

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2015

INGRESOS

EGRESOS

Ejecución Presupuestaria Ingresos		
Periodo		ago-15
Cuenta	Concepto	Recaudado
1	RECURSOS CORRIENTES	\$ 30.927.112,20
1.1	RECURSOS DE JURISDICCION PROPIA	\$ 15.052.147,04
1.1.1	TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 11.740.762,06
1.1.1.01	TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	\$ 3.770.449,12
1.1.1.01.1	TASA INMUEBLES URBANOS - MUNICIPAL	\$ 3.770.449,12
1.1.1.01.2	TASA INMUEBLES URBANOS - RECUPERO INV.PROMUDI	\$ -
1.1.1.01.3	TASA INMUEBLES URBANOS - RECUPERO COSTO OP.PROMUDI	\$ -
1.1.1.02	TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	\$ 716.438,82
1.1.1.02.1	TASA INMUEBLES RURALES - MUNICIPAL	\$ 716.438,82
1.1.1.02.2	TASA INMUEBLES RURALES - RECUPERO INV.PROMUDI	\$ -
1.1.1.02.3	TASA INMUEBLES RURALES - RECUPERO COSTO OP.PROMUDI	\$ -
1.1.1.03	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	\$ 3.690.703,61
1.1.1.04	DERECHOS DE CEMENTERIO	\$ 329.792,25
1.1.1.04.1	CEMENTERIO NICHOS	\$ 173.667,98
1.1.1.04.2	CEMENTERIO TERRENOS	\$ 26.841,15
1.1.1.04.3	CEMENTERIO TASAS Y DERECHOS	\$ 40.355,00
1.1.1.04.4	TASA CEMENTERIO	\$ 88.928,12
1.1.1.05	DERECHO DE ACCESO ESP. PUBLICOS	\$ 10.000,00
1.1.1.06	DERECHO ABASTO MATADERO Y V.	\$ -
1.1.1.07	DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	\$ 111.852,44
1.1.1.08	PERMISOS DE USO	\$ 24.760,98
1.1.1.09	TASA DE REMATE	\$ -
1.1.1.10	TASA DE ACTUAC. ADM. Y OTRAS PRESTAC.	\$ 443.710,29
1.1.1.10.1	SELLADOS	\$ 189.132,38
1.1.1.10.2	DERECHO DE EDIFICACION	\$ 318.126,85
1.1.1.10.3	OTRAS PRESTACIONES	\$ -
1.1.1.11	TASA ASISTENCIAL	\$ 229.988,86
1.1.1.12	TASA SERVICIO DE URGENCIA	\$ 467.141,81
1.1.1.13	TASA CULTURA	\$ 72.619,87
1.1.1.20	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO	\$ 1.402.632,54
1.1.1.21	CONTRIBUCION DE MEJORAS - DESAGUES CLOACALES	\$ 356.608,50
1.1.1.30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 77.992,09
1.1.1.40	TASA AGROALIMENTARIA LOCAL	\$ 36.070,88
1.1.2	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 308.663,14
1.1.2.01	MULTAS	\$ -
1.1.2.02	REGISTRO DE CONDUCTOR	\$ 268.329,00
1.1.2.03	OTROS SIN DISCRIMINAR	\$ 116.865,34
1.1.3	TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.002.721,84
1.1.3.01	RECIBOS ATRASADOS INMUEBLES URBANOS	\$ 574.301,21
1.1.3.01.1	INMUEBLES URBANOS EJ.ANTE.- MUNICIPAL	\$ 523.175,76
1.1.3.01.2	INMUEBLES URBANOS EJ.ANTE.- RECUPERO INV.PROMUDI	\$ 39.808,36
1.1.3.01.3	INMUEBLES URBANOS EJ.ANTE.- RECUPERO COSTO OP. PRO	\$ 11.317,09
1.1.3.02	RECIBOS ATRASADOS INMUEBLES RURALES	\$ 264.022,86
1.1.3.02.1	INMUEBLES RURALES EJ.ANTE.- MUNICIPAL	\$ 208.720,22
1.1.3.02.2	INMUEBLES RURALES EJ.ANTE.- RECUP. INV.PROMUDI	\$ 48.416,28
1.1.3.02.3	INMUEBLES RURALES EJ.ANTE.- RECUP. COSTO OP. PROMUD	\$ 6.886,36
1.1.3.03	PAVIMENTO - EJERCICIO ANTERIOR	\$ 970.357,14
1.1.3.04	DESAGUES CLOACALES EJERCICIO ANTERIOR	\$ 365.894,75
1.1.3.05	DERECHOS DE CEMENTERIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 81.376,50
1.1.3.06	TASA DE ACTUAC. ADM. Y OTRAS PRESTAC. EJ. ANTERIOR	\$ 2.000,00
1.1.3.07	PERMISOS DE USO (EJERCICIO ANTERIOR)	\$ 9.200,00
1.1.3.08	DERECHOS DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANTERIORES	\$ 270.331,60
1.1.3.09	DERECHOS DE EDIFICACION EJ. ANTERIORES	\$ 45.608,09
1.1.3.10	DERECHO DE OCUP. DE DOMINIO P.C.O. EJ. ANTERIORES	\$ 33.000,00
1.1.3.11	OTROS	\$ 386.629,69
1.2	RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 15.874.965,16
1.2.2	COOPARTICIPACION DEL EJERCICIO	\$ 15.874.965,16
1.2.2.01	IMPUESTOS NACIONALES	\$ 5.537.905,94
1.2.2.02	IMPUESTOS PROVINCIALES	\$ 2.663.725,21
1.2.2.03	IMPUESTO INMOBILIARIOS	\$ 1.715.826,83
1.2.2.04	PATENTES	\$ 4.526.680,40

