

Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2016



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 ADMINSTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2016	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	21
ANÁLISIS GLOBAL	21
POR FINALIDAD Y FUNCION	22
POR OBJETO DEL GASTO	25
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	37
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	37
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	39
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	41
ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL	41
DE LOS RECURSOS	41
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	44

Anexos

- **Ejecución Mensual Administración Central al 31/12/2016**
- **Ejecución Mensual IMV al 31/12/2016**
- **Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/12/2016**
- **Ejecución mensual EDECOM al 31/12/2016**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 31/12/2016**

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

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1261/15 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.016 por un monto total de \$ 1.903.204.263,00 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	\$ 1.568.675.737	\$ 145.914.263	\$ 1.714.590.000
		Entes Desconcentrados	E.M.O.S.	\$ 141.794.765	\$ 1.080.000	\$ 142.874.765
			IMV	\$ 3.039.498		\$ 3.039.498
	ENTES DESCENTRALIZADOS	EDECOM	\$ 17.100.000	\$ 25.600.000	\$ 42.700.000	
TOTAL				\$ 1.730.610.000	\$ 172.594.263	\$ 1.903.204.263

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	519.755.158,00	112.341.706,00	0,00	0,00	632.096.864,00
02- Bienes de Consumo	41.612.013,00	7.407.938,00	356.308,60	2.793.300,00	52.169.559,60
03- Servicios no Personales	420.323.359,00	14.601.123,00	1.483.189,40	13.247.200,00	449.654.871,40
04- Bienes de Capital	219.290.349,00	6.844.000,00	0,00	619.500,00	226.753.849,00
05- Transferencias	120.787.254,00	0,00	1.200.000,00	440.000,00	122.427.254,00
06- Activos Financieros	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
07- Disminución de la Deuda y ot	208.213.604,00	599.998,00	0,00	0,00	208.813.602,00
08- Otros Gastos	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00
09- Gastos Figurativos	145.914.263,00	1.080.000,00	0,00	25.600.000,00	172.594.263,00
10- Crédito Adicional Ref. partida	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
Totales	1.714.590.000,00	142.874.765,00	3.039.498,00	42.700.000,00	1.903.204.263,00

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	\$ 1.687.910.000	\$ 26.680.000	\$ 1.714.590.000
		Entes Desconcentrados	E.M.O.S.		\$ 142.874.765	\$ 142.874.765
	IMV			\$3.039.498	\$ 3.039.498	
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	\$ 42.700.000	\$ 0	\$42.700.000
TOTAL				\$ 1.730.610.000	\$ 172.594.263	\$ 1.903.204.263

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	1.245.187.741,00	0,00	0,00	23.253.000,00	1.268.438.741,00
Ingresos No Tributarios	7.735.368,00	0,00	0,00	15.045.000,00	22.780.368,00
Renta a la Propiedad	34.526.271,00	0,00	0,00	152.000,00	34.678.271,00
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Fig. p/financiar Transac Ctes	24.780.000,00	135.430.767,00	3.049.498,00	400.000,00	163.250.265,00
Recursos Propios de Capital	26.714.500,00	0,00	0,00	0,00	26.714.500,00
Transferencia de Capital	78.970.980,00	0,00	0,00	0,00	78.970.000,00
Disminución de la Inversión Financiera	15.597.140,00	0,00	0,00	0,00	15.597.140,00
Contrib. Fig. p/finan Transac de Capital	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	0,00	8.744.000,00
Obtención de Prestamos	186.200.000,00	0,00	0,00	0,00	186.200.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	89.980.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	93.780.000,00
Disminución de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de disponibilidades	3.000.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.450.000,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras	0,00	599.998,00	0,00	0,00	599.998,00
Totales	1.714.590.000,00	142.874.765,00	3.039.498,00	42.700.000,00	1.903.204.263,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1261/15 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 1.714.590.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 - Personal	519.755.158,00
02 - Bienes de Consumo	41.612.013,00
03 - Servicios No Personales	420.323.359,00
04 - Bienes de Capital	219.290.349,00
05 - Transferencias	120.787.254,00
06 - Activos Financieros	665.000,00
07 - Servicios de la Deuda y otr.	208.213.604,00
08 - Otros Gastos	1.029.000,00
09 - Gastos Figurativos	145.914.263,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	37.000.000,00
	1.714.590.000,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	1.287.447.380,00
1 - Ingresos Tributarios	1.245.185.741,00
1- Contribuciones	602.498.644,00
2 - Tasas	5.054.148,00
3 - Impuestos	181.343.049,00
4- Coparticipación de Impuestos	456.289.900,00
2 - Ingresos no Tributarios	7.735.368,00
1 - Aranceles	3.483.750,00
2 - Multas	99.015,00
3 - Venta de pliegos	89.449,00
4 - Recupero de Gastos	3.869.404,00
5 - Canon nueva terminal	193.750,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	34.526.271,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	30.672.971,00
1 - Intereses por préstamos	103.300,00
2 - Intereses por depósitos	3.750.000,00
4 - Transferencias Corrientes	0,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	0,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	121.282.620,00
1 - Recursos propios de Capital	26.714.500,00
1 - Ventas de Activos	26.714.500,00
2 - Transferencias de Capital	78.970.980,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	14.995.200,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	63.975.780,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	15.597.140,00
1 - Recupero de préstamos y AER	15.597.140,00
Activos Financieros	279.180.000,00
2 - Obtención de Préstamos	186.200.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	89.980.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	3.000.000,00
Contribuciones Figurativas	26.680.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	25.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.080.000,00
Total General	1.714.590.000,00

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
15.321	06-01-16	308.245,00
15.335	19-02-16	192.724,00
15.365	23-03-16	35.500,00
15,378	20-04-16	202.199,00
15.381	25-04-16	1.200.000,00
15.395	06-05-16	6.120.000,00
15.420	14-06-16	63.721,00
15.427	15-06-16	196.766,00
15.464	01-09-16	218.460,00
15.466	06-09-16	730.641,19
15.469	12-09-16	80.000,00
15.482	29-09-16	4.100.000,00
15.492	18-10-16	872.896,00
15.496	21-10-16	127.550.000,00
15.513	23-11-16	597.551,60
15.519	30-11-16	157.182,00
15.526	06-12-16	12.067.907,12
15.531	13-12-16	29.685.118,55
Total		184.378.911,46

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Total
15.321	06-01-16				308.245,00					308.245,00
15.335	19-02-16				192.724,00					192.724,00
15.365	23-03-16				35.500,00					35.500,00
15,378	20-04-16				202.199,00					202.199,00
15.381	25-04-16						1.200.000,00			1.200.000,00
15.395	06-05-16				6.120.000,00					6.120.000,00
15.420	14-06-16		63.721,00							63.721,00
15.427	15-06-16				196.766,00					196.766,00
15.464	01-09-16						218.460,00			218.460,00
15.466	06-09-16		730.641,19							730.641,19
15.469	12-09-16				80.000,00					80.000,00
15.482	29-09-16				4.100.000,00					4.100.000,00
15.492	18-10-16				872.896,00					872.896,00
15.496	21-10-16	56.800.500,00		5.749.500,00					65.000.000,00	127.550.000,00
15.513	23-11-16				597.551,60					597.551,60
15.519	30-11-16		77.182,00		80.000,00					157.182,00
15.526	06-12-16				3.774.540,12			8.293.367,00		12.067.907,12
15.531	13-12-16					29.685.118,55				29.685.118,55
		56.800.500,00	871.544,19	5.749.500,00	16.560.421,72	29.685.118,55	1.418.460,00	8.293.367,00	65.000.000,00	184.378.911,46

Del presupuesto al 31/12/2016

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	591.599.066,50
02 - Bienes de Consumo	33.964.696,76
03 - Servicios No Personales	518.967.542,09
04 - Bienes de Capital	194.976.551,96
05 - Transferencias	140.659.537,77
06 - Activos Financieros	715.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	221.870.404,00
08 - Otros Gastos	1.001.030,83
09 - Gastos Figurativos	195.121.381,55
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	93.700,00
	1.898.968.911,46

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.397.114.464,46
1 - Ingresos Tributarios	1.301.986.241,00
1- Contribuciones	646.796.244,00
2 - Tasas	5.054.148,00
3 - Impuestos	193.845.949,00
4- Coparticipación de Impuestos	456.289.900,00
2 - Ingresos no Tributarios	8.606.912,19
1 - Aranceles	3.483.750,00
2 - Multas	99.015,00
3 - Venta de pliegos	89.449,00
4 - Recupero de Gastos	3.869.404,00
5 - Cannon nueva terminal	193.750,00
6 - Rentas diverssas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	871.544,19
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	40.275.771,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	36.422.471,00
1 - Intereses por préstamos	103.300,00
2 - Intereses por colocación de fondos	3.750.000,00
4 - Transferencias Corrientes	16.560.421,72
1 - Del Sector Privado	280.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	16.280.421,72
4 - Otros Recursos Corrientes	29.685.118,55
1 - Otros	29.685.118,55
Recursos de Capital	130.994.447,00
1 - Recursos propios de Capital	28.132.960,00
1 - Ventas de Activos	28.132.960,00
2 - Transferencias de Capital	87.264.347,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	14.995.200,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	72.269.147,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	15.597.140,00
1 - Recuperos de prestamos y AER	15.597.140,00
Activos Financieros	344.180.000,00
2 - Obtención de Préstamos	286.200.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	54.980.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	3.000.000,00
Contribuciones Figurativas	26.680.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	25.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.080.000,00
Total General	1.898.968.911,46

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	1.361.601.770,47
	Ingresos Tributarios	1.257.605.033,05
	Ingresos No Tributarios	18.787.017,24
	Renta a la Propiedad	46.257.037,61
	Transferencias Corrientes	22.343.417,67
	Otros Recursos Corrientes	491.558,58
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	16.117.706,32
2	Gastos Corrientes	1.407.106.556,01
	Gastos de Consumo	1.056.746.785,49
	Personal	587.125.333,46
	Bienes de Consumo	25.478.424,11
	Servicios No Personales	444.143.027,92
	Otros Gastos	0,00
	Rentas de la Propiedad	64.234.184,67
	Intereses de la deuda	64.184.695,92
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	49.488,75
	Transferencias Corrientes	130.872.959,36
	Transferencias Corrientes	130.872.959,36
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	155.252.626,49
	A Entes descentralizados y desconcentrados	155.252.626,49
3	Resultado Económico (1-2)	-45.504.785,54
4	Recursos de Capital	60.862.941,88
	Recursos Propios de Capital	7.373.891,79
	Transferencia de Capital	45.368.126,30
	Disminución de la inversión financiera	7.792.097,34
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	328.826,45
5	Gastos de Capital	153.769.010,63
	Inversión Real Directa	134.280.351,85
	Bienes de Capital	134.280.351,85
	Transferencias de Capital	5.138.004,99
	Transferencias para Gastos de Capital	5.138.004,99
	Inversión Financiera	95.000,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	95.000,00
	Otros Gastos	224.627,76
	Devolución planes terrenos y viviendas	224.627,76
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	14.031.026,03
	A Entes descentralizados y desconcentrados	14.031.026,03
6	Ingresos Totales (1+4)	1.422.464.712,35
7	Gastos Totales (2+5)	1.560.875.566,64
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	1.496.641.381,97
9	Resultado Financiero	-138.410.854,29
10	Resultado Financiero Primario	-74.176.669,62
11	Fuentes Financieras	302.200.000,00
	Obtención de Prestamos	302.200.000,00
12	Aplicaciones Financieras	152.877.448,80
	Inversión Financiera	152.877.448,80
	Disminución de Cuentas a Pagar	152.877.448,80
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	0,00
13	Financiamiento Neto (11-12)	149.322.551,20
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	10.911.696,91

