 99,85% |
| Total Administración General | 64,53% | 80,23% |

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 | 46.356.410,54 | 46.356.410,54 | 43.571.291,65 | 2.785.118,89 |
| | 01 Personal Permanente | | | | 43.843.375,10 | 43.843.375,10 | 41.160.336,73 | 2.683.038,37 |
| | 01 Sueldos Y Salarios | | | | 33.610.970,34 | 33.610.970,34 | 31.874.004,02 | 1.736.966,32 |
| | 02 Contribuciones Patronales | | | | 10.232.404,76 | 10.232.404,76 | 9.286.332,71 | 946.072,05 |
| | 02 Personal Temporario, Contratado O Transitorio | | | | 2.513.035,44 | 2.513.035,44 | 2.410.954,92 | 102.080,52 |
| | 01 Sueldos Y Salarios | | | | 1.902.893,90 | 1.902.893,90 | 1.859.643,31 | 43.250,59 |
| | 02 Contribuciones Patronales | | | | 610.141,54 | 610.141,54 | 551.311,61 | 58.829,93 |
| 02 | Bienes De Consumo | | 4.115.242,00 | 4.115.242,00 | 2.721.778,72 | 2.192.701,05 | 1.626.163,29 | 566.537,76 |
| | 01 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales | | | | 46.375,92 | 46.375,92 | 46.375,92 | 0,00 |
| | 01 Alimentos Para Personas | | | | 45.811,92 | 45.811,92 | 45.811,92 | 0,00 |
| | 04 Madera, Corcho Y Sus Manufacturas | | | | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 |
| | 02 Textiles Vestuario | | | | 88.757,40 | 12.017,96 | 12.017,96 | 0,00 |
| | 02 Prendas De Vestir | | | | 88.757,40 | 12.017,96 | 12.017,96 | 0,00 |
| | 03 Productos De Papel, Cartón E Impresos | | | | 83.090,51 | 82.526,03 | 82.487,67 | 38,36 |
| | 01 Papel De Escritorio Y Cartón | | | | 2.015,37 | 2.015,37 | 2.015,37 | 0,00 |
| | 02 Papel Para Computación | | | | 29.752,70 | 29.752,70 | 29.752,70 | 0,00 |
| | 03 Productos De Artes Graficas | | | | 45.136,44 | 45.136,44 | 45.098,08 | 38,36 |
| | 04 Productos De Papel Y Cartón | | | | 6.186,00 | 5.621,52 | 5.621,52 | 0,00 |
| | 04 Productos De Cuero Y Caucho | | | | 54.948,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| | 03 Cubiertas Y Cámaras De Aire | | | | 54.948,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| | 05 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes | | | | 1.735.286,86 | 1.484.064,28 | 919.440,44 | 564.623,84 |
| | 01 Compuestos Químicos | | | | 627.917,00 | 447.350,00 | 412.090,91 | 35.259,09 |
| | 02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | | | 17.172,58 | 17.172,58 | 17.172,58 | 0,00 |
| | 06 Combustibles Y Lubricantes | | | | 14.101,06 | 14.101,06 | 13.955,57 | 145,49 |
| | 08 Productos De Material Plástico | | | | 1.075.196,22 | 1.004.540,64 | 475.321,38 | 529.219,26 |
| | 06 Productos De Minerales No Metálicos | | | | 25.172,72 | 25.172,72 | 25.172,72 | 0,00 |
| | 01 Productos De Arcilla Y Cerámica | | | | 8.367,00 | 8.367,00 | 8.367,00 | 0,00 |
| | 04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 05 Cemento Cal Y Yeso | | | | 16.555,72 | 16.555,72 | 16.555,72 | 0,00 |
| | 07 Productos Metálicos | | | | 239.317,06 | 166.089,01 | 164.284,70 | 1.804,31 |
| | 01 Productos Ferrosos | | | | 217.740,05 | 153.431,44 | 151.939,18 | 1.492,26 |
| | 02 Productos No Ferrosos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Herramientas Menores | | | | 7.242,00 | 2.994,00 | 2.681,95 | 312,05 |
| | 05 Productos De Metal Para Uso Domestico | | | | 1.155,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos | | | | 13.179,80 | 9.663,57 | 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 | 1.400,00 | 0,00 |
| | 09 Otros Bienes De Consumo | | | | 447.430,25 | 360.655,13 | 360.583,88 | 71,25 |
| | 01 Elementos De Limpieza | | | | 15.247,50 | 14.746,74 | 14.876,99 | 130,25 |
| | 02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos | | | | 9.605,00 | 9.605,00 | 9.605,00 | 0,00 |
| | 03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | | | 36.252,12 | 36.252,12 | 36.252,12 | 0,00 |