Ejecución Presupuestaria Egresos			
Periodo		Base Caja	ago-15
Cuenta	Concepto		Base devengado
1	EROGACIONES CORRIENTES	\$ 5.216.172,55	\$ 4.897.396,79
1.1	OPERACION	\$ 4.560.316,71	\$ 4.335.812,56
1.1.01	PERSONAL	\$ 3.463.930,17	\$ 3.492.534,89
1.1.01.01	EJECUTIVO Y GABINETE	\$ 2.279.870,09	\$ 2.279.870,09
1.1.01.02	PERSONAL PERMANENTE	\$ 1.354.498,74	\$ 1.354.498,74
1.1.01.03	PERSONAL TEMPORARIO	\$ 1.341.898,75	\$ 1.341.898,75
1.1.01.04	ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 51.491,50	\$ 51.491,50
1.1.01.05	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 334.269,27	\$ 334.269,27
1.1.01.06	SEGUROS PERSONAL (ART Y DE ACCIDENTES)	\$ 101.901,82	\$ 130.506,54
1.1.02	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 1.096.386,64	\$ 843.277,67
1.1.02.01	BIENES DE CONSUMO	\$ 451.504,02	\$ 402.754,95
1.1.02.01.01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$ 32.472,74	\$ 24.649,89
1.1.02.01.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 281.795,14	\$ 257.576,87
1.1.02.01.03	INDUMENTARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD	\$ 18.588,75	\$ 10.806,22
1.1.02.01.04	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 6.649,61	\$ 6.649,61
1.1.02.01.05	REPUESTOS	\$ 74.639,25	\$ 67.316,14
1.1.02.01.06	INSUMOS ADMINISTRACION	\$ 24.593,31	\$ 22.380,91
1.1.02.01.07	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 8.017,72	\$ 8.017,72
1.1.02.01.08	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 4.747,50	\$ 5.637,59
1.1.02.02	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 644.882,52	\$ 440.522,72
1.1.02.02.01	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	\$ 173.017,07	\$ 65.304,28
1.1.02.02.02	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.02.03	COMUNICACIONES	\$ 1.814,00	\$ 29.321,96
1.1.02.02.04	CONFERENCIAS Y REPRESENTACIONES A TERCEROS	\$ 1.100.113,50	\$ 1.034.904,50
1.1.02.02.05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 46.667,50	\$ 11.900,00
1.1.02.02.06	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS	\$ 6.962,49	\$ 6.962,49
1.1.02.02.07	SEGUROS	\$ 33.564,52	\$ 33.564,52
1.1.02.02.08	ALQUILERES	\$ 14.500,00	\$ 14.500,00
1.1.02.02.09	IMPUESTO DERECHOS Y TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.02.10	VIAJES Y MOVILIDAD	\$ 24.161,60	\$ 24.161,60
1.1.02.02.11	CORTESIA Y HOMENAJES	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.02.12	GASTOS JUDICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.02.13	MULTAS E INDEMNIZACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.02.14	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 72.396,74	\$ 41.243,74
1.1.02.02.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 70.987,08	\$ 59.659,63
1.2	INTERESES DE DEUDAS	\$ 14.162,52	\$ 14.162,52
1.2.01	INTERESES PROMUDI	\$ 14.162,52	\$ 14.162,52
1.2.02	OTROS INTERESES	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3	TRANSFERENCIAS	\$ 641.693,32	\$ 547.421,71
1.3.01	F.A.E	\$ 61.470,00	\$ 61.470,00
1.3.02	SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS	\$ 89.566,55	\$ 77.653,55
1.3.03	PROMOCION COMUNITARIA	\$ 222.400,19	\$ 202.329,79
1.3.03.01	HOGAR DE ANCIANOS	\$ 77.328,37	\$ 84.327,68
1.3.03.02	GUARDERIA MINIMUNDO	\$ 24.724,35	\$ 33.847,86
1.3.03.03	OTROS	\$ 110.347,47	\$ 84.154,25
1.3.04	PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	\$ 54.294,00	\$ 63.894,00
1.3.04.01	BANDA MUNICIPAL	\$ 21.338,00	\$ 21.338,00
1.3.04.02	ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS	\$ 29.431,00	\$ 29.431,00
1.3.04.03	FESTIVOS ACTOS Y CONMEMORACIONES	\$ 3.525,00	\$ 13.125,00
1.3.04.04	MUSEO HISTORICO	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.05	RECREACION Y DEPORTE	\$ 122.801,50	\$ 50.913,29