Del Resultado Financiero

1- Recaudado	1.724.664.712,35	
2- Ordenado a pagar	1.713.753.015,44	
3- Pagado	1.586.759.500,95	sin diferidos a vencer s/Res 13906
3.1-Cheques Diferidos a vencer		0.00
3.2-Cheques corrientes		1.586.759.500,95
4- Excedente (1- 3,2)	137.905.211,40	
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	126.993.514,49	
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	10.911.696,91	

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2016 se recaudó el 90.82% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 78.01% a Ingresos Corrientes, el 3.51% a Ingresos de Capital, y el 17.52% a los Activos Financieros y el 0.95% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/12/2016
Ingresos Corrientes	1.345.480.498,94
1 - Ingresos Tributarios	1.257.605.033,05
1- Contribuciones	618.880.576,37
2 - Tasas	4.579.193,32
3 - Impuestos	204.822.157,41
4- Coparticipación de Impuestos	429.323.105,95
2 - Ingresos no Tributarios	18.787.017,24
1 - Aranceles	2.710.878,00
2 - Multas	6.516.409,19
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	9.157.340,76
5 - Cannon nueva terminal	85.903,81
6 - Rentas diversas	9.096,71
7 - por convenios de asistencia y otros	140.903,00
8- Por juicios	166.485,77
3 - Rentas de la Propiedad	46.253.472,40
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	44.512.519,25
1 - Intereses por préstamos	586.522,08
2 - Intereses por colocación de fondos	1.154.431,07
4 - Transferencias Corrientes	22.343.417,67
1 - Del Sector Privado	280.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	22.063.417,67
4 - Otros Recursos Corrientes	491.558,58
1 - Otros	491.558,58
Recursos de Capital	60.537.680,64
1 - Recursos propios de Capital	7.377.457,00
1 - Ventas de Activos	7.377.457,00
2 - Transferencias de Capital	45.368.126,30
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	7.251.806,15
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	38.116.320,15
3 - Disminución de la Inversión Financiera	7.792.097,34
1 - Recuperos de prestamos y AER	7.792.097,34
Activos Financieros	302.200.000,00
2 - Obtención de Préstamos	302.200.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
Contribuciones Figurativas	16.446.532,77
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	16.434.558,06
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	11.974,71
Total General	1.724.664.712,35

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	1.397.114.464,46	1.345.480.498,94
Ingresos tributarios propios	845.696.341,00	828.281.927,10
Contribuciones	646.796.244,00	618.880.576,37
Contribuciones municipales	646.796.244,00	618.880.576,37
Contribuciones sobre inmuebles	83.785.554,00	76.374.879,61
Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	316.764.399,00	316.619.713,10
Contribución sobre los automotores, acoplados y similares	78.409.650,00	75.017.362,89
Contribución sobre los cementerios	3.067.142,00	2.603.988,05
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.324.810,00	1.078.526,50
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.533.850,00	1.712.979,07
Contribución relativa a la construcción de obras	1.943.150,00	1.703.832,05
Contribuciones por mejoras	632.484,00	483.678,01
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	21.600.000,00	23.834.501,94
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	500.000,00	943.800,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	4.500.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	4.500.000,00	891.522,71
Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas	128.235.205,00	117.615.792,44
Tasas	5.054.148,00	4.579.193,32
Tasas de actuación administrativa	164.448,00	67.570,72
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria	46.372,00	25.501,51
T.a.a. contribución comercio, industria y emp. Ss.	2.622,00	1.644,00
T.a.a. contribución automotores, acoplados y similares	5.280,00	2.549,48
T.a.a. contribución cementerio	123,00	88,00
T.a.a. contribución servicios de sanitarios agua y cloacas	110.051,00	37.787,73
Otras tasas de actuación administrativa	4.889.700,00	4.511.622,60
Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria	0,00	309.540,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	400.200,00	511.436,90
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	3.835.850,00	2.973.783,00
T.a.a. otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	0,00	224.955,00
T.a.a. otros guías de hacienda	595.250,00	381.327,70
Otras tasas de actuación administrativas	58.400,00	110.580,00
Impuestos	193.845.949,00	204.822.157,41
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	101.170.967,00	110.581.180,90
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) sobre la contribución que incide en los inmuebles	12.425.290,00	11.393.261,41
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	47.091.040,00	47.109.721,24
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	11.655.093,00	11.225.573,79
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide los servicios sanitarios de agua y cloacas	19.766.944,00	17.068.607,22
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	10.232.600,00	23.784.017,24
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	1.900.787,00	3.594.703,59
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	1.653.230,00	2.619.964,96
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	247.557,00	974.738,63

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	90.774.195,00	90.646.272,92
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	12.588.890,00	11.560.994,78
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre el comercio la industria y las empresas de servicio	47.112.168,00	51.215.294,44
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares	11.427.858,00	10.966.256,65
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas	19.645.279,00	16.903.727,05
Ingresos tributarios coparticipados	456.289.900,00	429.323.105,95
Coparticipación de impuestos	456.289.900,00	429.323.105,95
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	406.675.700,00	370.731.794,90
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	386.675.700,00	370.731.794,90
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	20.000.000,00	0,00
Fondo de descentralización provincial	31.188.200,00	29.686.685,47
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	28.818.200,00	29.686.685,47
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	2.370.000,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	4.800.000,00	4.935.836,97
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ej actual	4.400.000,00	4.229.257,31
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ejercicio anterior	400.000,00	706.579,66
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	13.626.000,00	23.968.788,61
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej actual	12.906.000,00	23.968.788,61
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej anterior	720.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Recursos

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	8.606.912,19	18.787.017,24
Aranceles	3.483.750,00	2.710.878,00
Aranceles del registro civil	3.483.750,00	2.710.878,00
Multas	99.015,00	6.516.409,19
Infracciones al código de faltas	99.015,00	119.569,59
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	118.944,99
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	99.015,00	624,60
Infracciones al código tributario	0,00	156.276,06
Infracción a los deberes formales (art 79 ctmv)	0,00	260,20
Infracción a los deberes formales en planes de pago	0,00	44.175,55
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	20.281,35
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en planes de pago	0,00	70.166,96
Otras infracciones al ctm	0,00	21.392,00
Ingresos tributarios otras multas	0,00	6.240.563,54
Otras multas - multas a proveedores	0,00	6.240.563,54
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	89.449,00	0,00
Venta de pliegos administración central	28.300,00	0,00
Venta de pliegos emos	61.149,00	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	4.600.045,19	9.157.340,76
Recupero honorarios judiciales	1.137.097,00	756.249,55
Recupero honorarios judiciales-adm central	103.500,00	0,00
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.033.597,00	756.249,55
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	334.403,00	150.606,64
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales adm central	4.300,00	50,00
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	330.103,00	150.556,64
Recupero caja de abogados	165.308,00	184.488,18
Recupero caja de abogados adm central	0,00	113.793,73
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	165.308,00	70.694,45
Recupero colegio de abogados	49.596,00	66.852,03
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	6.662,08
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	49.596,00	60.189,95
Otros recuperos de gastos	2.913.641,19	7.999.144,36
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	1.324.000,00	2.605.537,81
Reintegros de aseguradoras por siniestros	200.000,00	628,98
Recupero de gastos de inspección	95.000,00	90.080,90
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	0,00	8.811,75
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	0,00	627.974,67
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	564.000,00	1.447,50
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	27.840,32
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	730.641,19	1.706.355,44
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	2.550.714,77
Recupero de gastos de entes descentralizados	0,00	357.825,06
Recupero de gastos de cheques rechazados de contribuyentes	0,00	853,06
Otros recuperos por pagos incorrectos reclamados	0,00	1.774,10
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	19.300,00

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios-canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00	193.750,00	85.903,81
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio actual	137.100,00	8.701,21
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior	56.650,00	77.202,60
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior deuda común	25.167,00	0,00
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior - deuda consolidada	31.483,00	77.202,60
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	9.096,71
Ingresos por entrega y reproducción de información pública	0,00	194,40
Ingresos por servicios varios de cementerio	0,00	8.902,31
Ingresos por convenios de asistencia y otros	140.903,00	140.903,00
Ingresos por convenios de asistencia y otros - convenio obras sociales ordenanza 240/13	140.903,00	140.903,00
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	0,00	166.485,77
Ingresos corrientes no tributarios por juicios de expropiación ganados	0,00	162.632,77
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios-	0,00	3.853,00

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	40.275.771,00	46.253.472,40
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	36.422.471,00	44.512.519,25
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	24.422.133,00	33.147.813,53
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre inmuebles e impuestos	6.295.440,00	6.510.668,46
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos que incide sobre comercio, industria y empresas de servicios	8.602.430,00	12.030.001,30
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos que incide sobre automotores, acoplados y similares	4.906.435,00	6.953.457,09
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre los cementerios	32,00	145.819,21
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	0,00	86.931,40
Intereses y actualizaciones por pago fuera de término contribución por recolección de residuos patógenos.	0,00	700,55
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	4.617.796,00	7.420.235,52
Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	12.000.338,00	11.342.102,83
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	1.113.850,00	1.169.112,81
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	8.610.236,00	6.457.182,74

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	534.055,00	792.497,15
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los cementerios	32,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la recolección de residuos patógenos	0,00	122.411,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	1.742.165,00	2.800.899,13
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	0,00	22.602,89
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas	0,00	2.331,54
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario	0,00	14.715,79
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino canon nueva terminal	0,00	5.555,56
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	3.750.000,00	1.154.431,07
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos rentas generales	1.250.000,00	1.132.662,46
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos fop	1.250.000,00	0,00
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos fomuvi	1.250.000,00	1.340,18
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos otros	0,00	20.428,43
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	103.300,00	586.522,08
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos - intereses por financiamiento de viviendas	52.400,00	523.327,76
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	52.400,00	36.926,32
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	486.401,44
Otros intereses de financiación por prestamos	50.900,00	63.194,32
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	50.900,00	63.194,32

