

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2017



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 31/03/2017	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 31/03/2017
- Ejecución Mensual IMV al 31/03/2017
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/03/2017
- Ejecución mensual EDECOM al 31/03/2017
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/03/2017

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 137/2016 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.017 por un monto total de \$ 2.707.203.784,00 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
ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION CENTRAL	A. Centralizada	Jurisdic Ejecutivo más Poderes	2.225.396.216,00	215.903.784,00	2.441.300.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS	210.195.984,00	2.520.000,00	212.715.984,00
	IMV		3.187.800,00	0,00	3.187.800,00	
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	28.400.000,00	21.600.000,00	50.000.000,00
TOTAL				2.467.180.000,00	240.023.784,00	2.707.203.784,00

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
1- Personal	649.196.673,00	165.244.962,00			814.441.635,00
2- Bienes de Consumo	43.707.797,00	7.374.782,00	352.200,00	4.778.000,00	56.212.779,00
3- Servicios No Personales	595.312.734,00	19.056.438,00	1.635.600,00	21.952.000,00	637.956.772,00
4- Bienes de Capital	376.132.831,00	17.679.802,00		930.000,00	394.742.633,00
5- Transferencias	175.362.462,00		1.200.000,00	650.000,00	177.212.462,00
6- Activos Financieros	402.000,00				402.000,00
7- Dism de la deuda y ot	270.944.164,00	840.000,00		90.000,00	271.874.164,00
8- Otros Gastos	1.937.555,00				1.937.555,00
9- Gastos Figurativos	215.903.784,00	2.520.000,00		21.600.000,00	240.023.784,00
10- Crédito Adicional Ref Partida	112.400.000,00				112.400.000,00
Total	2.441.300.000,00	212.715.984,00	3.187.800,00	50.000.000,00	2.707.203.784,00

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

				Ingresos que consolidan	Contribuciones Figurativas	Presupuesto General
ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION CENTRAL	Centralizada	Jurisdic Ejecutivo más Poderes	2.417.180.000,00	24.120.000,00	2.441.300.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS		212.715.984,00	212.715.984,00
			IMV		3.187.800,00	3.187.800,00
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTAL				2.467.180.000,00	240.023.784,00	2.707.203.784,00

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	1.702.987.200,00			29.475.000,00	1.732.462.200,00
Ingresos No Tributarios	12.220.348,00			20.315.000,00	32.535.348,00
Renta a la Propiedad	48.584.316,00			210.000,00	48.794.316,00
Transferencias Corrientes	2.420.000,00				2.420.000,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	24.120.000,00	194.196.182,00	3.187.800,00		221.503.982,00
Recursos Propios de Capital	2.351.205,00				2.351.205,00
Transferencia de Capital	275.231.213,00				275.231.213,00
Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00				19.291.518,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital		17.679.802,00			17.679.802,00
Obtención de Prestamos	198.694.200,00				198.694.200,00
Incrementos de Otros Pasivos	59.400.000,00				59.400.000,00
Disminución de cuentas a cobrar					0,00
Variación de disponibilidades	96.000.000,00				96.000.000,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras		840.000,00			840.000,00
	2.441.300.000,00	212.715.984,00	3.187.800,00	50.000.000,00	2.707.203.784,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 137/16 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 2.441.300.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto	
Partida Principal	Original
01 - Personal	649.196.673,00
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00
05 - Transferencias	175.362.462,00
06 - Activos Financieros	402.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	270.944.164,00
08 - Otros Gastos	1.937.555,00
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	112.400.000,00
	2.441.300.000,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	1.766.211.864,00
1 - Ingresos Tributarios	1.702.987.200,00
1 - Contribuciones	833.444.965,00
2 - Tasas	5.907.388,00
3 - Impuestos	269.454.545,00
4 - Coparticipación de Impuestos	594.180.302,00
2 - Ingresos no Tributarios	12.220.348,00
1 - Aranceles	3.444.893,00
2 - Multas	188.971,00
3 - Venta de pliegos	77.964,00
4 - Recupero de Gastos	8.300.520,00
5 - Cannon nueva terminal	208.000,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8 - Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	48.584.316,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	42.584.063,00
1 - Intereses por préstamos	68.952,00
2 - Intereses por colocación de fondos	5.931.301,00
4 - Transferencias Corrientes	2.420.000,00
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	2.420.000,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	296.873.936,00
1 - Recursos propios de Capital	2.351.205,00
1 - Ventas de Activos	2.351.205,00
2 - Transferencias de Capital	275.231.213,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	12.257.745,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	262.973.468,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	19.291.518,00
Activos Financieros	354.094.200,00
2 - Obtención de Préstamos	198.694.200,00
3 - Incremento de otros Pasivos	59.400.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	96.000.000,00
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	24.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	0,00
Total General	2.441.300.000,00

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.563	16-01-17	170.000,00
15.565	17-01-17	500.000,00
15.607	10-03-17	10.000.000,00
15.619	29-03-17	399.899,20
Total		11.069.899,20

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	Contribuciones Figurativas	Total
15.563	16-01-17				170.000,00						170.000,00
15.565	17-01-17				500.000,00						500.000,00
15.607	10-03-17				10.000.000,00						10.000.000,00
15.619	29-03-17				399.899,20						399.899,20
											0,00
											0,00
		0,00	0,00	0,00	11.069.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069.899,20

Del presupuesto al 31/03/2017

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

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	650.534.113,60
02 - Bienes de Consumo	43.796.821,50
03 - Servicios No Personales	597.161.665,50
04 - Bienes de Capital	370.157.837,60
05 - Transferencias	182.058.920,00
06 - Activos Financieros	402.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	337.664.016,00
08 - Otros Gastos	1.937.555,00
09 - Gastos Figurativos	229.941.961,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	38.715.009,00
	2.452.369.899,20

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.777.281.763,20
1 - Ingresos Tributarios	1.702.987.200,00
1- Contribuciones	833.444.965,00
2 - Tasas	5.907.388,00
3 - Impuestos	269.454.545,00
4- Coparticipación de Impuestos	594.180.302,00
2 - Ingresos no Tributarios	12.220.348,00
1 - Aranceles	3.444.893,00
2 - Multas	188.971,00
3 - Venta de pliegos	77.964,00
4 - Recupero de Gastos	8.300.520,00
5 - Canon nueva terminal	208.000,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	48.584.316,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	42.584.063,00
1 - Intereses por préstamos	68.952,00
2 - Intereses por colocación de fondos	5.931.301,00
4 - Transferencias Corrientes	13.489.899,20
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	13.489.899,20
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	296.873.936,00
1 - Recursos propios de Capital	2.351.205,00
1 - Ventas de Activos	2.351.205,00
2 - Transferencias de Capital	275.231.213,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	12.257.745,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	262.973.468,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	19.291.518,00
Activos Financieros	354.094.200,00
2 - Obtención de Préstamos	198.694.200,00
3 - Incremento de otros Pasivos	59.400.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	96.000.000,00
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	24.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	0,00
Total General	2.452.369.899,20