1.3.06	INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL	\$ 3.030,00	\$ 33.030,00
1.3.07	CAPACITACION	\$ 500,00	\$ 500,00
1.3.08	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	\$ 3.461,90	\$ 3.461,90
1.3.09	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 54.149,18	\$ 54.149,18
1.3.10	PRESERVACION PATRIMONIO HISTORICO	\$ 0,00	\$ 0,00
1.4	CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00
1.4.01	CREDITO ADICIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00
2	EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 862.742,96	\$ 570.489,93
2.5	INVERSION REAL	\$ 862.742,96	\$ 570.489,93
2.5.01	BIENES DE CAPITAL	\$ 200.352,93	\$ 12.315,93
2.5.01.01	EQUIPAMIENTO	\$ 193.054,93	\$ 12.315,93
2.5.01.01.01	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	\$ 190.255,93	\$ 11.095,93
2.5.01.01.02	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.01.01.03	APARATOS E INSTRUMENTOS	\$ 1.220,00	\$ 1.220,00
2.5.01.01.04	COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOTECA Y MUSEOS	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.01.01.05	OTROS	\$ 1.579,00	\$ 0,00
2.5.01.02	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 7.298,00	\$ 0,00
2.5.01.02.01	MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.01.02.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 433,00	\$ 0,00
2.5.01.02.03	INSTALACIONES INTERIAS	\$ 6.865,00	\$ 0,00
2.5.01.02.04	OTRAS INVERSIONES	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.02	TRABAJOS PUBLICOS	\$ 662.390,03	\$ 558.174,00
2.5.02.01	OBRA VIAL URBANA Y RURAL	\$ 49.358,92	\$ 64.460,52
2.5.02.02	PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	\$ 72.963,83	\$ 50.584,54
2.5.02.03	EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 14.300,07	\$ 8.747,50
2.5.02.04	PLAZAS PARQUES Y PASOS	\$ 25.358,95	\$ 22.169,72
2.5.02.05	DESAGUES URBANOS E HIDRAULICA	\$ 9.902,04	\$ 9.732,79
2.5.02.06	CEMENTERIO	\$ 946,11	\$ 2.338,94
2.5.02.07	FORESTACION	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.02.08	DESAGUES CLOACALES	\$ 108.972,32	\$ 61.879,40
2.5.02.09	SEÑALIZACION URBANA	\$ 69.156,23	\$ 29.071,69
2.5.02.10	VIVIENDAS	\$ 97.658,11	\$ 58.793,93
2.5.02.11	MAJORADO DE CALLES URBANAS	\$ 105.429,68	\$ 101.078,52
2.5.02.12	AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.02.13	HOGAR DE NIÑOS (GUARDERIA MUNICIPAL MINIMUNDO)	\$ 0,00	\$ 19.198,00
2.5.02.14	ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.02.15	OBRAS DIVERSAS	\$ 104.303,03	\$ 89.832,78
2.5.02.16	PREDDIO FCC	\$ 3.945,07	\$ 0,00
2.5.02.17	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	\$ 2.285,07	\$ 2.285,07
2.5.02.18	AMPLIACION SAMCO	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6	BIENES PREEXISTENTES	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6.01	TERRENOS	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6.02	EDIFICIO OBRAS E INSTALACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00
2.6.03	OTROS BIENES PREEXISTENTES	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7	INVERSION FINANCIERA	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7.01	APORTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7.02	PRESTAMOS	\$ 0,00	\$ 0,00
2.8	FONDO RESERVA LEY 2756	\$ 0,00	\$ 0,00
3	OTRAS EROGACIONES	\$ 12.245,08	\$ 12.245,08
3.9	EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE DEUDAS	\$ 12.245,08	\$ 12.245,08
3.9.02	AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	\$ 0,00	\$ 0,00
3.9.03	AMORTIZACION DEUDA OPY Y U	\$ 10.963,28	\$ 10.963,28
3.9.04	AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00
3.9.05	RESIDUO PASIVO	\$ 1.281,80	\$ 1.281,80
3.9.06	AMORT. CAJA JUBILACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00
3.9.07	AMORT. DEUDA CONCEJO MUN. 2012	\$ 0,00	\$ 0,00