| | 04 Utensilios De Cocina Y Comedor | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Repuestos Y Accesorios | | | | 114.723,09 | 92.275,33 | 92.073,83 | 201,50 |
| | 08 Elementos E Higiene Y Seguridad | | | | 64.230,48 | 407,88 | 407,88 | 0,00 |

De los Entes Desconcentrados :

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Inc. | Prin. | Ppar. | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado A Pagar | Pagado | Saldo A Pagar |
|-----------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo- | | | 207.372,06 | 207.368,06 | 207.368,06 | 0,00 |
| 03 | Servicios No Personales | | 13.081.817,00 | 13.081.817,00 | 11.399.584,49 | 8.079.112,58 | 7.146.184,28 | 932.928,30 |
| | 01 Servicios Básicos | | | | 2.937.862,91 | 2.586.473,39 | 2.483.973,14 | 102.500,25 |
| | 01 Energía Eléctrica | | | | 2.387.879,77 | 2.386.803,06 | 2.384.892,03 | 1.911,03 |
| | 03 Gas | | | | 305,32 | 305,32 | 242,34 | 62,98 |
| | 04 Teléfono | | | | 122.127,28 | 122.127,28 | 40.856,91 | 81.270,37 |
| | 05 Correos | | | | 318.650,54 | 50.012,73 | 30.756,86 | 19.255,87 |
| | 06 Internet | | | | 108.900,00 | 27.225,00 | 27.225,00 | 0,00 |
| | 02 Alquileres Y Derechos | | | | 473.240,40 | 187.863,35 | 181.453,49 | 6.409,86 |
| | 01 Alquiler De Edificio Y Locales | | | | 49.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| | 02 Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte | | | | 398.601,98 | 138.501,98 | 132.092,12 | 6.409,86 |
| | 04 Alquiler De Fotocopiadora | | | | 7.361,37 | 7.361,37 | 7.361,37 | 0,00 |
| | 05 Derechos De Bienes Intangibles | | | | 18.277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes | | | | 112.444,90 | 97.459,27 | 96.828,47 | 630,80 |
| | 01 Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | | | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 |
| | 02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | | | 7.925,15 | 7.925,15 | 7.925,15 | 0,00 |
| | 03 Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | | | 80.194,75 | 72.159,12 | 71.975,93 | 183,19 |
| | 05 Limpieza, Aseo Y Fumigación | | | | 20.850,00 | 13.900,00 | 13.452,39 | 447,61 |
| | 04 Servicios Técnicos Y Profesionales | | | | 1.877.610,31 | 1.312.387,43 | 922.770,76 | 389.616,67 |
| | 02 Médicos, Sanitarios Y Asistenciales | | | | 181.338,22 | 42.957,14 | 16.590,12 | 26.367,02 |
| | 03 Jurídicos | | | | 5.713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 De Capacitación | | | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 De Informática Y Sistemas Computarizados | | | | 149.407,81 | 68.579,81 | 58.060,45 | 10.519,36 |
| | 99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales | | | | 1.478.150,48 | 1.200.850,48 | 848.120,19 | 352.730,29 |
| | 05 Servicios Comerciales Y Financieros | | | | 757.383,17 | 518.472,95 | 453.389,52 | 65.083,43 |
| | 02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | | | 186.629,11 | 186.629,11 | 185.278,36 | 1.350,75 |
| | 03 Primas Y Gastos De Seguro | | | | 104.211,00 | 104.211,00 | 40.868,00 | 63.343,00 |
| | 05 Publicidad Y Propaganda | | | | 316.166,57 | 150.706,35 | 150.316,67 | 389,68 |
| | 99 Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros | | | | 150.376,49 | 76.926,49 | 76.926,49 | 0,00 |
| | 06 Servicios Públicos Municipales | | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Higiene Urbana | | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Pasajes, Movilidad Y Viáticos | | | | 1.701.223,15 | 1.009.699,20 | 778.685,13 | 231.014,07 |
| | 01 Pasajes Y Movilidad | | | | 1.683.751,62 | 992.227,67 | 764.001,13 | 228.226,54 |
| | 02 Viáticos | | | | 17.471,53 | 17.471,53 | 14.684,00 | 2.787,53 |
| | 08 Impuestos, Derechos Y Tasas | | | | 336.544,91 | 333.755,00 | 332.693,11 | 1.061,89 |
| | 02 Derechos Y Tasas | | | | 80.489,50 | 80.489,50 | 80.489,50 | 0,00 |