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	463.648.482,19
	Ingresos Tributarios	433.945.522,37
	Ingresos No Tributarios	2.353.638,64
	Renta a la Propiedad	12.844.960,59
	Transferencias Corrientes	11.301.897,20
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	-159.391,89
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	3.361.855,28
2	Gastos Corrientes	432.450.054,56
	Gastos de Consumo	296.979.151,81
	Personal	156.290.026,44
	Bienes de Consumo	5.041.882,15
	Servicios No Personales	135.647.243,22
	Otros Gastos	0,00
	Rentas de la Propiedad	24.335.808,68
	Intereses de la deuda	24.325.171,94
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	10.636,74
	Transferencias Corrientes	49.801.092,94
	Transferencias Corrientes	49.801.092,94
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	61.334.001,13
	A Entes descentralizados y desconcentrados	61.334.001,13
3	Resultado Económico (1-2)	31.198.427,63
4	Recursos de Capital	14.340.104,77
	Recursos Propios de Capital	380.947,16
	Transferencia de Capital	12.653.638,26
	Disminución de la inversión financiera	1.305.519,35
5	Gastos de Capital	51.641.004,86
	Inversión Real Directa	44.495.444,97
	Bienes de Capital	44.495.444,97
	Transferencias de Capital	1.473.168,30
	Transferencias para Gastos de Capital	1.473.168,30
	Inversión Financiera	0,00
	Concesión de Préstamos	0,00
	Otros Gastos	108.713,42
	Devolución planes terrenos y viviendas	108.713,42
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	5.563.678,17
	A Entes descentralizados y desconcentrados	5.563.678,17
6	Ingresos Totales (1+4)	477.988.586,96
7	Gastos Totales (2+5)	484.091.059,42
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	459.755.250,74
9	Resultado Financiero	-6.102.472,46
10	Resultado Financiero Primario	18.233.336,22
11	Fuentes Financieras	129.910.006,96
	Obtención de Prestamos	10.800.000,00
	Disminución de Otros activos financieros	119.110.006,96
12	Aplicaciones Financieras	209.670.774,36
	Inversión Financiera	209.670.774,36
	Disminución de Cuentas a Pagar	208.702.293,44
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	968.480,92
13	Financiamiento Neto (11-12)	-79.760.767,40
14	Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)	-85.863.239,86

Del Resultado Financiero

1- Recaudado más excedente liq Ejercicio Anterior	607.898.593,92
2- Ordenado a pagar	693.761.833,78
3- Pagado	654.334.120,39
3.1-Cheques Diferidos a vencer	-112.132.967,07
3,2-Cheques corrientes	542.201.153,32
4- Excedente (1- 3,2)	65.697.440,60
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	151.560.680,46
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-85.863.239,86

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2017 se recaudó el 19.93% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 94.17% a Ingresos Corrientes, el 2.93% a Ingresos de Capital, y el 2.21% a los Activos Financieros y el 0.69% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/03/2017
Ingresos Corrientes	460.286.626,91
1 - Ingresos Tributarios	433.945.522,37
1- Contribuciones	238.291.624,09
2 - Tasas	811.563,17
3 - Impuestos	74.556.168,00
4- Coparticipación de Impuestos	120.286.167,11
2 - Ingresos no Tributarios	2.353.638,64
1 - Aranceles	930.170,00
2 - Multas	88.948,24
3 - Venta de pliegos	360.000,00
4 - Recupero de Gastos	946.314,99
5 - Canon nueva terminal	20.493,99
6 - Rentas diversas	186,15
7 - por convenios de asistencia y otros	5.372,00
8- Por juicios	2.153,27
3 - Rentas de la Propiedad	12.844.960,59
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	11.478.090,43
1 - Intereses por préstamos	228.377,16
2 - Intereses por colocación de fondos	1.138.493,00
4 - Transferencias Corrientes	11.301.897,20
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	11.301.897,20
4 - Otros Recursos Corrientes	-159.391,89
1 - Otros	-159.391,89
Recursos de Capital	14.340.104,77
1 - Recursos propios de Capital	380.947,16
1 - Ventas de Activos	380.947,16
2 - Transferencias de Capital	12.653.638,26
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.896.869,84
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	10.756.768,42
3 - Disminución de la Inversión Financiera	1.305.519,35
1 - Recuperos de préstamos y AER	1.305.519,35
Activos Financieros	10.800.000,00
2 - Obtención de Préstamos	10.800.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
Contribuciones Figurativas	3.361.855,28
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	3.357.688,98
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	4.166,30
Total General	488.788.586,96

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	1.777.281.763,20	460.286.626,91
Ingresos tributarios propios	1.108.806.898,00	313.659.355,26
Contribuciones	833.444.965,00	238.291.624,09
Contribuciones municipales	833.444.965,00	238.291.624,09
Contribuciones sobre inmuebles	99.934.655,00	47.199.288,43
Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	416.500.024,00	88.409.234,89
Contribución sobre los automotores, acoplados y similares	92.508.415,00	30.961.975,31
Contribución sobre los cementerios	2.930.058,00	1.785.149,13
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.878.338,00	344.620,64
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	2.280.000,00	412.689,02
Contribución relativa a la construcción de obras	2.280.000,00	280.571,57
Contribuciones por mejoras	2.489.693,00	142.668,39
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	25.050.000,00	8.030.523,24
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	5.076.000,00	1.053.960,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	5.844.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	6.300.000,00	165.195,85
Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas	170.373.782,00	59.505.747,62
Tasas	5.907.388,00	811.563,17
Tasas de actuación administrativa	144.945,00	15.965,57
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria	27.378,00	6.089,06
T.a.a. contribución comercio, industria y emp. Ss.	1.562,00	312,38
T.a.a. contribución automotores, acoplados y similares	2.364,00	339,00
T.a.a. contribución cementerio	84,00	6,75
T.a.a. contribución servicios de sanitarios agua y cloacas	113.557,00	9.218,38
Otras tasas de actuación administrativa	5.762.443,00	795.597,60
Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	265.200,00	98.000,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	593.668,00	120.981,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.212.000,00	298.382,00
T.a.a. otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	24.600,00	63.978,00
T.a.a. otros guías de hacienda	512.827,00	179.834,60
Otras tasas de actuación administrativas	154.148,00	34.422,00
Impuestos	269.454.545,00	74.556.168,00
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	147.706.059,00	40.031.526,23
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) sobre la contribución que incide en los inmuebles	14.524.535,00	7.060.419,46
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	62.354.842,00	13.189.748,73
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	13.836.825,00	4.406.617,26
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide los servicios sanitarios de agua y cloacas	23.229.857,00	8.679.766,94
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	33.760.000,00	6.060.755,87
Impuesto f.o.p. sobre el consumo de energía eléctrica	0,00	634.217,97
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	2.607.758,00	223.191,28
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	2.295.305,00	210.501,07

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	312.453,00	12.690,21
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	119.140.728,00	34.301.450,49
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	14.676.263,00	7.151.856,46
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre el comercio la industria y las empresas de servicio	67.810.080,00	14.175.717,49
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares	13.570.728,00	4.311.196,15
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas	23.083.657,00	8.662.680,39
Ingresos tributarios coparticipados	594.180.302,00	120.286.167,11
Coparticipación de impuestos	594.180.302,00	120.286.167,11
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	530.196.604,00	99.367.219,53
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	463.359.028,00	96.047.693,24
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	66.837.576,00	3.319.526,29
Fondo de descentralización provincial	39.055.834,00	15.897.240,89
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	35.962.834,00	9.653.657,48
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	3.093.000,00	6.243.583,41
Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	5.400.000,00	1.397.967,13
Copart canon explotación de máquinas de juego (slot) ord 1553/04 ej. actual	4.950.000,00	489.487,84
Copart canon explotación de máquinas de juego (slot) ord 1553/04 ej. anterior	450.000,00	908.479,29
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	19.527.864,00	3.623.739,56
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	18.534.361,00	3.623.739,56
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	993.503,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 - Recursos