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	16.560.421,72	22.343.417,67
Transferencias corrientes-del sector privado	280.000,00	280.000,00
Transferencias del sector privado	280.000,00	280.000,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal	16.280.421,72	22.063.417,67
Transferencias corrientes del sector publico nacional	13.110.881,60	13.360.415,55
Transferencia corriente del sector publico nacional-aporte del tesoro nacional	10.100.000,00	10.100.000,00
Transferencias corrientes - del sector publico nacional - circuito productivo local de componentes no tradicionales ordenanza 473/13	35.500,00	35.500,00
Programa nacional municipios y comunidades saludables ordenanza n° 1085/2006	0,00	106.199,95
Transferencias corrientes - del sector publico nacional - plan nacer ordenanza 1645/08	2.370.381,60	2.513.715,60
Transferencias corrientes - del sector publico nacional - programa hábitat inclusivo	605.000,00	605.000,00
Transferencias corrientes - del sector publico provincial	3.169.540,12	8.703.002,12
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - plan nacer ordenanza 1645/08	0,00	33462
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - aporte acuerdo federal ordenanza n° 6/16	3.169.540,12	8.169.540,12
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - aporte tesoro provincial	0,00	500.000,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Recursos

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	29.685.118,55	491.558,58
Otros recursos corrientes - ajuste por aplicación artículo 2°-resolución n° 11825 y otros a.e.a	0,00	490.326,32
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	1.232,26
Otros recursos corrientes - ajuste por aplicación de la ordenanza n° 103/16	29.685.118,55	0,00

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	130.994.447,00	60.537.680,64
Recursos propios de capital	28.132.960,00	7.377.457,00
Recursos propios de capital venta de activos	28.132.960,00	7.377.457,00
Venta de tierras y terrenos	28.132.960,00	7.377.457,00
Venta de tierras y terrenos por ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	228.000,00	506.582,58
Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 785/10 barrio golf	180.500,00	200.260,43
Venta de tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	36.000,00	45.213,00
Venta de tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	160.000,00	135.532,00
Venta de tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	12.000,00	45.860,00
Venta de tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi	286.000,00	333.193,75
Venta de tierras y terrenos ordenanza 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios)	208.000,00	351.306,45
Venta de tierras y terrenos sindicato empleados municipales	604.000,00	0,00
Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	0,00	689.048,79
Venta de otras tierras y terrenos	26.418.460,00	5.070.460,00

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	87.264.347,00	45.368.126,30
Transferencias de capital del sector privado	14.995.200,00	7.251.806,15
Transferencias de capital del sector privado aportes adjudicatarios fomuvi clase media	14.995.200,00	7.212.948,53
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "circulo sindical de la prensa"	1.069.600,00	45.160,79
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de vivienda y consumo guarnición aérea"	4.278.000,00	468.129,05
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 1"	6.717.000,00	4.351.929,59
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 3"	1.689.900,00	1.596.251,29
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.240.700,00	751.477,81
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	38.857,62
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	38.857,62
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	72.269.147,00	38.116.320,15
Transferencias de capital del sector publico nacional	67.169.147,00	30.116.320,15
Transferencias de capital del sector publico nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	16.300.000,00	21.822.953,15
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras de vivienda	37.918.650,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Recursos

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras viales	3.857.130,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico nacional programa municipio sustentable de la secretaria de medio ambiente	800.000,00	0,00
Transferencias de capital- del sector publico nacional - programa hábitat inclusivo	8.293.367,00	8.293.367,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	5.100.000,00	8.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial tasa vial ley provincial 10196	5.100.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016)	0,00	8.000.000,00

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	15.597.140,00	7.792.097,34
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables	15.597.140,00	7.792.097,34
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables del sector privado	15.145.140,00	3436056,73
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	324.900,00	45.141,75
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ordenanza 118/12	14.820.240,00	3.390.914,98
Disminución de la inversión financiera por otros recuperas de prestamos del sector privado	452.000,00	4.356.040,61
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado recupero préstamo gamsur ordenanza 1157/2011	0,00	4.000.000,00
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado aporte económico reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	452.000,00	259.486,07
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables de asociaciones gremiales	0,00	95.454,54
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado otros recuperos de prestamos del sector privado	0,00	1.100,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Activos financieros	344.180.000,00	302.200.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos	286.200.000,00	302.200.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos del sector privado	250.000.000,00	250.000.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos del sector privado a largo plazo	250.000.000,00	250.000.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales	36.200.000,00	52.200.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales a corto plazo	0,00	30.000.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales adelanto de coparticipación	0,00	30.000.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales a largo plazo	36.200.000,00	22.200.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales a largo plazo	6.200.000,00	7.200.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales a largo plazo por adelanto de coparticipación	30.000.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones publicas provinciales a largo plazo-acuerdo federal solidario ord. N° 6/16	0,00	15.000.000,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	54.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	4.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	4.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	4.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada	50.000.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 – Recursos

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	50.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada rentas generales	50.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	3.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades	3.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros - disminución de disponibilidades fondo desarrollo urbanístico	3.000.000,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 31/12/2016	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	26.680.000,00	16.446.532,77
Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas	25.600.000,00	16.434.558,06
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	23.700.000,00	16.105.731,61
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital	1.900.000,00	328.826,45
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas	1.080.000,00	11.974,71
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas emos	1.080.000,00	11.974,71
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas para financiaciones corrientes emos	1.080.000,00	11.974,71
	1.898.968.911,46	1.724.664.712,35

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:

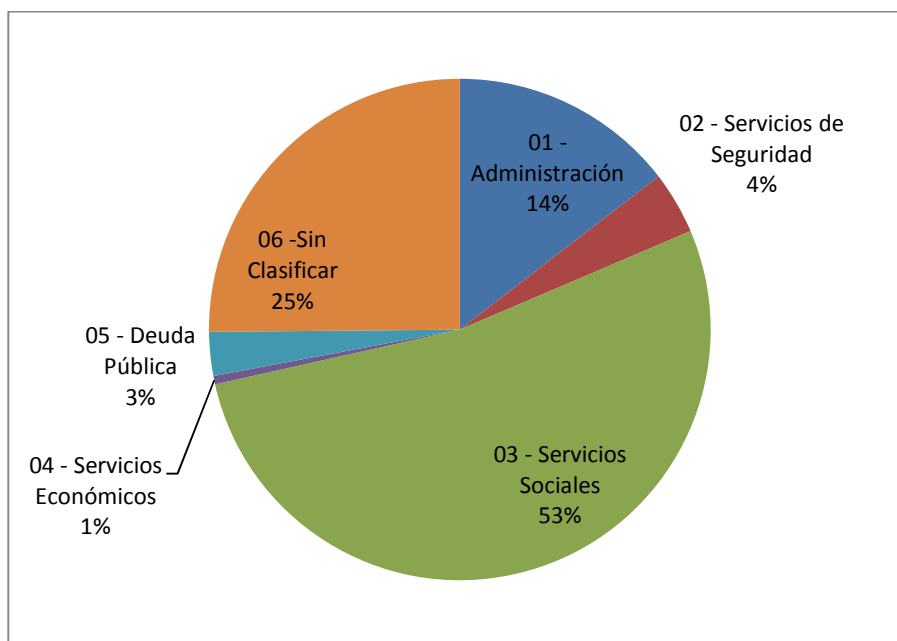
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Crédito inicial	Crédito vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Administración	334.578.636,00	336.871.384,49	318.715.187,14	318.715.187,14	308.160.297,82
02 - Servicios de Seguridad	80.215.887,00	90.106.117,00	86.534.577,84	86.534.577,84	80.274.347,77
03 - Servicios Sociales	1.080.076.917,00	1.237.646.187,83	1.079.509.612,81	1.079.509.612,81	969.958.150,78
04 - Servicios Económicos	11.503.396,00	12.466.558,14	11.875.281,44	11.875.281,44	11.484.417,46
05 - Deuda Pública	45.499.948,00	68.794.511,37	65.390.409,58	65.390.409,58	65.389.082,22
06 -Sin Clasificar	162.715.216,00	153.084.152,63	151.727.946,63	151.727.946,63	151.493.204,88
	1.714.590.000,00	1.898.968.911,46	1.713.753.015,44	1.713.753.015,44	1.586.759.500,93

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/comprometido
01 - Administración	94,61%	94,61%	100,00%
02 - Servicios de Seguridad	96,04%	96,04%	100,00%
03 - Servicios Sociales	87,22%	87,22%	100,00%
04 - Servicios Económicos	95,26%	95,26%	100,00%
05 - Deuda Pública	95,05%	95,05%	100,00%
06 -Sin Clasificar	99,11%	99,11%	100,00%
	90,25%	90,25%	100,00%