| | 03 Multas Y Recargos | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Juicios Y Mediaciones | | | | 254.485,41 | 251.695,50 | 250.633,61 | 1.061,89 |
| | 06 Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios | | | | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| | 09 Otros Servicios | | | | 3.155.274,74 | 2.033.001,99 | 1.896.390,66 | 136.611,33 |
| | 02 Servicios De Vigilancia | | | | 214.596,97 | 121.788,00 | 121.788,00 | 0,00 |
| | 99 Otros N.E.P.- Otros Servicios | | | | 2.940.677,77 | 1.911.213,99 | 1.774.602,66 | 136.611,33 |
| 04 | Bienes De Capital | | 6.407.270,00 | 6.621.270,00 | 1.055.204,46 | 630.133,33 | 621.884,89 | 8.248,44 |
| | 02 Construcciones | | | | 723.021,78 | 451.229,78 | 451.229,78 | 0,00 |
| | 02 Construcciones En Bienes De Dominio Publico | | | | 723.021,78 | 451.229,78 | 451.229,78 | 0,00 |

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

| Inc. | Prin. | Ppar. | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado A Pagar | Pagado | Saldo A Pagar |
|------------------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 03 | Maquinaria Y Equipo | | | 115.677,68 | 76.943,55 | 73.889,36 | 3.054,19 |
| | 06 | Equipo Para Computación | | | 65.243,55 | 65.243,55 | 62.423,06 | 2.820,49 |
| | 07 | Equipo Para Oficina Y Muebles | | | 46.367,13 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| | 08 | Herramientas Y Repuestos Mayores | | | 4.067,00 | 2.300,00 | 2.066,30 | 233,70 |
| | 99 | Otros N.E.P - Maquinaria Y Equipo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Otros Bienes De Capital | | | 216.505,00 | 101.960,00 | 96.765,75 | 5.194,25 |
| | 01 | Otros Bienes De Capital No Inventariables | | | 9.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Otros Bienes De Capital | | | 207.280,00 | 101.960,00 | 96.765,75 | 5.194,25 |
| 07 | | Servicios De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos | 2.500.000,00 | 2.286.000,00 | 1.408.839,12 | 1.408.839,12 | 1.408.839,12 | 0,00 |
| | 06 | Disminución De Cuentas A Pagar | | | 1.408.839,12 | 1.408.839,12 | 1.408.839,12 | 0,00 |
| | 01 | Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales | | | 1.408.839,12 | 1.408.839,12 | 1.408.839,12 | 0,00 |
| 09 | | Gastos Figurativos | 787.000,00 | 787.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales Al 30/06/2015 | | | 101.091.329,00 | 101.091.329,00 | 62.941.817,33 | 58.667.196,62 | 54.374.363,23 | 4.292.833,39 |

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 | 73.223,48 | 57.618,82 | 57.618,82 | 0,00 |
| | 01 | Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales | | | 10.057,12 | 6.490,12 | 6.490,12 | 0,00 |
| | | 01 Alimentos Para Personas | | | 10.057,12 | 6.490,12 | 6.490,12 | 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 | | | 23.359,23 | 23.359,23 | 23.359,23 | 0,00 |
| | | 05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 Combustibles Y Lubricantes | | | 23.263,23 | 23.263,23 | 23.263,23 | 0,00 |
| | | 08 Productos De Material Plástico | | | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | 06 | Productos De Minerales No Metálicos | | | 6.632,50 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 02 Productos De Vidrios | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso | | | 6.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Productos Metálicos | | | 6.019,65 | 294,49 | 294,49 | 0,00 |
| | | 01 Productos Ferrosos | | | 6.019,65 | 294,49 | 294,49 | 0,00 |
| | 09 | Otros Bienes De Consumo | | | 16.980,08 | 16.980,08 | 16.980,08 | 0,00 |
| | | 01 Elementos De Limpieza | | | 45,74 | 45,74 | 45,74 | 0,00 |
| | | 02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos | | | 15.002,72 | 15.002,72 | 15.002,72 | 0,00 |
| | | 03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | | 1.830,62 | 1.830,62 | 1.830,62 | 0,00 |