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	12.220.348,00	2.353.638,64
Aranceles	3.444.893,00	930.170,00
Aranceles del registro civil	3.444.893,00	930.170,00
Multas	188.971,00	88.948,24
Infracciones al código de faltas	188.971,00	29.678,52
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	29.678,52
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	188.971,00	0,00
Infracciones al código tributario	0,00	59.269,72
Infracción a los deberes formales (art 79 ctmv)	0,00	260,00
Infracción a los deberes formales en planes de pago	0,00	9.715,47
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	25.404,62
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	0,00	22.309,63
Otras infracciones al ctm	0,00	1.580,00
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	77.964,00	360.000,00
Venta de pliegos administración central	0,00	360.000,00
Venta de pliegos emos	77.964,00	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	8.300.520,00	946.314,99
Recupero honorarios judiciales	1.372.429,00	189.363,14
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.372.429,00	189.363,14
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	416.643,00	49.608,07
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	416.643,00	49.608,07
Recupero caja de abogados	208.642,00	63.398,48
Recupero caja de abogados adm central	0,00	41.731,33
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	208.642,00	21.667,15
Recupero colegio de abogados	62.598,00	24.117,05
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	785,34
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	62.598,00	23.331,71
Otros recuperos de gastos	6.240.208,00	619.828,25
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	819.508,00	223.336,13
Reintegros de aseguradoras por siniestros	200.000,00	0,00
Recupero de gastos de inspección	110.000,00	5.375,72
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	10.000,00	2.770,23
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	730.000,00	69.442,29
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	1.700,00	117,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	16.000,00	20.548,86
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	1.503.000,00	254.961,15
Recupero de gastos de entes desconcentrados	2.850.000,00	42.068,56
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	1.208,31
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00	208.000,00	20.493,99
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	100.000,00	0,00
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00 ej anterior	108.000,00	20.493,99
Ing no trib- canon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada	108.000,00	20.493,99
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	186,15
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	186,15
Ingresos por convenios de asistencia y otros	0,00	5.372,00
Ingresos por convenios de asistencia y otros-convenio obras sociales ord 240/13	0,00	5.372,00
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	0,00	2.153,27
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	0,00	2.153,27

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	48.584.316,00	12.844.960,59
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	42.584.063,00	11.478.090,43
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	33.767.565,00	9.397.490,33
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	7.608.800,00	2.309.746,53
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	11.705.877,00	1.731.411,24
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	7.920.500,00	2.347.101,15
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	179.100,00	53.001,80
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	6.353.288,00	2.956.229,61
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	8.802.998,00	2.065.671,59
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	1.396.000,00	299.552,79
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.046.841,00	668.902,05
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	969.300,00	249.634,00
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	0,00	31.184,64
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	2.390.857,00	816.398,11
Int y act por pago fuera de termino ingresos no tributarios	13.500,00	14.928,51
Int y act pago fuera de termino infracciones al codigo tributario	0,00	11.630,13
Int y act por pago fuera de termino canon nueva terminal	13.500,00	3.298,38
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	5.931.301,00	1.138.493,00
Rtas de la propiedad-int por colocación de fondos rentas generales	5.931.301,00	1.138.493,00
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	68.952,00	228.377,16
Rentas de la propiedad-intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	0,00	222.216,68
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	0,00	6.445,60
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	215.771,08
Otros intereses de financiación por prestamos	68.952,00	6.160,48
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	68.952,00	6.160,48

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	13.489.899,20	11.301.897,20
Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal	13.489.899,20	11.301.897,20
Transferencias corrientes del sector público nacional	2.819.899,20	631.897,20
Transf ctes-sector público nacional-plan nacer ord 1645/08	399.899,20	631.897,20
Transf ctes-sector público nacional-programa hábitat inclusivo	2.420.000,00	0,00
Transf corrientes-sector publico provincial	10.670.000,00	10.670.000,00
Transf corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	10.670.000,00	10.670.000,00

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	-159.391,89
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2º-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	-159.391,91
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	0,02

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	296.873.936,00	14.340.104,77
Recursos propios de capital	2.351.205,00	380.947,16
Recursos propios de capital venta de activos	2.351.205,00	380.947,16
Venta de tierras y terrenos	2.351.205,00	380.947,16
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	283.666,00	92.721,94
Vta tierras y terrenos ord n° 785/10 barrio golf	106.950,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 952/10 asoc. Gremial de empleados del poder judicial y unión empleados de la justicia de la nación	700,00	0,00
Venta de tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	29.708,00	9.161,00
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	314.904,00	25.668,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	146.000,00	9.350,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	889.500,00	100.325,00
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	211.111,00	33.333,36
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2	368.666,00	110.387,86

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	275.231.213,00	12.653.638,26
Transferencias de capital del sector privado	12.257.745,00	1.896.869,84
Transf capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	12.257.745,00	1.891.108,26
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aérea"	0,00	23.089,71
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	4.085.915,00	1.677.599,22
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	4.085.915,00	154.254,43
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	4.085.915,00	36.164,90
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	5.761,58
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	5.761,58
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	262.973.468,00	10.756.768,42
Transferencias de capital del sector público nacional	175.173.468,00	10.756.768,42
Transferencias de capital del sector público nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	12.000.000,00	3.946.909,25
Transferencias de capital del sector público nacional para obras de vivienda	62.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales	68.000.000,00	6.809.859,17
Transferencias de capital- del sector público nacional - programa hábitat inclusivo	33.173.468,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	87.800.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016)	2.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial para obras de vivienda	84.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial para infraestructura de salud	1.800.000,00	0,00

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	19.291.518,00	1.305.519,35
Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables	19.291.518,00	1.305.519,35
Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	19.291.518,00	1.275.348,67
Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	255.000,00	14.239,71
Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	19.036.518,00	1.261.108,96
Disminución de la inversión financiera por otros recuper de préstamos del sector privado	0,00	30.170,68
Disminución de la inversión financiera-otros recuper prest s.p.-f.r.e.p.a ord 148/12	0,00	29.870,68
Disminución inversión financ-otros recuper de préstamos s.p.-otros recuper de préstamos del sector privado	0,00	300,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Activos financieros	354.094.200,00	10.800.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos	198.694.200,00	10.800.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado	180.000.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado a largo plazo	180.000.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales	18.694.200,00	10.800.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo	18.694.200,00	10.800.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo	18.694.200,00	10.800.000,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	59.400.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	39.400.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	39.400.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	39.400.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada	20.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	20.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo no documentada rentas generales	20.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	96.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros-disminución de disponibilidades	96.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros-disminución de disponibilidades rentas generales	96.000.000,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 31/03/2017	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	24.120.000,00	3.361.855,28
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	24.120.000,00	3.357.688,98
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones corrientes	24.120.000,00	3.357.688,98
Contrib figurativas de inst desconcentradas	0,00	4.166,30
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	0,00	4.166,30
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	0,00	4.166,30
	2.452.369.899,20	488.788.586,96

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:

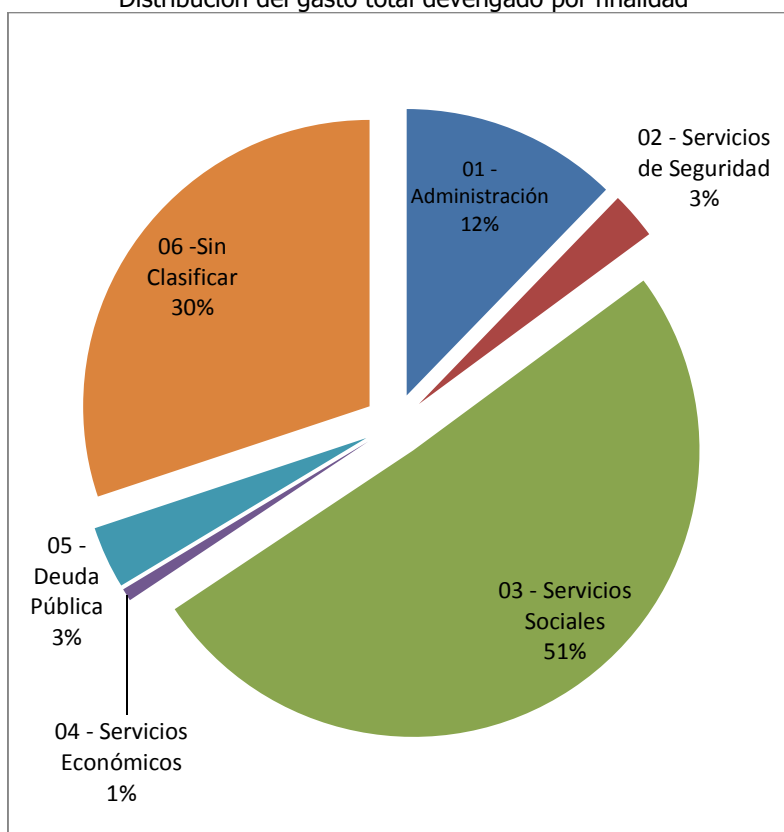
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Pto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	521.008.116,00	431.570.680,00	100.106.078,36	84.863.807,38	74.228.986,36
02 - Servicios de Seguridad	75.669.301,00	79.569.301,00	20.152.283,71	18.453.630,70	16.421.931,96
03 - Servicios Sociales	1.545.549.309,00	1.575.823.912,20	763.551.154,42	352.198.228,26	339.878.308,30
04 - Servicios Económicos	28.127.550,00	27.493.430,00	7.652.654,64	4.957.654,64	4.276.414,87
05 - Deuda Pública	44.909.975,00	55.110.294,95	34.580.423,47	24.413.570,64	24.377.649,03
06 -Sin Clasificar	226.035.749,00	282.802.281,05	208.874.942,16	208.874.942,16	195.150.829,87
	2.441.300.000,00	2.452.369.899,20	1.134.917.536,76	693.761.833,78	654.334.120,39

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	23,20%	84,77%	87,47%
02 - Servicios de Seguridad	25,33%	91,57%	88,99%
03 - Servicios Sociales	48,45%	46,13%	96,50%
04 - Servicios Económicos	27,83%	64,78%	86,26%
05 - Deuda Pública	62,75%	70,60%	99,85%
06 -Sin Clasificar	73,86%	100,00%	93,43%
	46,49%	61,13%	94,32%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01.00.00	Administración	431.570.680,00	100.106.078,36	84.863.807,38	74.228.986,36
01.01.00	Legislativa	66.729.202,00	16.706.250,97	15.930.450,97	14.530.846,37
01.01.01	Legislativa	66.729.202,00	16.706.250,97	15.930.450,97	14.530.846,37
01.02.00	Administración general	285.117.985,00	64.544.905,57	50.855.435,17	43.238.062,22
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	74.828.760,00	15.754.254,95	13.474.298,33	11.936.583,84
01.02.02	Servicios generales	210.289.225,00	48.790.650,62	37.381.136,84	31.301.478,38
01.03.00	Administración fiscal	66.831.939,00	15.443.949,52	15.051.909,94	13.685.294,15
01.03.01	Administración fiscal	66.831.939,00	15.443.949,52	15.051.909,94	13.685.294,15
01.04.00	Control de la gestión pública	12.891.554,00	3.410.972,30	3.026.011,30	2.774.783,62
01.04.01	Control de la gestión pública	12.891.554,00	3.410.972,30	3.026.011,30	2.774.783,62
02.00.00	Servicios de Seguridad	79.569.301,00	20.152.283,71	18.453.630,70	16.421.931,96
02.01.00	Seguridad de seguridad	79.569.301,00	20.152.283,71	18.453.630,70	16.421.931,96
02.01.01	Seguridad interior	78.489.301,00	20.152.283,71	18.453.630,70	16.421.931,96
02.01.99	Otros servicios de seguridad sin discrim	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00	Servicios sociales	1.575.823.912,20	763.551.154,42	352.198.228,26	339.878.308,30
03.01.00	Salud	171.405.121,20	60.304.602,56	35.065.418,10	32.798.520,02
03.01.01	Medicina preventiva	16.368.377,00	3.499.874,83	3.192.003,01	2.962.251,60
03.01.02	Medicina asistencial	70.274.620,60	39.318.129,62	14.764.645,26	14.288.068,89
03.01.03	Infraestructura asistencial	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99	Administración de la salud	76.762.123,60	17.486.598,11	17.108.769,83	15.548.199,53
03.02.00	Promoción y asistencia social	116.070.976,00	74.067.109,69	26.908.827,25	25.811.134,16
03.02.01	Fortalecimiento institucional	14.476.263,00	7.041.480,93	3.107.705,93	3.001.328,49
03.02.02	Ayudas directas a personas	4.271.611,00	2.003.392,65	715.392,65	646.499,82
03.02.03	Promoción y protección de derechos human	17.727.883,00	4.697.028,52	4.107.099,74	3.716.234,47
03.02.04	Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.05	Discapacidad	2.416.000,00	0,00	0,00	0,00
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discrim	77.179.219,00	60.325.207,59	18.978.628,93	18.447.071,38
03.03.00	Educación, cultura y deporte	135.823.653,00	90.879.964,47	40.097.982,77	37.916.028,85
03.03.01	Educación	44.611.927,00	36.676.053,72	9.609.918,88	9.394.839,91
03.03.02	Cultura	43.131.787,00	20.244.446,21	17.583.957,21	15.942.573,28
03.03.03	Deporte	48.079.939,00	33.959.464,54	12.904.106,68	12.578.615,66
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	32.452.455,00	9.936.315,61	6.260.914,41	6.057.020,25
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	26.318.728,00	8.851.870,26	5.241.014,06	5.130.392,67
03.04.02	Capacitación laboral	3.159.910,00	309.088,01	309.088,01	281.080,67
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	2.973.817,00	775.357,34	710.812,34	645.546,91
03.05.00	Vivienda	177.540.672,00	88.742.879,73	25.633.049,75	24.194.419,24
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	172.553.027,00	87.845.847,27	25.127.089,58	23.722.185,60
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	4.987.645,00	897.032,46	505.960,17	472.233,64
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	226.809.561,00	70.355.390,81	68.271.191,48	67.964.591,49
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	226.809.561,00	70.355.390,81	68.271.191,48	67.964.591,49
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	263.599.545,00	134.565.222,40	34.595.043,76	33.229.949,82
03.07.01	Gas	11.211.321,00	655.142,75	529.747,93	414.699,35
03.07.02	Vías de comunicación	219.429.611,00	127.892.279,06	29.776.863,95	28.803.632,40
03.07.03	Alumbrado público	11.623.000,00	1.717.312,08	0,00	0,00
03.07.04	Espacios verdes	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07.05	Infraest básica para nuevas urbanización	1.261.733,00	1.170.232,19	1.170.232,19	1.170.232,19
03.07.06	Infraestructura deportiva	1.749.400,00	0,00	0,00	0,00
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimin	14.724.480,00	3.130.256,32	3.118.199,69	2.841.385,88