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Crédito inicial	Crédito vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Administración	334.578.636,00	336.871.384,49	318.715.187,14	318.715.187,14	308160297,8
01.01.00	Legislativa	48.067.987,00	58.335.299,00	56.160.263,46	56.160.263,46	54268683,96
01.01.01	Legislativa	48.067.987,00	58.335.299,00	56.160.263,46	56.160.263,46	54268683,96
01.02.00	Administración general	207.776.104,00	190.693.822,49	176.062.820,45	176.062.820,45	169691653,4
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	100.593.604,00	66.915.784,49	64.185.434,68	64.185.434,68	62441676,15
01.02.02	Servicios generales	107.182.500,00	123.778.038,00	111.877.385,77	111.877.385,77	107249977,2
01.03.00	Administración fiscal	66.836.898,00	74.591.016,00	73.742.285,19	73.742.285,19	71833700,52
01.03.01	Administración fiscal	66.836.898,00	74.591.016,00	73.742.285,19	73.742.285,19	71833700,52
01.04.00	Control de la gestión pública	10.254.658,00	11.530.258,00	11.197.714,78	11.197.714,78	10854996,66
01.04.01	Control de la gestión pública	10.254.658,00	11.530.258,00	11.197.714,78	11.197.714,78	10854996,66
01.05.00	Información y estadísticas	1.642.989,00	1.720.989,00	1.552.103,26	1.552.103,26	1511263,33
01.05.01	Información y estadísticas varias	1.642.989,00	1.720.989,00	1.552.103,26	1.552.103,26	1511263,33
02.00.00	Servicios de seguridad	80.215.887,00	90.106.117,00	86.534.577,84	86.534.577,84	80274347,77
02.01.00	Seguridad de seguridad	80.215.887,00	90.106.117,00	86.534.577,84	86.534.577,84	80274347,77
02.01.01	Seguridad interior	80.215.887,00	90.106.117,00	86.534.577,84	86.534.577,84	80274347,77
03.00.00	Servicios sociales	1.080.076.917,00	1.237.646.187,83	1.079.509.612,81	1.079.509.612,81	969958150,8
03.01.00	Salud	104.032.192,00	118.743.677,32	114.752.029,19	114.752.029,19	112098318,3
03.01.01	Medicina preventiva	7.139.688,00	32.222.764,55	31.630.472,74	31.630.472,74	30550232,35
03.01.02	Medicina asistencial	96.527.504,00	86.253.812,77	83.049.428,01	83.049.428,01	81475957,46
03.01.99	Administración de la salud	365.000,00	267.100,00	72.128,44	72.128,44	72128,44
03.02.00	Promoción y asistencia social	69.972.955,00	81.503.246,60	78.297.821,71	78.297.821,71	77476958,13
03.02.01	Fortalecimiento institucional	2.374.361,00	2.580.211,00	2.112.735,16	2.112.735,16	2079198,74
03.02.02	Ayudas directas a personas	2.038.295,00	2.542.195,00	2.479.726,88	2.479.726,88	2441430,4
03.02.03	Promoción y protección de derechos human	12.413.755,00	14.018.443,00	13.830.818,03	13.830.818,03	13519218,6
03.02.04	Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.05	Discapacidad	1.300.000,00	1.007.250,00	924.875,92	924.875,92	924875,92
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discrimi	51.846.544,00	61.355.147,60	58.949.665,72	58.949.665,72	58512234,47
03.03.00	Educación, cultura y deporte	97.882.153,00	114.170.777,95	113.088.667,77	113.088.667,77	111804350,3
03.03.01	Educación	32.844.513,00	34.861.746,65	34.587.902,31	34.587.902,31	34445601,04
03.03.02	Cultura	33.631.543,00	41.492.838,42	40.696.226,73	40.696.226,73	40001931,79
03.03.03	Deporte	31.406.097,00	37.816.192,88	37.804.538,73	37.804.538,73	37356817,48
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	23.334.147,00	25.837.803,96	24.077.524,81	24.077.524,81	23754338,84
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	16.568.533,00	18.790.089,96	17.122.392,85	17.122.392,85	16965931,26
03.04.02	Capacitación laboral	2.209.610,00	2.117.710,00	2.092.144,68	2.092.144,68	2044773,42
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	4.556.004,00	4.930.004,00	4.862.987,28	4.862.987,28	4743634,16
03.05.00	Vivienda	147.179.721,00	130.885.722,88	112.294.607,11	112.294.607,11	86004335,36
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	126.529.212,00	112.030.713,88	94.693.474,23	94.693.474,23	68812840,51
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	20.650.509,00	18.855.009,00	17.601.132,88	17.601.132,88	17191494,85
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	144.177.793,00	195.572.411,55	169.026.065,46	169.026.065,46	169025697,5
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	144.177.793,00	195.572.411,55	169.026.065,46	169.026.065,46	169025697,5
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	142.006.270,00	131.783.369,00	79.172.891,26	79.172.891,26	75923548,13
03.07.01	Gas	6.736.007,00	6.121.307,00	3.786.051,56	3.786.051,56	3731348,01
03.07.02	Vías de comunicación	80.270.188,00	68.785.010,00	49.062.267,76	49.062.267,76	48191341,25
03.07.03	Alumbrado público	7.683.317,00	2.868.027,00	2.863.730,87	2.863.730,87	2585802,13
03.07.04	Espacios verdes	6.765.800,00	10.362.400,00	6.266.948,97	6.266.948,97	4372270,11
03.07.05	Infraest básica para nuevas urbanización	28.014.000,00	21.314.900,00	6.562.564,54	6.562.564,54	6562564,54
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimin	12.536.958,00	22.331.725,00	10.631.327,56	10.631.327,56	10480222,09
03.09.00	Otros servicios urbanos	345.040.668,00	430.996.798,00	380.803.375,77	380.803.375,77	306088936,4
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	43.375.674,00	46.618.315,57	45.654.274,69	45.654.274,69	44913408,37

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Crédito inicial	Crédito vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.09.02	Desmalezado	11.493.000,00	26.155.918,43	24.441.434,89	24.441.434,89	24125317,06
03.09.03	Ecología y medio ambiente	246.448.234,00	308.370.024,00	266.607.845,79	266.607.845,79	196546630,3
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado público	32.874.000,00	38.641.200,00	32.953.533,99	32.953.533,99	29627531,11
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	10.849.760,00	11.211.340,00	11.146.286,41	11.146.286,41	10876049,55
03.99.00	Administración del gasto social	6.451.018,00	8.152.380,57	7.996.629,73	7.996.629,73	7781667,84
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	6.451.018,00	8.152.380,57	7.996.629,73	7.996.629,73	7781667,84
04.00.00	Servicios económicos	11.503.396,00	12.466.558,14	11.875.281,44	11.875.281,44	11484417,46
04.01.00	Servicios económicos	8.627.968,00	8.899.630,14	8.328.452,52	8.328.452,52	8037818,26
04.01.02	Promoción de actividades productoras de bienes y servicios	776.000,00	1.612.260,00	1.159.138,60	1.159.138,60	1145593,4
04.01.03	Comercio y servicios	1.261.458,00	301.558,00	270.507,65	270.507,65	268857,65
04.01.04	Turismo	3.351.090,00	3.563.890,00	3.503.882,83	3.503.882,83	3404065,03
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	3.239.420,00	3.421.922,14	3.394.923,44	3.394.923,44	3219302,18
04.99.00	Administración de los servicios economicos	2.875.428,00	3.566.928,00	3.546.828,92	3.546.828,92	3446599,2
04.99.99	Administración de los servicios economicos	2.875.428,00	3.566.928,00	3.546.828,92	3.546.828,92	3446599,2
05.00.00	Deuda pública	45.499.948,00	68.794.511,37	65.390.409,58	65.390.409,58	65389082,22
05.01.00	Servicios de la deuda publica	45.499.948,00	68.794.511,37	65.390.409,58	65.390.409,58	65389082,22
05.01.01	Intereses y gastos	45.499.948,00	68.794.511,37	65.390.409,58	65.390.409,58	65389082,22
06.00.00	Sin clasificar	162.715.216,00	153.084.152,63	151.727.946,63	151.727.946,63	151493204,9
06.01.00	Sin clasificar	162.715.216,00	153.084.152,63	151.727.946,63	151.727.946,63	151493204,9
06.01.01	Sin clasificar	162.715.216,00	153.084.152,63	151.727.946,63	151.727.946,63	151493204,9
Total presupuesto		1.714.590.000,00	1.898.968.911,46	1.713.753.015,44	1.713.753.015,44	1.586.759.500,93

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Gastos

Por Objeto del gasto

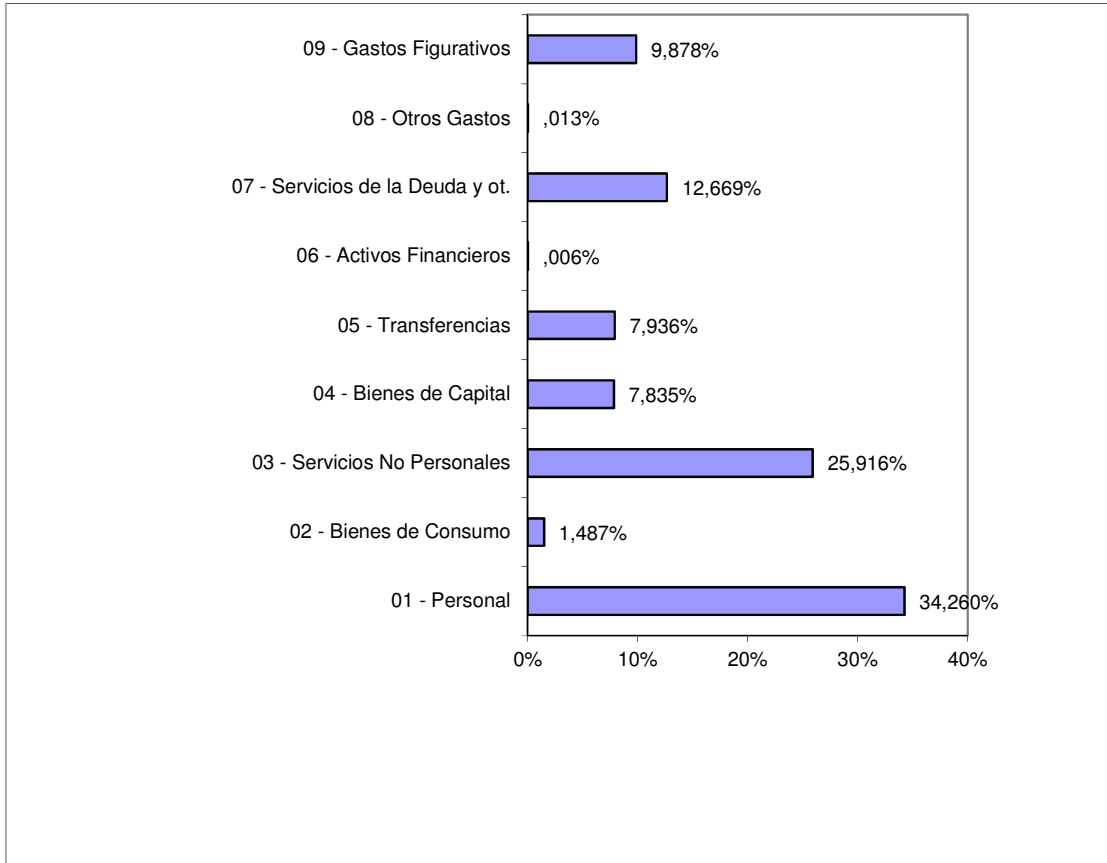
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	519.755.158,00	591.599.066,50	587.125.333,46	587.125.333,46	572.132.991,53
02 - Bienes de Consumo	41.612.013,00	33.964.696,76	25.478.424,11	25.478.424,11	24.131.955,29
03 - Servicios No Personales	420.323.359,00	518.967.542,09	444.143.027,92	444.143.027,92	366.388.405,80
04 - Bienes de Capital	219.290.349,00	194.976.551,96	134.280.351,85	134.280.351,85	103.435.845,51
05 - Transferencias	120.787.254,00	140.659.537,77	136.010.964,35	136.010.964,35	135.204.781,34
06 - Activos Financieros	665.000,00	715.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	208.213.604,00	221.870.404,00	217.111.633,47	217.111.633,47	216.875.564,36
08 - Otros Gastos	1.029.000,00	1.001.030,83	224.627,76	224.627,76	224.627,76
09 - Gastos Figurativos	145.914.263,00	195.121.381,55	169.283.652,52	169.283.652,52	168.270.329,34
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	37.000.000,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00
	1.714.590.000,00	1.898.968.911,46	1.713.753.015,44	1.713.753.015,44	1.586.759.500,93