| | | 06 Repuestos Y Accesorios | | | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
| 03 Servicios No Personales | | | 1.241.727,52 | 1.213.754,69 | 393.586,07 | 206.595,05 | 206.595,05 | 0,00 |
| | 01 | Servicios Básicos | | | 20.310,41 | 20.310,41 | 20.310,41 | 0,00 |
| | | 01 Energía Eléctrica | | | 4.549,50 | 4.549,50 | 4.549,50 | 0,00 |
| | | 03 Gas | | | 252,90 | 252,90 | 252,90 | 0,00 |
| | | 04 Teléfono | | | 15.508,01 | 15.508,01 | 15.508,01 | 0,00 |
| | 02 | Alquileres Y Derechos | | | 142.205,00 | 66.905,00 | 66.905,00 | 0,00 |
| | | 01 Alquiler De Edificio Y Locales | | | 120.605,00 | 56.105,00 | 56.105,00 | 0,00 |
| | | 04 Alquiler De Fotocopiadora | | | 21.600,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| | 03 | Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes | | | 2.254,99 | 2.254,99 | 2.254,99 | 0,00 |
| | | 02 Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | | 2.254,99 | 2.254,99 | 2.254,99 | 0,00 |
| | 04 | Servicios Técnicos Y Profesionales | | | 124.770,00 | 35.470,00 | 35.470,00 | 0,00 |
| | | 04 Contabilidad, Auditoria Y Administración | | | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | | 99 Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesionales | | | 121.410,00 | 32.110,00 | 32.110,00 | 0,00 |
| | 05 | Servicios Comerciales Y Financieros | | | 31.716,88 | 25.419,63 | 25.419,63 | 0,00 |
| | | 01 Transporte | | | 3.746,45 | 3.746,45 | 3.746,45 | 0,00 |
| | | 02 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | | 4.530,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| | | 03 Primas Y Gastos De Seguro | | | 22.161,46 | 15.864,21 | 15.864,21 | 0,00 |
| | | 04 Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras | | | 1.278,97 | 1.278,97 | 1.278,97 | 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 | | | 61.935,67 | 45.841,90 | 45.841,90 | 0,00 |

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 |
|------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 02 Servicios De Vigilancia | | | 6.497,90 | 2.641,90 | 2.641,90 | 0,00 |
| | | 99 Otros N.E.P.- Otros Servicios | | | 55.437,77 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 04 Bienes De Capital | | | 0,00 | 15.000,00 | 13.145,60 | 13.145,60 | 13.145,60 | 0,00 |
| | | 03 Maquinaria Y Equipo | | | 13.145,60 | 13.145,60 | 13.145,60 | 0,00 |
| | | 07 Equipo Para Oficina Y Muebles | | | 13.145,60 | 13.145,60 | 13.145,60 | 0,00 |
| 05 Transferencias | | | 768.750,00 | 768.750,00 | 740.700,00 | 482.300,00 | 482.300,00 | 0,00 |
| | | 01 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes | | | 740.700,00 | 482.300,00 | 482.300,00 | 0,00 |
| | | 02 Ayudas Sociales A Personas | | | 740.700,00 | 482.300,00 | 482.300,00 | 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 Al 30/06/2015 | | | 2.493.750,00 | 2.515.870,00 | 1.297.183,66 | 836.187,98 | 836.187,98 | 0,00 |

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

| CUENTA | CONCEPTO | Estimado | Ejecutado al 30/06/2015 |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 01.00.00.00.00.00 | Recursos | | |
| 01.01.00.00.00.00 | Ingresos tributarios | 8782100,00 | 4699938,85 |
| 01.01.01.00.00.00 | Contribuciones | 7707000,00 | 4092848,85 |
| 01.01.01.01.00.00 | S/ la ocup. De esp. Publico | 1805000,00 | 731164,00 |
| 01.01.01.01.01.00 | S/ la ocup.de esp. Pub. Ejer. Actual | 1710000,00 | 697515,79 |
| 01.01.01.01.01.01 | Estacionamiento con destino especifico | 800000,00 | 432767,02 |
| 01.01.01.01.01.02 | Ocupación vía publica materiales de construcción | 700000,00 | 194068,00 |
| 01.01.01.01.01.03 | Ocupación vía publica mesas y sillas | 150000,00 | 64511,13 |
| 01.01.01.01.01.04 | Contenedores | 35000,00 | 2174,64 |
| 01.01.01.01.01.05 | Promoción en la vía publica | 25000,00 | 3995,00 |