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.09.00	Otros servicios urbanos	450.876.356,00	234.182.591,54	114.848.723,13	111.444.086,36
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	50.522.762,00	33.304.690,08	9.535.125,25	8.476.718,16
03.09.03	Ecología y medio ambiente	307.016.061,00	176.309.774,04	90.096.259,60	88.935.749,19
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado pública	48.293.004,00	21.550.145,23	12.243.356,10	11.320.704,11
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	45.044.529,00	3.017.982,19	2.973.982,18	2.710.914,90
03.99.00	Administración del gasto social	1.245.573,00	517.077,61	517.077,61	462.558,11
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	1.245.573,00	517.077,61	517.077,61	462.558,11
04.00.00	Servicios económicos	27.493.430,00	7.652.654,64	4.957.654,64	4.276.414,87
04.01.00	Servicios económicos	15.615.535,00	5.034.593,16	2.339.593,16	1.899.900,32
04.01.02	Promoción de actividades productoras de bienes	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	Comercio y servicios	1.060.000,00	218.344,41	218.344,41	145.839,16
04.01.04	Turismo	4.746.778,00	1.132.226,97	1.107.226,97	1.002.413,62
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	8.548.757,00	3.684.021,78	1.014.021,78	751.647,54
04.99.00	Administración de los servicios economic	11.877.895,00	2.618.061,48	2.618.061,48	2.376.514,55
04.99.99	Administración de los servicios económicos	11.877.895,00	2.618.061,48	2.618.061,48	2.376.514,55
05.00.00	Deuda pública	55.110.294,95	34.580.423,47	24.413.570,64	24.377.649,03
05.01.00	Servicios de la deuda publica	55.110.294,95	34.580.423,47	24.413.570,64	24.377.649,03
05.01.01	Intereses y gastos	55.110.294,95	34.580.423,47	24.413.570,64	24.377.649,03
06.00.00	Sin clasificar	282.802.281,05	208.874.942,16	208.874.942,16	195.150.829,87
06.01.00	Sin clasificar	282.802.281,05	208.874.942,16	208.874.942,16	195.150.829,87
06.01.01	Sin clasificar	282.802.281,05	208.874.942,16	208.874.942,16	195.150.829,87
		2.452.369.899,20	1.134.917.536,76	693.761.833,78	654.334.120,39

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 - Gastos

Por Objeto del gasto

Partida Principal	P. Inicial	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	649.196.673,00	650.534.113,60	156.491.323,87	156.290.026,44	140.461.085,82
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00	43.796.821,50	10.067.280,85	5.041.882,15	4.382.018,60
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00	597.161.665,50	290.026.545,15	135.647.243,22	130.050.988,80
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00	370.157.837,60	207.190.456,41	44.495.444,97	43.959.693,21
05 - Transferencias	175.362.462,00	182.058.920,00	157.497.776,61	51.274.261,24	49.072.153,58
06 - Activos Financieros	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	270.944.164,00	337.664.016,00	243.207.597,43	233.038.102,12	219.277.958,90
08 - Otros Gastos	1.937.555,00	1.937.555,00	486.203,71	108.713,42	108.713,42
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00	229.941.961,00	69.950.352,73	67.866.160,22	67.021.508,06
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	112.400.000,00	38.715.009,00	0,00	0,00	0,00
	2.441.300.000,00	2.452.369.899,20	1.134.917.536,76	693.761.833,78	654.334.120,39

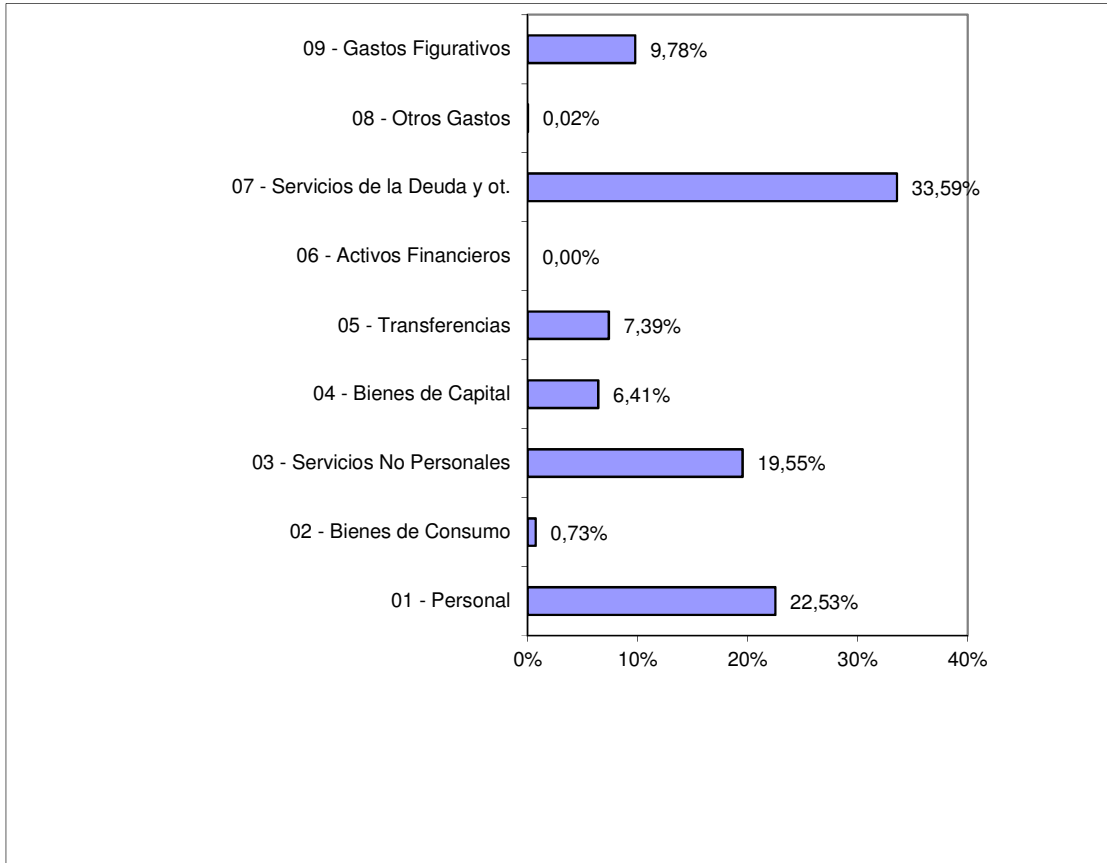
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 31/03/2017.-

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	24,06%	24,02%	99,87%
02 - Bienes de Consumo	22,99%	11,51%	50,08%
03 - Servicios No Personales	48,57%	22,72%	46,77%
04 - Bienes de Capital	55,97%	12,02%	21,48%
05 - Transferencias	86,51%	28,16%	32,56%
06 - Activos Financieros	0,00%	0,00%	
07 - Servicios de la Deuda y ot.	72,03%	69,01%	95,82%
08 - Otros Gastos	25,09%	5,61%	22,36%
09 - Gastos Figurativos	30,42%	29,51%	97,02%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	46,28%	28,29%	61,13%

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 - 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		111.170.910,49	110.969.613,07	99.400.541,57
Sueldos y Salarios		80.620.493,85	80.419.203,25	74.509.323,66
Contribuciones Patronales		19.354.690,26	19.354.690,26	15.169.557,61
Horas Extras		1.488.962,83	1.488.962,83	1.398.622,62
Contribuciones Patronales		363.472,62	363.472,62	281.409,04
Microemprendimientos		2.707.894,25	2.707.894,25	2.178.814,26
Contribuciones Patronales Microemp		683.532,44	683.532,44	358.090,96
Asignaciones Familiares		401.914,00	401.914,00	401.914,00
Asistencia Social al Personal		2.504.855,05	2.504.848,23	2.504.848,23
Beneficios y Compensaciones		600.847,34	600.847,34	259.795,20
Complementos		2.444.247,85	2.444.247,85	2.338.165,99
01,02 - Personal Temporario o Contratado		45.320.413,38	45.320.413,37	41.060.544,25
Sueldos y Salarios		33.981.555,88	33.981.555,88	31.860.203,80
Contribuciones Patronales		8.244.777,32	8.244.777,32	6.407.910,60
Horas Extras		624.159,30	624.159,30	588.421,60
Contribuciones Patronales		151.494,13	151.494,13	119.705,33
Microemprendimientos		505.948,89	505.948,89	377.706,94
Contribuciones Patronales Microemp		125.449,86	125.449,86	56.390,35
Asignaciones Familiares		172.520,00	172.520,00	172.120,00
Asistencia Social al Personal		834.277,18	834.277,17	834.277,17
Complementos		680.230,82	680.230,82	643.808,46
Total Personal	650.534.113,60	156.491.323,87	156.290.026,44	140.461.085,82