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	99,24%	99,24%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	75,01%	75,01%	100,00%
03 - Servicios No Personales	85,58%	85,58%	100,00%
04 - Bienes de Capital	68,87%	68,87%	100,00%
05 - Transferencias	96,70%	96,70%	100,00%
06 - Activos Financieros	13,29%	13,29%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	97,86%	97,86%	100,00%
08 - Otros Gastos	22,44%	22,44%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	86,76%	86,76%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	90,25%	90,25%	100,00%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - 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		405.297.058,21	405.297.058,21	394.868.823,94
Sueldos y Salarios		281.193.071,84	281.193.071,84	275.966.315,22
Contribuciones Patronales		78.447.808,65	78.447.808,65	73.302.269,00
Horas Extras		11.038.078,94	11.038.078,94	11.038.078,94
Contribuciones Patronales		3.092.578,32	3.092.578,32	3.092.578,32
Microemprendimientos		4.963.948,44	4.963.948,44	4.963.948,44
Contribuciones Patronales Microemp		1.372.306,22	1.372.306,22	1.372.306,22
Asignaciones Familiares		1.329.120,56	1.329.120,56	1.329.120,56
Asistencia Social al Personal		9.189.872,28	9.189.872,28	9.189.872,28
Beneficios y Compensaciones		2.577.271,03	2.577.271,03	2.577.271,03
Complementos		12.093.001,93	12.093.001,93	12.037.063,93
01,02 - Personal Temporario o Contratado		181.828.275,25	181.828.275,25	177.264.167,59
Sueldos y Salarios		131.876.020,55	131.876.020,55	129.694.015,16
Contribuciones Patronales		37.079.566,50	37.079.566,50	34.697.464,23
Horas Extras		2.984.270,37	2.984.270,37	2.984.270,37
Contribuciones Patronales		828.392,44	828.392,44	828.392,44
Microemprendimientos		751.706,92	751.706,92	751.706,92
Contribuciones Patronales Microemp		208.821,28	208.821,28	208.821,28
Asignaciones Familiares		613.480,00	613.480,00	613.480,00
Asistencia Social al Personal		3.594.557,66	3.594.557,66	3.594.557,66
Complementos		3.891.459,53	3.891.459,53	3.891.459,53
Total Personal	591.599.066,50	587.125.333,46	587.125.333,46	572.132.991,53

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016- 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		5.383.267,52	5.383.267,52	4.993.332,24
Alimentos Para Personas		4.602.801,15	4.602.801,15	4.214.481,47
Productos Agroforestales		494.879,81	494.879,81	493.264,21
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		275.086,56	275.086,56	275.086,56
Otros nep		10.500,00	10.500,00	10.500,00
02,02 - Textiles Vestuario		385.263,03	385.263,03	383.485,82
Hilados y Telas		6.089,10	6.089,10	6.083,74
Prendas de Vestir		348.030,09	348.030,09	346.258,24
Confecciones Textiles		29.986,46	29.986,46	29.986,46
Otros nep - textiles vestuario		1.157,38	1.157,38	1.157,38
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		648.049,47	648.049,47	622.354,85
Papel de escritorio y cartón		96.832,27	96.832,27	96.253,41
Papel Para Computación		342.878,57	342.878,57	317.819,93
Productos de Artes Gráficas		10.351,04	10.351,04	10.351,04
Productos de Papel y Cartón		92.903,59	92.903,59	92.846,47
Libros, Revistas y Periódicos		105.084,00	105.084,00	105.084,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		476.756,62	476.756,62	342.094,34
Artículos de cuero		48.580,00	48.580,00	48.580,00
Articulo de caucho		3.230,29	3.230,29	3.229,26
Cubiertas y cámaras de aire		423.346,33	423.346,33	288.685,08
Otros nep		1.600,00	1.600,00	1.600,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		7.697.037,60	7.697.037,60	7.372.264,53
Compuestos Químicos		80.730,91	80.730,91	80.684,65
Productos Farmacéuticos y Medicinales		2.328.948,46	2.328.948,46	2.033.854,33
Abonos y fertilizantes		531,30	531,30	531,30
Insecticidas, Fumigantes y Otros		19.146,50	19.146,50	19.053,12
Tinturas, Pinturas y Colorantes		947.239,97	947.239,97	921.087,86
Combustibles y Lubricantes		3.263.449,75	3.263.449,75	3.260.490,22
Productos de Material Plástico		350.466,50	350.466,50	350.038,84
Productos derivados del petróleo		704.600,00	704.600,00	704.600,00
Otros n,e,p. prod quimicos comb. Y lubricantes		1.924,21	1.924,21	1.924,21
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		4.774.947,28	4.774.947,28	4.538.338,33
Productos de Arcilla y Cerámica		4.715,88	4.715,88	4.715,88
Productos de Vidrio		12.518,01	12.518,01	12.518,01
Productos de loza y O		16.024,95	16.024,95	16.024,95
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		3.617.352,71	3.617.352,71	3.425.443,76
Cemento, Cal y Yeso		1.124.335,73	1.124.335,73	1.079.635,73
02,07 - Productos Metálicos		3.226.000,22	3.226.000,22	3.006.483,78
Productos Ferrosos		1.984.397,07	1.984.397,07	1.855.882,42
Productos no Ferrosos		3.926,40	3.926,40	3.921,66
Estructuras metálicas acabadas		993.232,38	993.232,38	908.066,41
Herramientas Menores		91.248,88	91.248,88	85.435,97
Productos de metal para uso domestico		36.674,27	36.674,27	36.656,10
Otros NEP		116.521,22	116.521,22	116.521,22
02,08 - Minerales		1.065.722,53	1.065.722,53	1.057.958,03
Piedra, Arcilla y arena		833.983,33	833.983,33	826.218,83
Otros nep		231.739,20	231.739,20	231.739,20

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		1.821.379,84	1.821.379,84	1.815.643,37
Elementos de Limpieza		114.601,33	114.601,33	114.562,80
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		343.520,82	343.520,82	342.344,85
Útiles y materiales Eléctricos		395.879,27	395.879,27	394.235,21
Utensilios de cocina y comedor		19.376,98	19.376,98	19.323,78
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		260.958,30	260.958,30	260.594,43
Repuestos y Accesorios		611.295,81	611.295,81	610.419,98
Otras herramientas menores		12.456,38	12.456,38	12.456,38
Elementos de Higiene y Seguridad		45.014,80	45.014,80	45.014,80
Otros NEP		18.276,15	18.276,15	16.691,14
Total Bienes de Consumo	33.964.696,76	25.478.424,11	25.478.424,11	24.131.955,29

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		6.558.559,08	6.558.559,08	6.218.194,50
Energía Eléctrica		2.936.312,07	2.936.312,07	2.759.539,90
Agua Corriente		61.614,88	61.614,88	61.614,88
Gas		105.781,20	105.781,20	105.781,20
Teléfono		2.209.780,04	2.209.780,04	2.109.680,17
Correos		780.633,70	780.633,70	729.671,98
Internet		464.437,19	464.437,19	451.906,37
03,02 - Alquileres y Derechos		14.782.015,47	14.782.015,47	13.867.895,21
Alquiler de Edificios y Locales		2.762.192,12	2.762.192,12	2.403.261,52
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		7.564.031,58	7.564.031,58	7.367.699,63
Alquiler de Equipos de Computación		2.621.377,27	2.621.377,27	2.316.662,68
Alquiler de Fotocopiadora		591.459,36	591.459,36	590.227,71
Derechos de Bienes Intangibles		253.472,85	253.472,85	251.726,20
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		699.720,48	699.720,48	650.727,88
Otros NEP - Alquileres y Derechos		289.761,81	289.761,81	287.589,59
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		13.498.839,44	13.498.839,44	13.415.968,52
Mantenimiento, Reparación de Edificios		12.267.231,91	12.267.231,91	12.199.980,91
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		380.397,41	380.397,41	370.597,41
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		480.935,28	480.935,28	479.616,38
Limpieza, Aseo y Fumigación		29.134,90	29.134,90	28.854,04
Otros NEP		341.139,94	341.139,94	336.919,78
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		36.910.514,99	36.910.514,99	36.654.251,81
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		105.836,00	105.836,00	105.276,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		21.046.783,03	21.046.783,03	20.937.141,75
Jurídicos		1.445.076,73	1.445.076,73	1.445.076,73
Contabilidad, Auditoría y Administración		4.867.278,49	4.867.278,49	4.837.160,33
De Capacitación		305.654,00	305.654,00	305.598,00
De Informática y sistemas computarizados		2.357.072,80	2.357.072,80	2.356.860,28
De Escribanías		93.579,10	93.579,10	93.579,10
De inspección y control		928.707,00	928.707,00	876.383,00
De asesamiento		1.506.858,33	1.506.858,33	1.455.346,33
Pasantías		610.997,20	610.997,20	610.997,20
De Arquitectura		2.089.734,07	2.089.734,07	2.085.502,85
Otros NEP		1.552.938,24	1.552.938,24	1.545.330,24
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		16.063.207,99	16.063.207,99	14.040.381,85
Transporte		196.740,33	196.740,33	196.740,33
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		2.053.871,79	2.053.871,79	1.745.873,16
Primas y Gastos de Seguros		1.325.064,22	1.325.064,22	1.323.800,68
Comisiones y Gastos Bancarios		3.441.966,66	3.441.966,66	3.441.966,66
Publicidad y propaganda		8.765.702,66	8.765.702,66	7.052.816,74
Servicio de guarda y administ de archivos		264.426,62	264.426,62	263.748,57
Otros servicios comerciales y financieros		15.435,71	15.435,71	15.435,71
03,06 - Servicios Públicos Municipales		344.139.932,71	344.139.932,71	270.154.492,58
Energía Alumbrado Público		19.359.031,56	19.359.031,56	18.705.602,58
Mantenimiento de Alumbrado Público		17.435.895,24	17.435.895,24	13.551.514,29
Higiene Urbana		252.858.843,60	252.858.843,60	184.077.832,69

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		26.516.762,50	26.516.762,50	26.311.172,77
Mantenimiento de Espacios Verdes		14.342.095,48	14.342.095,48	13.881.928,71
Educación de la Primera Infancia		13.576.304,33	13.576.304,33	13.575.441,54
Otros NEP		51.000,00	51.000,00	51.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		1.316.592,77	1.316.592,77	1.316.592,77
Pasajes y Movilidad		479.974,42	479.974,42	479.974,42
Viáticos		613.546,97	613.546,97	613.546,97
Otros NEP		223.071,38	223.071,38	223.071,38
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		3.090.725,58	3.090.725,58	3.090.724,58
Impuestos		124.574,31	124.574,31	124.573,31
Derechos y Tasas		62.705,38	62.705,38	62.705,38
Juicios y Mediaciones		2.862.116,89	2.862.116,89	2.862.116,89
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		41.329,00	41.329,00	41.329,00
03,09 - otros Servicios		7.782.639,89	7.782.639,89	7.629.903,98
Cortesía y Homenaje		896.618,86	896.618,86	856.558,25
Servicios de Vigilancia		4.747.939,39	4.747.939,39	4.747.526,49
Servicios y Gastos de Terceros		1.991.667,70	1.991.667,70	1.880.053,30
Otros NEP		146.413,94	146.413,94	145.765,94
Total Servicios No Personales		518.967.542,09	444.143.027,92	444.143.027,92
				366.388.405,80

