

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## DIC. 2015

### INGRESOS

| Ejecución Presupuestaria Ingresos                     |                 |
|---|-----------------|
| Periodo   | dic-15          |
| Cuentas   | Recaudado       |
| RECURSOS CORRIENTES                                   | \$ 6.140.943,33 |
| RECURSOS DE JURISDICCION PROPIA                       | \$ 1.799.122,38 |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                             | \$ 1.557.506,74 |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS                     | \$ 450.419,11   |
| TASA INMUEBLES URBANOS - MUNICIPAL                    | \$ 450.419,11   |
| TASA INMUEBLES URBANOS - RECUPERO INV. PROMUDI        | \$ 0,00         |
| TASA INMUEBLES URBANOS - RECUPERO COSTO OP. PROMUDI   | \$ 0,00         |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES                     | \$ 205.620,09   |
| TASA INMUEBLES RURALES - MUNICIPAL                    | \$ 205.620,09   |
| TASA INMUEBLES RURALES - RECUPERO INV. PROMUDI        | \$ 0,00         |
| TASA INMUEBLES RURALES - RECUPERO COSTO OP. PROMUDI   | \$ 0,00         |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                      | \$ 513.912,58   |
| DERECHOS DE CEMENTERIO                                | \$ 88.836,51    |
| CEMENTERIO NICHOS                                     | \$ 53.935,85    |
| CEMENTERIO TERRENOS                                   | \$ 0,00         |
| CEMENTERIO TASAS Y DERECHOS                           | \$ 12.000,00    |
| TASA CEMENTERIO                                       | \$ 22.900,66    |
| DERECHO DE ACCESO ESP. PUBLICOS                       | \$ 0,00         |
| DERECHO ABASTO MATADERO Y V.                          | \$ 0,00         |
| DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO                     | \$ 42.886,67    |
| PERMISOS DE USO                                       | \$ 0,00         |
| TASA DE REMATE  | \$ 0,00         |
| TASA DE ACTUAC. ADM. Y OTRAS PRESTAC.                 | \$ 103.713,20   |
| SELLADOS  | \$ 69.350,97    |
| DERECHO DE EDIFICACION                                | \$ 179.441,57   |
| OTRAS PRESTACIONES                                    | \$ 6.877,99     |
| TASA ASISTENCIAL                                      | \$ 30.819,68    |
| TASA SERVICIO DE URGENCIA                             | \$ 87.034,22    |
| TASA CULTURA  | \$ 9.239,02     |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO                   | \$ 19.818,77    |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS - DESAGUES CLOACALES          | \$ 4.666,89     |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               | \$ 0,00         |
| TASA AGROALIMENTARIA LOCAL                            | \$ 540,00       |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                          | \$ 74.197,44    |
| MULTAS  | \$ 23.995,23    |
| REGISTRO DE CONDUCTOR                                 | \$ 66.801,00    |
| OTROS SIN DISCRIMINAR                                 | \$ 111.819,84   |
| TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | \$ 167.418,20   |
| RECIBOS ATRASADOS INMUEBLES URBANOS                   | \$ 78.807,52    |
| INMUEBLES URBANOS EJ. ANTE. - MUNICIPAL               | \$ 72.992,89    |
| INMUEBLES URBANOS EJ. ANTE. - RECUPERO INV. PROMUDI   | \$ 4.720,75     |
| INMUEBLES URBANOS EJ. ANTE. - RECUPERO COSTO OP. PRO  | \$ 1.093,88     |
| RECIBOS ATRASADOS INMUEBLES RURALES                   | \$ 23.012,04    |
| INMUEBLES RURALES EJ. ANTE. - MUNICIPAL               | \$ 21.563,02    |
| INMUEBLES RURALES EJ. ANTE. - RECUP. INV. PROMUDI     | \$ 1.177,33     |
| INMUEBLES RURALES EJ. ANTE. - RECUP. COSTO OP. PROMUD | \$ 271,69       |
| PAVIMENTO - EJERCICIO ANTERIOR                        | \$ 500,00       |
| DESAGUES CLOACALES EJERCICIO ANTERIOR                 | \$ 46.795,07    |
| DERECHOS DE CEMENTERIO EJERCICIOS ANTERIORES          | \$ 13.508,00    |
| TASA DE ACTUAC. ADM. Y OTRAS PRESTAC. EJ. ANTERIOR    | \$ 0,00         |
| PERMISOS DE USO (EJERCICIO ANTERIOR)                  | \$ 0,00         |
| DERECHOS DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANTERIORES      | \$ 4.537,93     |
| DERECHOS DE EDIFICACION EJ. ANTERIORES                | \$ 257,64       |
| DERECHO DE OCUP. DE DOMINIO PCO. EJ. ANTERIORES       | \$ 0,00         |
| OTROS   | \$ 0,00         |
| RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES                      | \$ 4.341.820,95 |
| COOPARTICIPACION DEL EJERCICIO                        | \$ 4.341.820,95 |
| IMPUESTOS NACIONALES                                  | \$ 1.689.937,13 |
| IMPUESTOS PROVINCIALES                                | \$ 867.342,48   |
| IMPUESTO INMOBILIARIOS                                | \$ 532.777,94   |
| PATENTES  | \$ 1.251.763,40 |
| FONDO EDUCATIVO                                       | \$ 0,00         |
| RECURSOS DE CAPITAL                                   | \$ 0,00         |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS                                | \$ 0,00         |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                | \$ 0,00         |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL                             | \$ 0,00         |
| BANCO   | \$ 0,00         |
| NUEVO BANCO SANTA FE 2157/10                          | \$ 0,00         |
| NUEVO BANCO SANTA FE 2069/07                          | \$ 0,00         |
| NUEVO BANCO SANTA FE 2270/03                          | \$ 0,00         |
| BANCO MACRO 57685/6                                   | \$ 0,00         |
| BANCO NACION ARGENTINA 196/70                         | \$ 0,00         |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO                               | \$ 479.326,92   |
| APORTES NO REINTEGRABLES                              | \$ 479.326,92   |
| PARTICIPACION BENEFICIO LOTERIA                       | \$ 32.168,10    |
| RETORNO 6% ENERGIA                                    | \$ 303.547,45   |
| RETORNO GAS   | \$ 0,00         |
| FONDO OBRAS MENORES                                   | \$ 0,00         |
| APORTES DIRECCION PCIAL. DE VIVIENDAS                 | \$ 0,00         |
| FONDO FEDERAL SOLIDARIO                               | \$ 99.531,04    |
| OTROS APORTES NO REINTEGRABLES                        | \$ 44.080,33    |
| USO DEL CREDITO                                       | \$ 0,00         |
| PRESTAMO D.P.V. Y U.                                  | \$ 0,00         |
| PRESTAMO PROMUDI                                      | \$ 0,00         |
| PRESTAMO BANCAIO                                      | \$ 0,00         |
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | \$ 0,00         |

### EGRESOS

| Ejecución Presupuestaria Egresos               |         |                 |                 |
|--|---------|-----------------|-----------------|
| Periodo  | Cuentas | dic-15          | Base Caja       |
|  |         | Base Devengado  |                 |
| EROGACIONES CORRIENTES                         |         | \$ 6.653.786,00 | \$ 6.562.283,62 |
| OPERACION                                      |         | \$ 5.586.111,96 | \$ 5.556.001,35 |
| PERSONAL                                       |         | \$ 4.418.065,68 | \$ 4.469.494,00 |
| EJECUTIVO Y GABINETE                           |         | \$ 219.345,36   | \$ 219.145,36   |
| PERSONAL PERMANENTE                            |         | \$ 1.988.753,43 | \$ 1.988.405,81 |
| PERSONAL TEMPORARIO                            |         | \$ 1.802.545,28 | \$ 1.802.105,39 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES                        |         | \$ 78.188,71    | \$ 78.188,71    |
| SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                      |         | \$ 277.424,88   | \$ 277.424,88   |
| SEGUROS PERSONAL (ART Y DE ACCIDENTES)         |         | \$ 50.008,02    | \$ 104.223,96   |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES               |         | \$ 1.168.046,28 | \$ 1.086.507,35 |
| BIENES DE CONSUMO                              |         | \$ 609.426,77   | \$ 375.516,73   |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |         | \$ 67.644,97    | \$ 16.896,83    |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     |         | \$ 315.604,57   | \$ 240.931,69   |
| INDUMENTARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD            |         | \$ 13.218,33    | \$ 7.112,93     |
| PRODUCTOS MEDICINALES                          |         | \$ 4.117,97     | \$ 1.819,47     |
| REPUESTOS                                      |         | \$ 157.285,03   | \$ 55.435,80    |
| INSUMOS ADMINISTRACION                         |         | \$ 35.949,33    | \$ 38.899,35    |
| PRODUCTOS QUIMICOS                             |         | \$ 4.382,50     | \$ 4.382,50     |