| 01.01.01.01.02.00 | S/ la ocup.de esp. Pub. Ejer. Anterior | 95000,00 | 33648,21 |
| 01.01.01.01.02.01 | Estacionamiento con destino especifico | 30000,00 | 19048,21 |
| 01.01.01.01.02.02 | Ocupación vía publica mesas y sillas | 30000,00 | 14600,00 |
| 01.01.01.01.02.05 | Contenedores | 35000,00 | 0,00 |
| 01.01.01.02.00.00 | S/ los servicios de protección sanitaria | 5902000,00 | 3361684,85 |
| 01.01.01.02.01.00 | S/ los servicios de prot. Sanitaria ejercicio actual | 5100000,00 | 3010397,10 |
| 01.01.01.02.01.01 | Servicios de protección sanitaria | 3500000,00 | 2310534,88 |
| 01.01.01.02.01.02 | Análisis bromatológicos | 25000,00 | 7775,22 |
| 01.01.01.02.01.03 | Inspección transp. Productos alimenticios | 250000,00 | 96140,00 |
| 01.01.01.02.01.04 | Libreta sanitaria | 1050000,00 | 457410,00 |
| 01.01.01.02.01.05 | Desinfección | 275000,00 | 138537,00 |
| 01.01.01.02.02.00 | S/ los servicios de prot. Sanitaria ejercicio anterior | 802000,00 | 351287,75 |
| 01.01.01.02.02.01 | Servicios de protección sanitaria | 802000,00 | 351287,75 |
| 01.01.01.03.00.00 | Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.03.01.00 | Diversas ejercicio actual | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.03.01.01 | Ingresos varios | 0,00 | |
| 01.01.02.00.00.00 | Tasas | 1075100,00 | 607090,00 |
| 01.01.02.01.00.00 | Tasa de actuación administrativa | 1075100,00 | 607090,00 |
| 01.01.02.01.01.00 | Tasa notificación y sellado | 210000,00 | 89274,00 |
| 01.01.02.01.02.00 | Tasa de emisión certificado | 10000,00 | 3100,00 |
| 01.01.02.01.03.00 | Tasa oblea itv | 200000,00 | 129240,00 |
| 01.01.02.01.04.00 | Tasas de servicios públicos | 220000,00 | 97796,00 |
| 01.01.02.01.05.00 | Tasa de licencia de venta de alcohol | 160000,00 | 190200,00 |
| 01.01.02.01.06.00 | Tasa de actuac. Administrativa ej. Anterior | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.07.00 | Tasa turno examen practico | 210000,00 | 80520,00 |
| 01.01.02.01.08.00 | Tasa curso recupero de puntos | 15000,00 | 0,00 |
| 01.01.02.01.09.00 | Estudio impacto ambiental | 30000,00 | 9750,00 |
| 01.01.02.01.10.00 | Tasa permiso de pista | 20000,00 | 7210,00 |
| 01.01.02.01.11.00 | Tasa de solicitud de prescripción | 100,00 | 0,00 |
| 01.02.00.00.00.00 | Ingresos no tributarios | 26646600,00 | 9521251,56 |
| 01.02.01.00.00.00 | Multas | 17049600,00 | 5011537,89 |
| 01.02.01.01.00.00 | Infracciones al código de faltas | 17049600,00 | 5011537,89 |
| 01.02.01.01.01.00 | Infracciones al código de faltas-transito | 12500000,00 | 3380764,56 |
| 01.02.01.01.02.00 | Infracciones al código de faltas-bromatología | 250000,00 | 75814,00 |
| 01.02.01.01.03.00 | Infracciones al código de faltas-otros | 200000,00 | 29082,33 |
| 01.02.01.01.04.00 | Infracciones al código de faltas-foto multa | 800000,00 | 99015,00 |
| 01.02.01.01.05.00 | Inf. Transito-control velocidad | 3299600,00 | 1426862,00 |

De los Recursos

| CUENTA | CONCEPTO | Estimado | Ejecutado al 30/06/2015 |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 01.02.02.00.00.00. | Otros ingresos no tributarios | 9597000,00 | 4509713,67 |
| 01.02.02.01.00.00 | Otros ingresos no tributarios ej. Actual | 9422000,00 | 4509713,67 |
| 01.02.02.01.01.00. | Recupero de gasto | 22000,00 | 10841,37 |
| 01.02.02.01.02.00. | Estacionamiento medido | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.01.03. | Otorgamiento de licencias para conducir | 5900000,00 | 2925830,00 |
| 01.02.02.02.01.04. | Transporte por gruas | 1200000,00 | 427127,00 |
| 01.02.02.02.01.05. | Transferencia taxis y remises | 980000,00 | 317408,07 |
| 01.02.02.02.01.06. | Canon permisionarios | 1320000,00 | 780764,94 |