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		1.194.003,83	1.182.363,23	1.120.116,99
Alimentos Para Personas		1.179.564,20	1.167.923,60	1.105.740,92
Productos Agroforestales		9.420,36	9.420,36	9.420,36
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		5.019,27	5.019,27	4.955,71
02,02 - Textiles Vestuario		91.193,70	42.590,70	42.574,11
Hilados y Telas		3.523,70	2.593,70	2.593,70
Prendas de Vestir		50.145,00	2.472,00	2.472,00
Confecciones Textiles		37.525,00	37.525,00	37.508,41
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		209.991,80	176.313,90	170.303,35
Papel de escritorio y cartón		40.463,47	27.371,47	22.527,84
Papel Para Computación		121.326,80	121.326,80	121.113,49
Productos de Artes Gráficas		93,48	93,48	93,48
Productos de Papel y Cartón		40.352,05	19.766,15	18.812,54
Libros, Revistas y Periódicos		7.756,00	7.756,00	7.756,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		22.525,00	25,00	25,00
Artículos de cuero		0,00	0,00	0,00
Artículo de caucho		25,00	25,00	25,00
Cubiertas y cámaras de aire		22.500,00	0,00	0,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		2.594.644,17	1.815.749,79	1.517.545,55
Compuestos Químicos		15.995,50	15.036,52	12.277,40
Productos Farmacéuticos y Medicinales		1.420.564,36	905.382,01	619.900,63
Abonos y fertilizantes		650,78	650,78	650,78
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.328,00	581,00	581,00
Tinturas, Pinturas y Colorantes		183.682,71	58.265,14	58.020,40
Combustibles y Lubricantes		855.877,99	721.926,43	714.429,78
Productos de Material Plástico		26.044,83	23.407,91	23.200,49
Productos derivados del petróleo		90.500,00	90.500,00	88.485,07
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		641.372,00	641.372,00	641.372,00
Productos de Vidrio		300,00	300,00	300,00
Productos de loza y Porcelana		3.790,00	3.790,00	3.790,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		635.982,00	635.982,00	635.982,00
Cemento, Cal y Yeso		1.300,00	1.300,00	1.300,00
02,07 - Productos Metálicos		542.355,93	315.011,51	162.783,20
Productos Ferrosos		359.722,19	260.982,65	110.143,71
Productos no Ferrosos		90,00	90,00	90,00
Estructuras metálicas acabadas		141.454,97	13.554,97	13.554,97
Herramientas Menores		22.510,07	22.359,07	21.463,42
Productos de metal para uso domestico		17.835,50	17.835,50	17.341,91
Otros NEP		743,20	189,32	189,19
02,08 - Minerales		3.837.240,00	334.805,00	334.805,00
Piedra, Arcilla y arena		3.837.240,00	334.805,00	334.805,00
02,09 - Otros Bienes De Consumo		933.954,42	533.651,02	392.493,40
Elementos de Limpieza		25.246,75	17.986,45	17.780,37
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		115.270,63	87.302,05	84.790,04
Útiles y materiales Eléctricos		290.914,73	62.906,38	62.258,12
Utensilios de cocina y comedor		2.842,03	2.842,03	2.786,76

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		76.618,91	9.896,77	9.896,77
Repuestos y Accesorios		190.425,19	126.398,54	98.945,20
Otras herramientas menores		694,42	694,42	681,76
Elementos de Higiene y Seguridad		223.884,40	223.884,40	113.614,40
Otros NEP		8.057,36	1.739,98	1.739,98
Total Bienes de Consumo	43.796.821,50	10.067.280,85	5.041.882,15	4.382.018,60

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		2.004.610,44	1.967.755,68	1.418.862,89
Energía Eléctrica		877.082,39	877.082,39	877.082,39
Agua Corriente		9.872,52	9.872,52	9.872,52
Gas		8.020,95	8.020,95	8.020,95
Teléfono		763.177,57	763.177,57	297.138,36
Correos		176.001,49	176.000,49	175.052,99
Internet		170.455,52	133.601,76	51.695,68
03,02 - Alquileres y Derechos		9.941.566,58	4.992.700,75	3.880.170,03
Alquiler de Edificios y Locales		2.049.344,00	692.756,00	670.421,95
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		4.437.036,26	2.861.635,23	2.231.612,01
Alquiler de Equipos de Computación		3.043.182,33	1.127.105,53	689.350,36
Alquiler de Fotocopiadora		20.760,00	20.760,00	20.297,60
Derechos de Bienes Intangibles		132.504,00	132.504,00	125.781,24
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		62.600,00	62.600,00	48.765,60
Otros NEP - Alquileres y Derechos		196.139,99	95.339,99	93.941,27
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		7.144.299,35	3.932.791,27	3.901.119,05
Mantenimiento, Reparación de Edificios		6.362.272,79	3.628.713,01	3.625.831,73
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		71.256,76	71.256,76	71.041,16
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		253.356,81	71.083,51	69.363,14
Limpieza, Aseo y Fumigación		59.988,00	39.488,00	39.338,93
Otros NEP		397.424,99	122.249,99	95.544,09
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		18.155.407,09	8.280.427,09	8.244.660,05
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		19.700,50	4.388,00	4.388,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		12.759.088,22	5.859.943,82	5.831.489,23
Jurídicos		187.965,82	103.665,82	99.573,38
Contabilidad, Auditoría y Administración		2.750.310,00	1.280.560,00	1.280.308,00
De Capacitación		6.000,00	6.000,00	6.000,00
De Informática y sistemas computarizados		91.690,00	27.390,00	27.390,00
De Escribanías		113.352,01	28.500,00	28.500,00
De asesoramiento		1.015.246,00	492.146,00	491.642,00
Pasantías		249.546,82	610,72	610,72
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		248.646,72	125.386,73	125.381,32
De Esparcimiento y culturales		101.000,00	101.000,00	101.000,00
Otros NEP		612.861,00	250.836,00	248.377,40
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		11.953.149,61	6.334.382,62	3.937.630,89
Transporte		306.168,42	306.168,42	297.168,42
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		540.319,65	424.358,65	419.248,65
Primas y Gastos de Seguros		581.373,18	367.492,95	365.195,90
Comisiones y Gastos Bancarios		846.430,08	846.430,08	846.214,70
Publicidad y propaganda		9.509.086,44	4.289.229,68	1.910.038,48
Servicio de guarda y administ de archivos		169.251,84	100.182,84	99.244,74
Otros servicios comerciales y financieros		520,00	520,00	520,00

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		236.348.130,56	107.442.860,49	106.006.312,85
Energía Alumbrado Público		6.269.134,03	6.269.134,03	6.269.134,03
Mantenimiento de Alumbrado Público		11.790.784,98	5.238.652,12	4.316.000,13
Higiene Urbana		144.765.139,92	77.540.607,85	77.540.240,35
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		34.287.270,75	8.929.582,57	8.868.774,41
Mantenimiento de Espacios Verdes		22.286.253,36	5.192.510,16	4.739.790,17
Educación de la Primera Infancia		16.869.547,52	4.236.373,76	4.236.373,76
Otros NEP		80.000,00	36.000,00	36.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		173.815,82	173.815,82	173.815,82
Pasajes y Movilidad		59.696,07	59.696,07	59.696,07
Viáticos		76.415,09	76.415,09	76.415,09
Otros NEP		37.704,66	37.704,66	37.704,66
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.380.879,12	934.718,22	920.939,73
Impuestos		69,35	69,35	69,35
Juicios y Mediaciones		1.378.609,77	933.098,87	919.320,38
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		2.200,00	1.550,00	1.550,00
03,09 - otros Servicios		2.924.686,58	1.587.791,28	1.567.477,49
Cortesía y Homenaje		262.899,59	251.944,59	240.852,66
Servicios de Vigilancia		2.500.231,99	1.174.291,69	1.172.699,83
Servicios y Gastos de Terceros		137.150,00	137.150,00	129.520,00
Otros NEP		24.405,00	24.405,00	24.405,00
Total Servicios No Personales		597.161.665,50	290.026.545,15	130.050.988,80