| OTROS BIENES DE CONSUMO                        |         | \$ 11.224,05    | \$ 10.038,76    |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        |         | \$ 558.619,51   | \$ 710.990,62   |
| ELECTRICIDAD GAS Y AGUA                        |         | \$ 522,27       | \$ 194.723,39   |
| TRANSPORTE Y ALMACENAJE                        |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| COMUNICACIONES                                 |         | \$ 58.946,60    | \$ 55.575,08    |
| HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS          |         | \$ 162.381,55   | \$ 169.223,69   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        |         | \$ 31.552,00    | \$ 47.072,41    |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS             |         | \$ 22.900,83    | \$ 22.900,83    |
| SEGUROS  |         | \$ 35.836,48    | \$ 35.836,48    |
| ALQUILERES                                     |         | \$ 15.730,00    | \$ 15.730,00    |
| IMPUESTO DERECHOS Y TASAS                      |         | \$ 123,04       | \$ 123,04       |
| VIATICOS Y MOVILIDAD                           |         | \$ 29.875,99    | \$ 29.875,99    |
| CORTESIA Y HOMENAJES                           |         | \$ 12.008,00    | \$ 12.313,00    |
| GASTOS JUDICIALES                              |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| MULTAS E INDEMNIZACIONES                       |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                  |         | \$ 30.510,35    | \$ 69.376,97    |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACION                    |         | \$ 158.232,40   | \$ 95.939,69    |
| INTERESES DE DEUDAS                            |         | \$ 13.134,60    | \$ 13.134,60    |
| INTERESES PROMUDI                              |         | \$ 13.134,60    | \$ 13.134,60    |
| OTROS INTERESES                                |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| TRANSFERENCIAS                                 |         | \$ 1.054.539,44 | \$ 993.147,67   |
| F.A.E.   |         | \$ 45.500,00    | \$ 45.500,00    |
| SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS                 |         | \$ 90.757,55    | \$ 99.073,55    |
| PROMOCION COMUNITARIA                          |         | \$ 187.196,68   | \$ 142.733,91   |
| HOGAR DE ANCIANOS                              |         | \$ 96.543,86    | \$ 102.339,39   |
| GUARDERIA MINIMUNDO                            |         | \$ 49.148,72    | \$ 29.911,42    |
| OTROS  |         | \$ 41.504,10    | \$ 42.584,10    |
| PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL                   |         | \$ 489.836,31   | \$ 457.736,31   |
| BANDA MUNICIPAL                                |         | \$ 39.389,60    | \$ 33.289,60    |
| ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS           |         | \$ 25.802,00    | \$ 27.132,00    |
| FESTIVOS ACTOS Y CONMEMORACIONES               |         | \$ 421.629,00   | \$ 393.659,00   |
| MUSEO HISTORICO                                |         | \$ 3.015,71     | \$ 0,00         |
| RECREACION Y DEPORTE                           |         | \$ 3.561,60     | \$ 13.816,60    |
| INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL                    |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| CAPACITACION                                   |         | \$ 1.200,00     | \$ 6.200,00     |
| SUBSIDIOS A INSTITUCIONES                      |         | \$ 9.200,00     | \$ 8.800,00     |
| FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL               |         | \$ 227.287,30   | \$ 227.287,30   |
| PRESEVACION PATRIMONIO HISTORICO               |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| A CLASIFICAR                                   |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| CREDITO ADICIONAL                              |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| EROGACIONES DE CAPITAL                         |         | \$ 353.065,34   | \$ 516.097,13   |
| INVERSION REAL                                 |         | \$ 353.065,34   | \$ 516.097,13   |
| BIENES DE CAPITAL                              |         | \$ 450,00       | \$ 7.330,00     |
| EQUIPAMIENTO                                   |         | \$ 450,00       | \$ 7.330,00     |
| MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS                     |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| MEDIO DE TRANSPORTE                            |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| APARATOS E INSTRUMENTOS                        |         | \$ 0,00         | \$ 6.800,00     |
| COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOTECA Y MUSEOS    |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| OTROS  |         | \$ 450,00       | \$ 450,00       |
| INVERSIONES ADMINISTRATIVAS                    |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| MOBLAJE  |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                  |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| INSTALACIONES INTERNAS                         |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| OTRAS INVERSIONES                              |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| TRABAJOS PUBLICOS                              |         | \$ 352.615,34   | \$ 508.767,13   |
| OBRA VIAL URBANA Y RURAL                       |         | \$ 104.114,28   | \$ 93.279,66    |
| PAVIMENTO Y ORDON CUNETAS                      |         | \$ 7.198,46     | \$ 2.418,91     |
| EDIFICIO MUNICIPAL                             |         | \$ 0,00         | \$ 14.774,06    |
| PLAZAS PARQUES Y PASEOS                        |         | \$ 0,00         | \$ 3.872,00     |
| DESAGUES URBANOS E HIDRAULICA                  |         | \$ 12.160,24    | \$ 28.859,29    |
| CEMENTERIO                                     |         | \$ 11.778,18    | \$ 20.901,69    |
| FORESTACION                                    |         | \$ 3.198,00     | \$ 3.198,00     |
| DESAGUES CLOACALES                             |         | \$ 80.081,71    | \$ 62.402,29    |
| SERIALIZACION URBANA                           |         | \$ 27.997,68    | \$ 27.997,68    |
| VIVIENDAS                                      |         | \$ 25.900,00    | \$ 72.414,99    |
| MEJORADO DE CALLES URBANAS                     |         | \$ 22.905,46    | \$ 46.737,39    |
| AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS                   |         | \$ 28.236,00    | \$ 15.921,17    |
| HOGAR DE NIÑOS (GUARDERIA MUNICIPAL MINIMUNDO) |         | \$ 0,00         | \$ 3.792,31     |
| ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS                   |         | \$ 0,00         | \$ 9.856,11     |
| OTRAS DIVERSAS                                 |         | \$ 49.645,33    | \$ 111.241,57   |
| PREDIO FCCC                                    |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| TRATAMIENTO DE RESIDUOS                        |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| AMPLIACION SAMCO                               |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| BIENES PREEXISTENTES                           |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| TERRENOS                                       |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| EDIFICIO OBRAS E INSTALACIONES                 |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| OTROS BIENES PREEXISTENTES                     |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| INVERSION FINANCIERA                           |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| APORTES DE CAPITAL                             |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| PRESTAMOS                                      |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| FONDO RESERVA LEY 2756                         |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| OTRAS EROGACIONES                              |         | \$ 35.674,02    | \$ 35.674,02    |
| EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE DEUDAS   |         | \$ 35.674,02    | \$ 35.674,02    |
| AMORTIZACION DEUDA PROMUDI                     |         | \$ 17.815,41    | \$ 17.815,41    |
| AMORTIZACION DEUDA DPV y U                     |         | \$ 7.492,99     | \$ 7.492,99     |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA                       |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| RESIDUO PASIVO                                 |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |
| AMORT. CAJA JUBILACIONES                       |         | \$ 10.365,62    | \$ 10.365,62    |
| AMORT. DEUDA CONCEJO MUN. 2012                 |         | \$ 0,00         | \$ 0,00         |