| 01.02.02.02.01.08. | Curso educación vial | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.01.13. | Venta de pliegos | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.01.14. | Deposito en garantía | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.02.00. | Otros ingresos no tributarios ejercicio anterior | 175000,00 | 47742,29 |
| 01.02.02.02.02.01. | Recupero de gasto | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.02.02. | Estacionamiento medido | 10000,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.02.03. | Transferencia taxis y remises | 5000,00 | 0,00 |
| 01.02.02.02.02.04. | Canon permisionarios | 160000,00 | 47742,29 |
| 01.03.00.00.00.00. | Renta de la propiedad | 81300,00 | 65742,94 |
| 01.03.01.00.00.00. | Intereses por pago fuera de termino | 81300,00 | 65742,94 |
| 01.03.01.01.00.00. | Intereses por pago fuera de termino | 80000,00 | 65742,94 |
| 01.03.01.02.00.00. | Intereses por financiación planes de pago | 1300,00 | 0,00 |
| 01.04.00.00.00.00. | Contribuciones figurativas | 400000,00 | 180411,98 |
| 01.04.01.00.00.00 | Contribuciones figurativas | 400000,00 | 180411,98 |
| 01.04.01.01.00.00 | Contrib. Figurativa de la adm.central para finac. Ctes. | 400000,00 | 180411,98 |
| 01.05.00.00.00.00. | Activos financieros | 450000,00 | 0,00 |
| 01.05.01.00.00.00. | Disminución de disponibilidades | 450000,00 | 0,00 |
| TOTALES AL 30/06/2015 | | 36360000,00 | 14467345,33 |

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 | 5.222.770,00 | 1.429.083,23 | 832.596,09 | 818.383,39 | 14.212,70 |
| | 01 | Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales | | | 158.616,83 | 136.910,20 | 136.347,77 | 562,43 |
| | | 01 Alimentos Para Personas | | | 28.327,20 | 28.326,20 | 28.326,20 | 0,00 |
| | | 02 Alimentos Para Animales | | | 130.289,63 | 108.584,00 | 108.021,57 | 562,43 |
| | 02 | Textiles Vestuario | | | 209.351,95 | 133.577,35 | 132.658,46 | 918,89 |
| | | 02 Prendas De Vestir | | | 209.351,95 | 133.577,35 | 132.658,46 | 918,89 |
| | 03 | Productos De Papel, Carton E Impresos | | | 42.895,69 | 42.894,69 | 42.894,69 | 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 | | | 22.323,30 | 22.322,30 | 22.322,30 | 0,00 |
| | | 04 Productos De Papel Y Cartón | | | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 |
| | | 05 Libros, Revistas Y Periódicos | | | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| | 04 | Productos De Cuero Y Caucho | | | 17.249,00 | 17.249,00 | 16.698,74 | 550,26 |
| | | 03 Cubiertas Y Cámaras De Aire | | | 17.249,00 | 17.249,00 | 16.698,74 | 550,26 |
| | 05 | Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes | | | 226.722,52 | 211.732,49 | 211.489,06 | 243,43 |
| | | 01 Compuestos Químicos | | | 1.645,99 | 1.645,99 | 1.645,99 | 0,00 |
| | | 02 Productos Farmacéuticos Y Medicinales | | | 6.189,51 | 6.189,51 | 6.189,51 | 0,00 |
| | | 04 Insecticidas, Fumigantes Y Otros | | | 5.565,60 | 5.565,60 | 5.565,60 | 0,00 |
| | | 05 Tinturas Pinturas Y Colorantes | | | 10.501,49 | 10.499,49 | 10.499,49 | 0,00 |
| | | 06 Combustibles Y Lubricantes | | | 161.684,73 | 161.684,73 | 161.684,73 | 0,00 |
| | | 07 Específicos Veterinarios | | | 15.401,53 | 15.401,50 | 15.158,07 | 243,43 |
| | | 08 Productos De Material Plástico | | | 25.733,67 | 10.745,67 | 10.745,67 | 0,00 |
| | 06 | Productos De Minerales No Metálicos | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 02 Productos De Vidrios | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 04 Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Productos Metálicos | | | 5.864,56 | 5.864,56 | 5.835,17 | 29,39 |
| | | 01 Productos Ferrosos | | | 3.565,56 | 3.565,56 | 3.565,56 | 0,00 |
| | | 04 Herramientas Menores | | | 1.379,00 | 1.379,00 | 1.349,61 | 29,39 |
| | | 99 Otros N.E.P.- Productos Metálicos | | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 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 | | | 768.072,68 | 284.057,80 | 272.149,50 | 11.908,30 |