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		191.496,08	191.496,08	191.496,08
Tierras y Terrenos		191.496,08	191.496,08	191.496,08
04,02 - Construcciones		132.352.159,05	132.352.159,05	101.590.440,39
Construcciones en bs de dominio privado		979.757,20	979.757,20	979.757,20
Construcciones en Bienes de Dominio Público		62.801.823,23	62.801.823,23	56.121.174,82
Construcciones en Bs de dominio de Terceros		0,00	0,00	0,00
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		68.570.578,62	68.570.578,62	44.489.508,37
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.693.647,24	1.693.647,24	1.610.883,87
Maquinaria Y Equipo de producción		0,00	0,00	0,00
Equipo sanitario y de laboratorio		0,00	0,00	0,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		216.782,17	216.782,17	212.871,93
Equipo Educacional y Recreativo		39.937,02	39.937,02	23.926,70
Equipo Para Computación		654.292,75	654.292,75	647.394,86
Equipo Para Oficina y Muebles		491.260,00	491.260,00	435.790,01
Herramientas y Repuestos Mayores		168.614,85	168.614,85	168.534,91
Equipos de Seguridad		30.792,00	30.792,00	30.792,00
Otras Maquinas y Equipos		91.968,45	91.968,45	91.573,46
04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotas, piezas de carácter histórico		18.125,00	18.125,00	18.125,00
Colecciones de Bibliotecas y Museos		18.125,00	18.125,00	18.125,00
04,09 - Otros Bienes de Capital		24.924,48	24.924,48	24.900,17
Otros Bienes de Capital No Inventariables		24.924,48	24.924,48	24.900,17
Total Bienes de Capital	194.976.551,96	134.280.351,85	134.280.351,85	103.435.845,51

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		130.872.959,36	130.872.959,36	130.378.285,53
Ayudas Sociales a Personas		1.745.579,79	1.745.579,79	1.745.579,79
Transferencia a Instituciones de Enseñanza		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Transferencias para actividades científicas o académicas		27.313,02	27.313,02	12.313,02
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		127.858.374,31	127.858.374,31	127.380.350,48
Transferencias a Empresas Privadas		767.386,24	767.386,24	765.736,24
Transferencias a Asociaciones Vecinales		466.306,00	466.306,00	466.306,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		1.493.121,86	1.493.121,86	1.493.121,86
Transferencias a Personas		415.200,00	415.200,00	415.200,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		1.077.921,86	1.077.921,86	1.077.921,86
Transferencias a Asociaciones Vecinales		0,00	0,00	0,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gasto de capital		3.644.883,13	3.644.883,13	3.333.373,95
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		3.644.883,13	3.644.883,13	3.333.373,95
Total Transferencias	140.659.537,77	136.010.964,35	136.010.964,35	135.204.781,34

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		0,00	0,00	0,00
Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras				
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		95.000,00	95.000,00	95.000,00
Prestamos a Corto Plazo al sector privado		95.000,00	95.000,00	95.000,00
Otros Préstamos		0,00	0,00	0,00
Total de Activos Financieros	715.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

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		121.561.865,11	121.561.865,11	121.561.865,11
Intereses de la deuda a corto plazo		19.960.647,85	19.960.647,85	19.960.647,85
Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo		1.688.057,10	1.688.057,10	1.688.057,10
Intereses de la deuda a largo plazo		35.866.703,15	35.866.703,15	35.866.703,15
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		4.046.457,01	4.046.457,01	4.046.457,01
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		117.480,37	117.480,37	117.480,37
Intereses por Préstamos de la Provincia		117.480,37	117.480,37	117.480,37
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Préstamos de la Provincia		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
07,04- Disminución de Prestamos a Largo plazo		6.074.739,77	6.074.739,77	6.074.739,77
Prestamos de la provincia		6.074.739,77	6.074.739,77	6.074.739,77
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		2.554.839,19	2.554.839,19	2.553.511,83
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		49.488,75	49.488,75	48.161,39
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.505.350,44	2.505.350,44	2.505.350,44
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		83.052.709,03	83.052.709,03	82.817.967,28
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		83.052.709,03	83.052.709,03	82.817.967,28
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	221.870.404,00	217.111.633,47	217.111.633,47	216.875.564,36

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		224.627,76	224.627,76	224.627,76
Devolución de ingresos por planes de terrenos		124.265,48	124.265,48	124.265,48
Devolución de ingresos por planes de viviendas		97.361,45	97.361,45	97.361,45
Otros gastos		3.000,83	3.000,83	3.000,83
Total de Otros Gastos	1.001.030,83	224.627,76	224.627,76	224.627,76

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		155.252.626,49	155.252.626,49	154.239.303,31
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		155.252.626,49	155.252.626,49	154.239.303,31
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		14.031.026,03	14.031.026,03	14.031.026,03
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		14.031.026,03	14.031.026,03	14.031.026,03
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados				
Total Gastos Figurativos	195.121.381,55	169.283.652,52	169.283.652,52	168.270.329,34

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Intendencia	5.644.731,11	5.626.431,05	5.626.431,05	5.538.277,98
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	58.352.372,72	57.192.634,94	57.192.634,94	55.816.857,11
03- Secretaría de Economía	57.534.942,22	57.160.869,51	57.160.869,51	55.889.436,36
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	62.644.506,28	62.227.839,02	62.227.839,02	61.715.182,86
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	330.827.431,02	295.608.599,50	295.608.599,50	286.516.494,83
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	36.470.585,54	30.728.401,02	30.728.401,02	28.324.674,99
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	161.371.171,61	159.010.124,75	159.010.124,75	157.888.239,01
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	12.651.580,83	12.607.312,01	12.607.312,01	12.430.407,50
09- Secretaria de Vivienda	83.114.653,68	77.448.588,24	77.448.588,24	66.072.503,53
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	3.577.425,32	3.515.825,32	3.515.825,32	3.454.868,45
19- Concejo Deliberante	54.182.144,00	50.640.771,74	50.640.771,74	49.125.221,16
20- Tribunal de Cuentas	11.530.258,00	11.197.714,78	11.197.714,78	10.854.996,66
21- Defensoría del Pueblo	7.509.452,00	7.465.709,12	7.465.709,12	6.982.457,61
22- Fiscalía Municipal	17.579.637,00	12.200.120,96	12.200.120,96	11.982.922,28
23- Tribunal de Faltas	9.088.324,00	8.995.660,56	8.995.660,56	8.620.380,95
30- Secretaria de Gobierno	53.192.315,97	50.606.546,13	50.606.546,13	49.009.334,20
31- Secretaria de Economía	36.904.950,12	35.332.939,95	35.332.939,95	34.291.864,57
32- Secretaria de Desarrollo Social y Económico	26.882.085,59	24.661.249,84	24.661.249,84	23.896.040,14
33- Secretaria de Salud y Deportes	56.483.407,91	53.542.353,58	53.542.353,58	51.286.693,75
34- Secretaria de Relaciones Institucionales y comunicación	9.384.948,07	8.600.971,68	8.600.971,68	7.450.027,55
35- Secretaria de Obras Publicas	134.011.844,34	73.791.870,81	73.791.870,81	56.868.910,64
36- Secretaria de Servicios Públicos	144.425.443,99	126.041.284,43	126.041.284,43	57.482.690,08
37- Secretaria de Gobierno Abierto y Comunicación	12.963.796,34	9.284.836,31	9.284.836,31	8.699.986,66
38- Intendencia y Secretaria privada	12.734.025,37	11.705.431,44	11.705.431,44	11.273.754,72
50- EMOS	195.572.411,55	169.026.065,46	169.026.065,46	169.025.697,49
51- IMV	14.993.917,88	14.966.027,39	14.966.027,39	13.655.831,82
60- EDECOM	67.461.885,00	67.448.479,69	67.448.479,69	65.723.460,93
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	221.878.664,00	217.118.356,21	217.118.356,21	216.882.287,10
Total Administración General	1.898.968.911,46	1.713.753.015,44	1.713.753.015,44	1.586.759.500,93

Las jurisdicciones correspondientes a los códigos 30 a 38, corresponden a las jurisdicciones de la nueva estructura funcional aprobada por la Ordenanza 1/2016, a partir de julio de 2016.-

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	112.341.706,00	125.570.706,00	125.126.519,48	125.126.519,48	102.351.707,70
01.01.00	Personal permanente			121.733.597,65	121.733.597,65	98.958.785,87
01.01.01	Sueldos y salarios			101.516.252,49	101.516.252,49	90.892.346,51
01.01.02	Contribuciones patronales			20.217.345,16	20.217.345,16	8.066.439,36
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			3.392.921,83	3.392.921,83	3.392.921,83
01.02.01	Sueldos y salarios			3.138.067,36	3.138.067,36	3.138.067,36
01.02.02	Contribuciones patronales			254.854,47	254.854,47	254.854,47
02.00.00	Bienes de consumo	7.407.938,00	8.593.938,00	6.132.789,30	6.132.789,30	6.108.113,41
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			66.686,39	66.686,39	66.388,02
02.01.01	Alimentos para personas			66.106,39	66.106,39	65.799,23
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			580,00	580,00	588,79
02.02.00	Textiles vestuario			200.693,45	200.693,45	197.592,25
02.02.02	Prendas de vestir			200.564,45	200.564,45	197.466,86
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			129,00	129,00	125,39
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			151.376,35	151.376,35	151.373,94
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			705,63	705,63	726,52
02.03.02	Papel para computación			41.150,85	41.150,85	41.230,94
02.03.03	Productos de artes graficas			49.188,00	49.188,00	49.188,00
02.03.04	Productos de papel y cartón			4.839,50	4.839,50	4.736,11
02.03.99	Otros n.e.p.- prod. De papel, carton, im			55.492,37	55.492,37	55.492,37
02.04.00	Productos de cuero y caucho			196.112,40	196.112,40	192.478,34
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			184.041,00	184.041,00	180.406,94
02.04.99	Otros n.e.p.- produc.de cuero y caucho			12.071,40	12.071,40	12.071,40
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			3.500.601,63	3.500.601,63	3.494.431,46
02.05.01	Compuestos químicos			871.121,76	871.121,76	869.535,39
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			0,00	0,00	0,00
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			0,00	0,00	0,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			63.833,48	63.833,48	62.923,03
02.05.06	Combustibles y lubricantes			1.983.047,88	1.983.047,88	1.982.683,12
02.05.08	Productos de material plástico			522.656,70	522.656,70	519.348,11
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			59.941,81	59.941,81	59.941,81
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			154.207,78	154.207,78	154.207,78
02.06.01	Productos de arcilla y cerámica			3.024,00	3.024,00	3.024,00
02.06.03	Productos de losa y porcelana			4.860,00	4.860,00	4.860,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			105.216,78	105.216,78	105.216,78
02.06.05	Cemento cal y yeso			41.107,00	41.107,00	41.107,00
02.07.00	Productos metálicos			699.982,87	699.982,87	695.793,29
02.07.01	Productos ferrosos			551.132,61	551.132,61	547.186,30
02.07.02	Productos no ferrosos			0,00	0,00	0,00
02.07.04	Herramientas menores			35.315,65	35.315,65	35.072,38
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			113.534,61	113.534,61	113.534,61