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		0,00	0,00	0,00
Tierras y Terrenos		0,00	0,00	0,00
04,02 - Construcciones		206.487.946,09	44.034.079,92	43.521.802,86
Construcciones en bs de dominio privado		2.972.395,46	1.071.394,99	1.052.170,84
Construcciones en Bienes de Dominio Público		119.515.550,63	21.620.235,96	21.472.944,91
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		84.000.000,00	21.342.448,97	20.996.687,11
04,03 - Maquinaria y Equipo		695.973,74	454.828,47	431.400,07
Maquinaria Y Equipo de producción		6.582,00	6.582,00	6.582,00
Equipo sanitario y de laboratorio		43.735,20	30.772,00	28.629,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		3.488,99	3.488,99	2.540,00
Equipo Educacional y Recreativo		52.044,43	52.044,43	51.691,09
Equipo Para Computación		133.567,74	133.567,74	132.655,93
Equipo Para Oficina y Muebles		341.688,77	193.931,70	181.431,69
Herramientas y Repuestos Mayores		94.994,62	14.569,62	14.452,36
Otras Máquinas y Equipos		19.871,99	19.871,99	13.418,00
04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico		840,00	840,00	840,00
Colecciones de Bibliotecas y Museos		840,00	840,00	840,00
04,08- Emblemas Patrios		2.933,33	2.933,33	2.892,27
Banderas de Ceremonias		2.933,33	2.933,33	2.892,27
04,09 - Otros Bienes de Capital		2.763,25	2.763,25	2.758,01
Otros Bienes de Capital No Inventariables		2.763,25	2.763,25	2.758,01
Total Bienes de Capital	370.157.837,60	207.190.456,41	44.495.444,97	43.959.693,21

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		155.744.608,31	49.551.092,94	47.659.961,11
Ayudas Sociales a Personas		1.629.977,91	166.977,91	166.977,91
Transferencia a Instituciones de Enseñanza		153.719.135,99	49.006.395,62	47.187.769,04
Transferencias a Empresas Privadas		218.344,41	218.344,41	145.839,16
Transferencias a Asociaciones Vecinales		177.150,00	159.375,00	159.375,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		127.700,00	97.700,00	21.900,00
Transferencias a Personas		92.700,00	92.700,00	16.900,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		30.000,00	0,00	0,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		1.375.468,30	1.375.468,30	1.140.292,47
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		1.375.468,30	1.375.468,30	1.140.292,47
05,99 Otras Transferencias		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Transferencias en Garantía a Fondos Fiduciarios		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Transferencias	182.058.920,00	157.497.776,61	51.274.261,24	49.072.153,58

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
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras			0,00	0,00
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos a Corto Plazo al sector privado			0,00	0,00
Otros Préstamos			0,00	0,00
Total de Activos Financieros	402.000,00	0,00	0,00	0,00

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		98.814.298,19	98.614.298,19	98.614.298,19
Intereses de la deuda a corto plazo		22.985.881,49	22.985.881,49	22.985.881,49
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo plazo		828.416,70	628.416,70	628.416,70
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		102.898,99	102.898,99	72.189,11
Intereses por Préstamos de la Provincia		102.898,99	102.898,99	72.189,11
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		2.530.709,91	2.530.709,91	2.530.709,91
Préstamos de la Provincia		2.530.709,91	2.530.709,91	2.530.709,91
07,04- Disminución de Préstamos a Largo plazo		4.290.222,75	4.290.222,75	4.290.222,75
Préstamos de la provincia		4.290.222,75	4.290.222,75	4.290.222,75
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		10.588.106,81	618.611,50	613.399,77
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		9.977.489,57	10.636,74	5.425,01
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		610.617,24	607.974,76	607.974,76
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		126.881.360,78	126.881.360,78	113.157.139,17
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		126.869.903,32	126.869.903,32	113.145.681,71
Disminución de Otras cuentas a Pagar		11.457,46	11.457,46	11.457,46
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	337.664.016,00	243.207.597,43	233.038.102,12	219.277.958,90

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		486.203,71	108.713,42	108.713,42
Devolución de ingresos por planes de terrenos		463.452,52	108.713,42	108.713,42
Devolución de ingresos por planes de viviendas		22.751,19	0,00	0,00
Otros gastos		0,00	0,00	0,00
Total de Otros Gastos	1.937.555,00	486.203,71	108.713,42	108.713,42

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		61.334.001,13	61.334.001,13	60.537.051,13
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		61.334.001,13	61.334.001,13	60.537.051,13
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		7.647.870,68	5.563.678,17	5.515.976,01
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		7.647.870,68	5.563.678,17	5.515.976,01
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		968.480,92	968.480,92	968.480,92
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		968.480,92	968.480,92	968.480,92
Total Gastos Figurativos	229.941.961,00	69.950.352,73	67.866.160,22	67.021.508,06

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Gobierno	163.076.382,00	77.003.698,35	44.529.166,42	41.044.775,42
02- Secretaría de Economía	110.472.009,00	21.312.613,18	20.227.724,95	18.325.296,68
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	133.755.228,00	77.676.697,91	29.922.636,81	28.445.232,77
04- Secretaría de Salud y Deportes	199.300.605,20	92.375.746,85	45.941.204,53	43.531.624,30
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	50.363.556,00	20.351.407,31	10.859.166,00	7.801.231,79
06 - Secretaria de Obras Publicas	599.754.345,00	271.449.849,32	84.660.298,84	79.980.813,20
07 - Secretaria de Servicios Públicos	337.403.668,00	197.977.450,25	97.613.376,41	96.229.698,47
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Comunicación	65.778.789,00	9.119.427,77	6.659.296,25	5.697.611,41
09 - Secretaría Privada	8.755.696,00	1.805.037,39	1.680.454,39	1.550.734,35
10- Intendencia	23.631.988,00	5.659.920,21	5.628.966,95	5.138.751,53
19- Concejo Deliberante	63.736.312,00	15.358.876,11	14.709.676,11	13.423.795,86
20- Tribunal de Cuentas	12.891.554,00	3.410.972,30	3.026.011,30	2.774.783,62
21- Defensoría del Pueblo	6.252.465,00	1.698.967,08	1.536.367,08	1.404.304,62
22- Fiscalía Municipal	28.209.294,00	4.394.138,08	3.698.275,17	3.426.596,78
23- Tribunal de Faltas	12.451.361,00	3.058.231,89	3.055.761,97	2.454.582,20
50- EMOS	217.276.045,00	68.811.914,96	66.727.715,63	66.468.817,80
51 - IMV	13.835.013,00	3.321.077,79	3.321.077,79	2.278.823,73
60 - EDECOM	67.513.013,00	16.676.144,38	16.676.144,38	14.828.166,96
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	337.912.576,00	243.455.365,63	233.288.512,80	219.528.478,90
Total Administración General	2.452.369.899,20	1.134.917.536,76	693.761.833,78	654.334.120,39