| | | 01 Elementos De Limpieza | | | 1.163,75 | 1.163,75 | 1.163,75 | 0,00 |
| | | 02 Útiles De Escritorio, Oficina, Educacionales Y Recreativos | | | 146.526,38 | 143.064,00 | 136.083,90 | 6.980,10 |
| | | 03 Útiles Y Materiales Eléctricos | | | 446.467,57 | 5.591,07 | 5.591,07 | 0,00 |
| | | 04 Utensilios De Cocina Y Comedor | | | 1.638,46 | 1.638,46 | 1.609,07 | 29,39 |
| | | 05 Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio | | | 7.622,10 | 6.947,10 | 6.947,10 | 0,00 |
| | | 06 Repuestos Y Accesorios | | | 20.381,45 | 20.381,45 | 20.381,45 | 0,00 |
| | | 08 Elementos E Higiene Y Seguridad | | | 143.427,90 | 104.426,90 | 99.528,09 | 4.898,81 |
| | | 99 Otros N.E.P.-Otros Bienes De Consumo- | | | 845,07 | 845,07 | 845,07 | 0,00 |
| 03 | Servicios No Personales | | 11.572.030,00 | 11.572.030,00 | 7.644.582,14 | 5.083.453,37 | 5.065.113,02 | 18.340,35 |
| | 01 | Servicios Básicos | | | 632.292,34 | 632.291,34 | 630.071,29 | 2.220,05 |
| | | 01 Energía Eléctrica | | | 118.197,84 | 118.197,84 | 118.197,84 | 0,00 |
| | | 03 Gas | | | 500,74 | 500,74 | 500,74 | 0,00 |
| | | 04 Teléfono | | | 66.173,85 | 66.173,85 | 66.173,85 | 0,00 |
| | | 05 Correos | | | 413.785,59 | 413.785,59 | 411.565,54 | 2.220,05 |
| | | 06 Internet | | | 32.539,24 | 32.538,24 | 32.538,24 | 0,00 |
| | | 99 Otros N.E.P.-Servicios Básicos | | | 1.095,08 | 1.095,08 | 1.095,08 | 0,00 |

De los entes Descentralizados :

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Inc. | Prin. | Ppar. | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado A Pagar | Pagado | Saldo A Pagar |
|-----------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 02 | Alquileres Y Derechos | | | 1.306.969,43 | 626.018,93 | 616.719,84 | 9.299,09 |
| | 01 | Alquiler De Edificio Y Locales | | | 557.650,00 | 260.470,00 | 254.674,26 | 5.795,74 |
| | 02 | Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Medios De Transporte | | | 678.940,00 | 295.171,50 | 292.075,50 | 3.096,00 |
| | 03 | Alquiler De Equipos De Computación | | | 37.859,88 | 37.858,88 | 37.533,25 | 325,63 |
| | 04 | Alquiler De Fotocopiadora | | | 26.421,15 | 26.420,15 | 26.338,43 | 81,72 |
| | 99 | Otros N.E.P.-Alquileres Y Derechos- | | | 6.098,40 | 6.098,40 | 6.098,40 | 0,00 |
| | 03 | Mantenimiento, Reparación Y Limpieza De Bienes | | | 855.649,99 | 469.458,99 | 466.388,14 | 3.070,85 |
| | 01 | Mantenimiento, Reparación De Edificios Y Locales | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | 02 | Mantenimiento, Reparación De Vehículos | | | 161.853,92 | 126.021,92 | 126.021,92 | 0,00 |
| | 03 | Mantenimiento, Reparación De Maquinarias Y Equipos | | | 6.930,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| | 05 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | | | 680.966,07 | 330.607,07 | 327.536,22 | 3.070,85 |
| | 04 | Servicios Técnicos Y Profesionales | | | 2.160.424,40 | 1.382.497,61 | 1.380.653,34 | 1.844,27 |
| | 01 | Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad | | | 400.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| | 02 | Médicos, Sanitarios Y Asistenciales | | | 344.269,11 | 223.869,11 | 222.455,36 | 1.413,75 |
| | 03 | Jurídicos | | | 10.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | 05 | De Capacitación | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| | 06 | De Informática Y Sistemas Computarizados | | | 181.777,15 | 80.866,78 | 80.436,26 | 430,52 |
| | 08 | De Inspección Y Control | | | 950.559,14 | 682.046,72 | 682.046,72 | 0,00 |
| | 99 | Otros N.E.P. Ser. Técnicos Y Profesionales | | | 264.919,00 | 203.615,00 | 203.615,00 | 0,00 |
| | 05 | Servicios Comerciales Y Financieros | | | 1.335.306,06 | 626.746,58 | 624.840,49 | 1.906,09 |