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comproetido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.00	Otros bienes de consumo			1.163.128,43	1.163.128,43	1.155.848,33
02.09.01	Elementos de limpieza			446.140,20	446.140,20	445.480,23
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			23.846,74	23.846,74	23.745,76
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			116.714,12	116.714,12	114.095,03
02.09.06	Repuestos y accesorios			331.161,00	331.161,00	327.877,08
02.09.07	Otras herramientas menores			1.921,92	1.921,92	1.868,11
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			111.616,20	111.616,20	111.053,87
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			131.728,25	131.728,25	131.728,25
03.00.00	Servicios no personales	14.601.123,00	22.786.123,00	20.790.551,12	20.790.551,12	19.367.651,11
03.01.00	Servicios básicos			8.756.697,73	8.756.697,73	7.426.629,73
03.01.01	Energía eléctrica			8.111.060,24	8.111.060,24	6.782.045,24
03.01.03	Gas			29.116,02	29.116,02	29.116,02
03.01.04	Teléfono			358.677,48	358.677,48	358.677,48
03.01.05	Correos			108.421,99	108.421,99	107.368,99
03.01.06	Internet			27.225,00	27.225,00	27.225,00
03.01.99	Otros n.e.p.- servicios básicos			122.197,00	122.197,00	122.197,00
03.02.00	Alquileres y derechos			711.007,68	711.007,68	706.850,07
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			118.800,00	118.800,00	116.322,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			550.829,00	550.829,00	549.389,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			41.378,68	41.378,68	41.139,07
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			268.953,61	268.953,61	268.551,81
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			13.900,00	13.900,00	13.900,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			62.598,00	62.598,00	62.196,20
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			188.980,61	188.980,61	188.980,61
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			3.475,00	3.475,00	3.475,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			0,00	0,00	0,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			2.010.427,10	2.010.427,10	2.006.566,92
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			1.597.745,53	1.597.745,53	1.595.067,98
03.04.05	De capacitación			63.000,00	63.000,00	63.000,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			182.850,12	182.850,12	181.667,49
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			166.831,45	166.831,45	166.831,45
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			1.954.961,89	1.954.961,89	1.925.856,76
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			378.590,10	378.590,10	377.962,77
03.05.03	Primas y gastos de seguro			162.093,71	162.093,71	150.586,71
03.05.05	Publicidad y propaganda			122.085,00	122.085,00	122.085,00
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			1.292.193,08	1.292.193,08	1.275.222,28
03.06.00	Servicios públicos municipales			443.075,00	443.075,00	439.850,08
03.06.03	Higiene urbana			443.075,00	443.075,00	439.850,08
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			326.156,39	326.156,39	326.156,39
03.07.01	Pasajes y movilidad			271.099,86	271.099,86	271.099,86
03.07.02	Viáticos			55.056,53	55.056,53	55.056,53

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			807.033,92	807.033,92	779.354,06
03.08.02	Derechos y tasas			95.990,70	95.990,70	95.990,70
03.08.05	Juicios y mediaciones			693.043,22	693.043,22	665.363,36
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.09.00	Otros servicios			5.512.237,80	5.512.237,80	5.487.835,29
03.09.01	Cortesía y homenaje			3.098,00	3.098,00	3.098,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			329.459,94	329.459,94	329.278,24
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			5.179.679,86	5.179.679,86	5.155.459,05
04.00.00	Bienes de capital	6.844.000,00	4.074.000,00	3.672.162,90	3.672.162,90	3.588.273,01
04.02.00	Construcciones			1.708.257,88	1.708.257,88	1.684.442,02
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			1.708.257,88	1.708.257,88	1.684.442,02
04.03.00	Maquinaria y equipo			1.880.713,02	1.880.713,02	1.820.638,99
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			1.589.548,00	1.589.548,00	1.529.473,97
04.03.06	Equipo para computación			229.403,12	229.403,12	229.403,12
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			5.562,00	5.562,00	5.562,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			56.199,90	56.199,90	56.199,90
04.09.00	Otros bienes de capital			83.192,00	83.192,00	83.192,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			2.540,00	2.540,00	2.540,00
04.09.99	Otros bienes de capital			80.652,00	80.652,00	80.652,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	599.998,00	269.998,00	264.000,01	264.000,01	194.794,75
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			264.000,01	264.000,01	194.794,75
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			194.794,75	194.794,75	194.794,75
07.06.02	Disminución de otras cuentas a pagar			69.205,26	69.205,26	0,00
09.00.00	Gastos figurativos	1.080.000,00	1.080.000,00	1.005.838,94	1.005.838,94	1.005.838,94
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			543.977,40	543.977,40	543.977,40
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			543.977,40	543.977,40	543.977,40
09.02.00	Gastos figurativos p/transf. De capital			461.861,54	461.861,54	461.861,54
09.02.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			461.861,54	461.861,54	461.861,54
Totales al 31/12/2016		142.874.765,00	162.374.765,00	156.991.861,75	156.991.861,75	132.616.378,92

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	356.308,60	225.517,81	67.143,79	67.143,79	67.143,79
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			5.092,10	5.092,10	5.092,10
02.01.01	Alimentos para personas			5.092,10	5.092,10	5.092,10
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			4.046,70	4.046,70	4.046,70
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			1.123,60	1.123,60	1.123,60
02.03.02	Papel para computación			2.613,60	2.613,60	2.613,60
02.03.04	Productos de papel y cartón			309,50	309,50	309,50
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			10.190,00	10.190,00	10.190,00
02.05.06	Combustibles y lubricantes			1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05.08	Productos de material plástico			8.790,00	8.790,00	8.790,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			6.185,27	6.185,27	6.185,27
02.06.02	Productos de vidrios			600,00	600,00	600,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			5.585,27	5.585,27	5.585,27
02.07.00	Productos metálicos			7.116,52	7.116,52	7.116,52
02.07.01	Productos ferrosos			7.116,52	7.116,52	7.116,52
02.08.00	Minerales			3.448,50	3.448,50	3.448,50
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			3.448,50	3.448,50	3.448,50
02.09.00	Otros bienes de consumo			31.064,70	31.064,70	31.064,70
02.09.01	Elementos de limpieza			280,00	280,00	280,00
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			25.046,61	25.046,61	25.046,61
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			5.738,09	5.738,09	5.738,09
03.00.00	Servicios no personales	1.483.189,40	1.611.219,65	1.377.844,65	1.377.844,65	1.372.619,33
03.01.00	Servicios básicos			15.485,93	15.485,93	15.485,93
03.01.01	Energía eléctrica			14.249,30	14.249,30	14.249,30
03.01.03	Gas			738,63	738,63	738,63
03.01.05	Correos			498,00	498,00	498,00
03.02.00	Alquileres y derechos			166.262,75	166.262,75	166.262,75
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			142.800,00	142.800,00	142.800,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			23.462,75	23.462,75	23.462,75
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			8.530,00	8.530,00	8.530,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			4.930,00	4.930,00	4.930,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			3.600,00	3.600,00	3.600,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			266.399,40	266.399,40	266.399,40
03.04.03	Jurídicos			2.444,90	2.444,90	2.444,90
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			129.600,00	129.600,00	129.600,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			134.354,50	134.354,50	134.354,50
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			23.665,22	23.665,22	23.665,22
03.05.01	Transporte			10.562,95	10.562,95	10.562,95
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			5.822,50	5.822,50	5.822,50
03.05.03	Primas y gastos de seguro			3.200,86	3.200,86	3.200,86
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			4.078,91	4.078,91	4.078,91
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			22.868,20	22.868,20	22.868,20
03.08.01	Impuestos			22.868,20	22.868,20	22.868,20
03.09.00	Otros servicios			874.633,15	874.633,15	869.407,83
03.09.02	Servicios de vigilancia			7.234,00	7.234,00	7.234,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			867.399,15	867.399,15	862.173,83
04.00.00	Bienes de capital	0,00	30.572,00	27.328,59	27.328,59	27.328,59
04.03.00	Maquinaria y equipo			27.328,59	27.328,59	27.328,59
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			26.757,23	26.757,23	26.757,23

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
04.03.06	Equipo para computación			571,36	571,36	571,36
05.00.00	Transferencias	1.200.000,00	1.200.000,00	870.550,00	870.550,00	870.550,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			870.550,00	870.550,00	870.550,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			870.550,00	870.550,00	870.550,00
08.00.00	Otros gastos	0,00	7.688,54	7.688,54	7.688,54	7.688,54
08.01.00	Otros gastos			7.688,54	7.688,54	7.688,54
08.01.01	Devolución de contribuciones y otros in			7.688,54	7.688,54	7.688,54
Totales presupuesto ejecutado al 31/12/16		3.039.498,00	3.074.998,00	2.350.555,57	2.350.555,57	2.345.330,25

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

	Estimado 2016	TOTAL 2016
Recursos	42.700.000,00	34.918.144,49
Ingresos tributarios propios	23.253.000,00	19.099.168,97
Contribuciones	10.625.000,00	8.798.317,87
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	2.055.000,00	1.644.470,16
Cont sobre la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual	1.915.000,00	1.642.072,70
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual reserva de espacio de la vía publica para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	1.200.000,00	1.032.589,11
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual ocupación de la vía publica total o parcial	515.000,00	368.623,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por interrupción de transito vehicular	0,00	0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por instalación de ferias francas	0,00	0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por la instalación de contenedores	40.000,00	12.869,34
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edificación	160.000,00	227.991,25
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual planes de pago	0,00	
Cont sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior	140.000,00	2.397,46
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior reserva de espacio de la vía publica para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	70.000,00	
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior ocupación de la vía publica total o parcial (motos, automóviles, vehículos de carga liviana, stand, mesas, promotoras)	0,00	
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por interrupción de transito vehicular (para realizar instalaciones, carga y descarga, publicidad o propaganda)	0,00	
Cont. s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por instalación de ferias francas	0,00	
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por la instalación de contenedores	40.000,00	
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edif	30.000,00	2.397,46
Cont. s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior en planes de pago	0,00	
Cont. Remates y ferias	0,00	

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

	Estimado 2016	TOTAL 2016
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	8.570.000,00	7.153.847,71
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual	7.970.000,00	6.648.973,03
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios	6.000.000,00	4.887.781,75
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos	20.000,00	9.737,28
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios	250.000,00	165.510,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	400.000,00	386.824,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria	1.300.000,00	1.199.120,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior	600.000,00	504.874,68
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios	600.000,00	504.874,68
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por análisis bromatológicos	0,00	
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por inspección transporte productos alimenticios	0,00	
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	0,00	
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por obtención de libreta sanitaria	0,00	
Tasas	12.628.000,00	10.300.851,10
Tasas de actuación administrativa	12.628.000,00	10.300.851,10
T.a.a. sobre estacionamiento medido	0,00	1.694,00
T.a.a. sobre estacionamiento medido (edecom)	0,00	1.694,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados	12.603.000,00	10.266.655,90
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir	7.300.000,00	7.254.095,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para curso recupero de puntos	15.000,00	
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico	218.000,00	200.294,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista	25.000,00	15.584,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos	650.000,00	183.000,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permisionarios de licencias de serv. Públicos	1.695.000,00	744.057,20
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre deuda	5.000,00	2.015,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular	360.000,00	241.152,00

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

	Estimado 2016	TOTAL 2016
T.a.a. contribucion que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones	280.000,00	172.487,20
T.a.a. contribucion que inciden sobre los rodados para por gastos transporte y depositos de rodados detectados en infraccion en la via publica	1.300.000,00	797.726,50
Tasa de actuacion administrativa por la emision de licencias de venta de alcohol	450.000,00	391.980,00
Tasa de actuación administrativa por tramites realizados en la división servicios públicos	300.000,00	264.265,00
Tasa de actuación administrativa por informes emitidos por bromatología	5.000,00	0,00
Otras tasas de actuación administrativas	25.000,00	32.501,20
Otras tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	5.000,00	1,20
Otras tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	0,00	
Otras tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	20.000,00	32.500,00
Otras tasas de actuación administrativas	0,00	
Ingresos no tributarios	15.197.000,00	15.818.975,52
Multas	15.020.000,00	15.675.017,19
Infracciones al código de faltas	15.020.000,00	15.675.017,19
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	15.020.000,00	15.675.017,19
Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito	9.900.000,00	15.532.993,79
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m.-bromatología	200.000,00	79.065,00
Infracciones al código de faltas de otros e.d.e.c.o.m	4.920.000,00	62.958,40
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	25.000,00	31.347,72
Otros recuperos de gastos	25.000,00	31.347,72
Recupero de gastos por excedentes de telefonía celular retenido al personal municipal y a prestadores de s.s	0,00	
Recupero de gastos por descuentos retenidos a los sueldos del personal decreto 2246/14 y otros	25.000,00	31.347,72
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	
Ingresos por animales sueltos en la vía publica	0,00	
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	
Rentas de la propiedad	152.000,00	112.610,61
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	152.000,00	112.610,61

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

	Estimado 2016	TOTAL 2016
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones	0,00	31.973,47
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	0,00	31.973,47
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre las ferias y remates de hacienda		
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	0,00	0,00
Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	2.000,00	18.473,09
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	1.000,00	18.473,09
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre las ferias y remates de hacienda	0,00	
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria	1.000,00	0,00
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	150.000,00	62.164,05
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas	0,00	
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario	0,00	
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino rentas diversas	150.000,00	62.164,05
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	3.800.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	3.800.000,00	
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales		
Disminución de otros activos financieros	450.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de cuentas a cobrar		
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades	450.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades rentas generales	0,00	
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades edecom	450.000,00	
Contribuciones figurativas	0,00	0,00
Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas	0,00	0,00
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	0,00	
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital	0,00	
Contribuciones de instituciones descentralizadas para aplicaciones financieras	0,00	

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	2.793.300,00	2.951.294,78	1.782.138,05	1.782.138,05	1.782.138,05
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			488.261,94	488.261,94	488.261,94
02.01.01	Alimentos para personas			159.561,23	159.561,23	159.561,23
02.01.02	Alimentos para animales			326.525,72	326.525,72	326.525,72
02.01.03	Productos agroforestales			2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			174,99	174,99	174,99
02.02.00	Textiles vestuario			151.082,40	151.082,40	151.082,40
02.02.02	Prendas de vestir			151.082,40	151.082,40	151.082,40
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			13.177,07	13.177,07	13.177,07
02.03.03	Productos de artes graficas			2.095,98	2.095,98	2.095,98
02.03.04	Productos de papel y cartón			92,09	92,09	92,09
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			10.989,00	10.989,00	10.989,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			9.040,00	9.040,00	9.040,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			9.040,00	9.040,00	9.040,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			679.161,63	679.161,63	679.161,63
02.05.01	Compuestos químicos			7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			49.155,63	49.155,63	49.155,63
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			1.446,38	1.446,38	1.446,38
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			24.375,43	24.375,43	24.375,43
02.05.06	Combustibles y lubricantes			472.088,72	472.088,72	472.088,72
02.05.07	Específicos veterinarios			99.594,02	99.594,02	99.594,02
02.05.08	Productos de material plástico			25.501,45	25.501,45	25.501,45
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			18.150,00	18.150,00	18.150,00
02.06.02	Productos de vidrios			0,00	0,00	0,00
02.06.03	Productos de losa y porcelana			6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			12.050,00	12.050,00	12.050,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			100,00	100,00	100,00
02.07.00	Productos metálicos			54.145,44	54.145,44	54.145,44
02.07.01	Productos ferrosos			25.900,34	25.900,34	25.900,34
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			2.341,50	2.341,50	2.341,50
02.07.04	Herramientas menores			17.702,85	17.702,85	17.702,85
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			8.200,75	8.200,75	8.200,75
02.08.00	Minerales			0,00	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			0,00	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			369.119,57	369.119,57	369.119,57
02.09.01	Elementos de limpieza			3.671,23	3.671,23	3.671,23
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			209.675,55	209.675,55	209.675,55
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			30.668,60	30.668,60	30.668,60
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			38.621,40	38.621,40	38.621,40
02.09.06	Repuestos y accesorios			54.349,54	54.349,54	54.349,54
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			25.579,26	25.579,26	25.579,26
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			6.553,99	6.553,99	6.553,99

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.00.00	Servicios no personales	13.247.200,00	12.801.659,08	12.419.771,87	12.419.771,87	12.300.561,96
03.01.00	Servicios básicos			986.334,63	986.334,63	986.334,63
03.01.01	Energía eléctrica			49.077,41	49.077,41	49.077,41
03.01.02	Agua corriente			80.356,89	80.356,89	80.356,89
03.01.03	Gas			4.724,69	4.724,69	4.724,69
03.01.04	Teléfono			155.114,03	155.114,03	155.114,03
03.01.05	Correos			539.033,80	539.033,80	539.033,80
03.01.06	Internet			157.080,31	157.080,31	157.080,31
03.01.99	Otros n.e.p.- servicios básicos			947,50	947,50	947,50
03.02.00	Alquileres y derechos			2.103.616,36	2.103.616,36	2.103.382,36
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			1.254.250,00	1.254.250,00	1.254.016,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			661.940,00	661.940,00	661.940,00
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			125.499,08	125.499,08	125.499,08
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			53.400,00	53.400,00	53.400,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			8.527,28	8.527,28	8.527,28
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			1.394.026,24	1.394.026,24	1.391.789,89
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			57.339,60	57.339,60	57.339,60
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			312.032,52	312.032,52	311.633,59
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			18.936,46	18.936,46	18.936,46
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			999.889,76	999.889,76	998.052,34
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			5.827,90	5.827,90	5.827,90
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			2.934.134,24	2.934.134,24	2.817.394,68
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			571.464,17	571.464,17	571.464,17
03.04.03	Jurídicos			7.050,00	7.050,00	7.050,00
03.04.05	De capacitación			22.879,11	22.879,11	22.879,11
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			212.289,74	212.289,74	212.289,74
03.04.08	De inspección y control			1.451.262,36	1.451.262,36	1.334.522,80
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			644.188,86	644.188,86	644.188,86
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			1.565.625,21	1.565.625,21	1.565.625,21
03.05.01	Transporte			5.110,28	5.110,28	5.110,28
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			321.926,05	321.926,05	321.926,05
03.05.03	Primas y gastos de seguro			87.376,50	87.376,50	87.376,50
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			535.954,40	535.954,40	535.954,40
03.05.05	Publicidad y propaganda			556.575,00	556.575,00	556.575,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			47.782,98	47.782,98	47.782,98
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			10.900,00	10.900,00	10.900,00
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			84.640,85	84.640,85	84.640,85
03.07.01	Pasajes y movilidad			39.057,84	39.057,84	39.057,84
03.07.02	Viáticos			25.225,00	25.225,00	25.225,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			20.358,01	20.358,01	20.358,01

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			28.924,34	28.924,34	28.924,34
03.08.02	Derechos y tasas			877,00	877,00	877,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			28.047,34	28.047,34	28.047,34
03.09.00	Otros servicios			3.322.470,00	3.322.470,00	3.322.470,00
03.09.01	Cortesía y homenaje			4.645,00	4.645,00	4.645,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			3.315.698,00	3.315.698,00	3.315.698,00
03.09.99	Otros n.e.p. - otros servicios			2.127,00	2.127,00	2.127,00
04.00.00	Bienes de capital	619.500,00	619.500,00	95.040,68	95.040,68	95.040,68
04.03.00	Maquinaria y equipo			92.442,68	92.442,68	92.442,68
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			2.549,16	2.549,16	2.549,16
04.03.06	Equipo para computación			14.700,30	14.700,30	14.700,30
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			6.918,22	6.918,22	6.918,22
04.03.09	Equipos de seguridad			62.425,00	62.425,00	62.425,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			5.850,00	5.850,00	5.850,00
04.09.00	Otros bienes de capital			2.598,00	2.598,00	2.598,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			2.598,00	2.598,00	2.598,00
04.09.99	Otros bienes de capital			0,00	0,00	0,00
05.00.00	Transferencias	440.000,00	610.000,00	507.200,00	507.200,00	507.200,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			427.200,00	427.200,00	427.200,00
05.01.04	Transferencias para actividades científicas			303.400,00	303.400,00	303.400,00
05.01.05	Transferencias a otras instituciones de			123.800,00	123.800,00	123.800,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			80.000,00	80.000,00	80.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			80.000,00	80.000,00	80.000,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	0,00	117.546,14	117.546,14	117.546,14	117.546,14
07.01.00	Servicios de la deuda			117.546,14	117.546,14	117.546,14
07.01.02	Amort. De la deuda en moneda nac. A c.p.			117.546,14	117.546,14	117.546,14
09.00.00	Gastos figurativos	25.600.000,00	25.600.000,00	16.640.767,33	16.640.767,33	16.640.767,33
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			16.188.493,33	16.188.493,33	16.188.493,33
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			16.188.493,33	16.188.493,33	16.188.493,33
09.02.00	Gastos figurativos p/transf. De capital			452.274,00	452.274,00	452.274,00
09.02.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			452.274,00	452.274,00	452.274,00
TOTALES EJECUTADO AL 31/12/16		42.700.000,00	42.700.000,00	31.562.464,07	31.562.464,07	31.443.254,16