| | 01 | Transporte | | | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 0,00 |
| | 02 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | | | 101.898,79 | 101.895,79 | 101.590,37 | 305,42 |
| | 03 | Primas Y Gastos De Seguro | | | 25.884,07 | 22.802,59 | 22.785,35 | 17,24 |
| | 04 | Comisiones Y Gastos De Entidades Financieras | | | 1.375,13 | 1.375,13 | 1.375,13 | 0,00 |
| | 05 | Publicidad Y Propaganda | | | 1.112.229,92 | 406.755,92 | 405.766,49 | 989,43 |
| | 06 | Servicio De Guarda Y Administración De Archivos | | | 16.294,35 | 16.294,35 | 16.294,35 | 0,00 |
| | 99 | Otros N.E.P - Servicios Comerciales Y Financieros | | | 77.501,00 | 77.500,00 | 76.906,00 | 594,00 |
| | 06 | Servicios Públicos Municipales | | | 44.734,38 | 44.734,38 | 44.734,38 | 0,00 |
| | 05 | Mantenimiento De Espacios Verdes | | | 44.734,38 | 44.734,38 | 44.734,38 | 0,00 |
| | 07 | Pasajes, Movilidad Y Viáticos | | | 36.403,34 | 36.403,34 | 36.403,34 | 0,00 |
| | 01 | Pasajes Y Movilidad | | | 19.642,26 | 19.642,26 | 19.642,26 | 0,00 |
| | 02 | Viáticos | | | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 0,00 |
| | 99 | Otros N.E.P.- Pasajes Y Viáticos | | | 5.311,08 | 5.311,08 | 5.311,08 | 0,00 |
| | 08 | Impuestos, Derechos Y Tasas | | | 26.770,19 | 26.770,19 | 26.770,19 | 0,00 |
| | 02 | Derechos Y Tasas | | | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 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 | | | 1.246.032,01 | 1.238.532,01 | 1.238.532,01 | 0,00 |
| | 01 | Cortesía Y Homenaje | | | 12.356,00 | 4.856,00 | 4.856,00 | 0,00 |
| | 02 | Servicios De Vigilancia | | | 1.204.990,00 | 1.204.990,00 | 1.204.990,00 | 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 | | | 3.736,01 | 3.736,01 | 3.736,01 | 0,00 |
| 04 | Bienes De Capital | | 1.045.200,00 | 1.045.200,00 | 57.682,21 | 26.524,06 | 26.524,06 | 0,00 |
| | 03 | Maquinaria Y Equipo | | | 56.175,18 | 25.017,03 | 25.017,03 | 0,00 |
| | 06 | Equipo Para Computación | | | 29.669,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Equipo Para Oficina Y Muebles | | | 23.466,03 | 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 | | | 1.507,03 | 1.507,03 | 1.507,03 | 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 |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | 1.507,03 | 1.507,03 | 1.507,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 05 | Transferencias | | 400.000,00 | 400.000,00 | 352.800,00 | 154.800,00 | 153.684,69 | 1.115,31 |
| | 01 | Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones Corrientes | | | 93.600,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| | 03 | Transferencias A Instituciones De Enseñanza | | | 93.600,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| | 02 | Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Erogaciones De Capital | | | 259.200,00 | 108.000,00 | 106.884,69 | 1.115,31 |
| | 04 | Transferencias A Otras Instituciones De Salud Culturales Y Sociales Sin Fines De Lucro | | | 259.200,00 | 108.000,00 | 106.884,69 | 1.115,31 |
| 09 | Gastos Figurativos | | 18.120.000,00 | 18.120.000,00 | 11.663.100,61 | 8.677.110,61 | 8.673.349,06 | 3.761,55 |
| | 01 | Gastos Figurativos Para Transferencias Corrientes | | | 10.389.789,70 | 7.403.799,70 | 7.400.038,15 | 3.761,55 |
| | 02 | Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central | | | 10.389.789,70 | 7.403.799,70 | 7.400.038,15 | 3.761,55 |
| | 02 | Gastos Figurativos Para Transferencias De Capital | | | 1.273.310,91 | 1.273.310,91 | 1.273.310,91 | 0,00 |
| | 02 | Gastos Figurativos De Entes Desconcentrados A La Administración Central | | | 1.273.310,91 | 1.273.310,91 | 1.273.310,91 | 0,00 |
| Totales Al 30/06/2015 | | | 36.360.000,00 | 36.360.000,00 | 21.147.248,19 | 14.774.484,13 | 14.737.054,22 | 37.429,91 |