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	47,22%	57,83%
02- Secretaria de Economía	19,29%	94,91%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	58,07%	38,52%
04- Secretaría de Salud y Deportes	46,35%	49,73%
05 - Secretaria de Relaciones Institucionales y comunicación	40,41%	53,36%
06 - Secretaria de Obras Publicas	45,26%	31,19%
07 - Secretaria de Servicios Públicos	58,68%	49,31%
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Comunicación	13,86%	73,02%
09 - Secretaría Privada	20,62%	93,10%
10- Intendencia	23,95%	99,45%
19- Concejo Deliberante	24,10%	95,77%
20- Tribunal de Cuentas	26,46%	88,71%
21- Defensoría del Pueblo	27,17%	90,43%
22- Fiscalía Municipal	15,58%	84,16%
23- Tribunal de Faltas	24,56%	99,92%
50- EMOS	31,67%	96,97%
51 - IMV	24,00%	100,00%
60 - EDECOM	24,70%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	72,05%	95,82%
Total Administración General	46,28%	61,13%

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	165.244.962,00	165.244.962,00	60.011.039,10	59.533.192,99	59.533.192,99
01.01.00	Personal permanente			60.011.039,10	59.533.192,99	59.533.192,99
01.01.01	Sueldos y salarios			55.088.438,45	54.775.589,19	54.775.589,19
01.01.02	Contribuciones patronales			4.922.600,65	4.757.603,80	4.757.603,80
02.00.00	Bienes de consumo	7.374.782,00	7.474.782,00	2.944.050,55	1.384.097,06	1.318.032,89
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			3.660,00	3.660,00	3.660,00
02.01.01	Alimentos para personas			3.660,00	3.660,00	3.660,00
02.02.00	Textiles vestuario			0,00	0,00	0,00
02.02.02	Prendas de vestir			0,00	0,00	0,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			208.918,10	140.796,10	136.656,22
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			57.863,10	21.661,10	20.950,62
02.03.02	Papel para computación			32.837,00	32.837,00	31.217,20
02.03.03	Productos de artes graficas			107.457,00	75.537,00	73.925,89
02.03.04	Productos de papel y cartón			10.761,00	10.761,00	10.562,51
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			2.062.454,34	912.871,70	851.664,25
02.05.01	Compuestos químicos			661.197,00	134.892,00	88.028,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			56.646,40	21.269,60	20.562,82
02.05.06	Combustibles y lubricantes			440.162,47	419.545,43	419.545,43
02.05.08	Productos de material plástico			904.448,47	337.164,67	323.528,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			29.810,25	29.540,25	29.540,25
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			10.794,00	10.794,00	10.794,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			19.016,25	18.746,25	18.746,25
02.07.00	Productos metálicos			244.625,55	58.853,13	58.853,13
02.07.01	Productos ferrosos			183.490,57	0,00	0,00
02.07.02	Productos no ferrosos			58.853,13	58.853,13	58.853,13
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			0,00	0,00	0,00
02.07.04	Herramientas menores			517,47	0,00	0,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			1.764,38	0,00	0,00
02.08.00	Minerales			169,40	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			169,40	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			394.412,91	238.375,88	237.659,04
02.09.01	Elementos de limpieza			220.339,00	219.526,00	219.526,00
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			18.672,15	3.772,15	3.706,25
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			91.529,81	0,00	0,00
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			3.629,10	0,00	0,00
02.09.06	Repuestos y accesorios			49.971,60	4.806,48	4.806,48
02.09.07	Otras herramientas menores			446,25	446,25	446,25
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			9.825,00	9.825,00	9.174,06
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			0,00	0,00	0,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.00.00	Servicios no personales	19.056.438,00	18.746.438,00	12.055.855,07	8.460.187,71	7.823.768,80
03.01.00	Servicios básicos			3.962.075,97	3.962.075,97	3.817.570,75
03.01.01	Energía eléctrica			3.803.872,26	3.803.872,26	3.660.168,06
03.01.03	Gas			1.128,32	1.128,32	1.128,32
03.01.04	Teléfono			108.700,31	108.700,31	108.700,31
03.01.05	Correos			35.670,08	35.670,08	35.215,08
03.01.06	Internet			12.705,00	12.705,00	12.358,98
03.02.00	Alquileres y derechos			86.700,00	86.700,00	84.102,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			29.700,00	29.700,00	28.128,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			57.000,00	57.000,00	55.974,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			1.589.775,00	149.146,85	149.146,85
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			38.600,00	11.600,00	11.600,00
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinari			0,00	0,00	0,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			1.551.175,00	137.546,85	137.546,85
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			1.536.748,08	677.634,87	652.910,54
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			201.233,54	53.038,22	51.694,32
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			331.615,00	79.453,00	76.002,18
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			0,00	0,00	0,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			1.003.899,54	545.143,65	525.214,04
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			2.431.771,34	1.989.872,34	1.691.467,86
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			17.374,00	14.375,00	14.375,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			327.977,34	327.977,34	90.535,70
03.05.05	Publicidad y propaganda			258.800,00	29.900,00	29.326,00
03.05.99	Otros n.e.p.-servicios comerc. Y finan			1.827.620,00	1.617.620,00	1.557.231,16
03.06.00	Servicios públicos municipales			414.000,00	154.000,00	147.937,12
03.06.03	Higiene urbana			414.000,00	154.000,00	147.937,12
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			16.626,80	16.626,80	16.626,80
03.07.01	Pasajes y movilidad			2.086,80	2.086,80	2.086,80
03.07.02	Viáticos			14.540,00	14.540,00	14.540,00
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			408.746,12	408.746,12	408.746,12
03.08.02	Derechos y tasas			137.824,00	137.824,00	137.824,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			210.922,12	210.922,12	210.922,12
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			60.000,00	60.000,00	60.000,00
03.09.00	Otros servicios			1.609.411,76	1.015.384,76	855.260,76
03.09.02	Servicios de vigilancia			149.997,00	91.241,00	84.752,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			1.459.414,76	924.143,76	770.508,76

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
04.00.00	Bienes de capital	17.679.802,00	20.504.462,97	7.437.823,53	2.165.983,31	1.628.642,71
04.02.00	Construcciones			7.249.867,66	2.113.944,31	1.578.494,79
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			7.249.867,66	2.113.944,31	1.578.494,79
04.03.00	Maquinaria y equipo			187.955,87	52.039,00	50.147,92
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			52.039,00	52.039,00	50.147,92
04.03.06	Equipo para computación			60.218,22	0,00	0,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			33.907,41	0,00	0,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			38.192,24	0,00	0,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			3.599,00	0,00	0,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	840.000,00	880.000,00	874.565,37	874.565,37	192.648,27
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			874.565,37	874.565,37	192.648,27
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comercio			874.565,37	874.565,37	192.648,27
09.00.00	Gastos figurativos	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Totales presupuesto ejecutado al 31/03/17		212.715.984,00	215.370.644,97	83.323.333,62	72.418.026,44	70.496.285,66

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	352.200,00	486.653,00	108.290,50	103.430,50	102.531,98
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			548,22	548,22	548,22
02.01.01	Alimentos para personas			548,22	548,22	548,22
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			6.183,24	6.183,24	6.183,24
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			374,94	374,94	374,94
02.03.02	Papel para computación			5.808,30	5.808,30	5.808,30
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			39.448,00	34.588,00	33.992,16
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			24.903,00	24.903,00	24.479,28
02.05.08	Productos de material plástico			14.545,00	9.685,00	9.512,88
02.07.00	Productos metálicos			44.926,00	44.926,00	44.623,32
02.07.01	Productos ferrosos			10.326,00	10.326,00	10.023,32
02.07.04	Herramientas menores			34.600,00	34.600,00	34.600,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			17.185,04	17.185,04	17.185,04
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			1.975,65	1.975,65	1.975,65
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			1.478,20	1.478,20	1.478,20
02.09.06	Repuestos y accesorios			12.381,19	12.381,19	12.381,19
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			1.350,00	1.350,00	1.350,00
03.00.00	Servicios no personales	1.635.600,00	1.332.519,68	640.837,79	132.394,79	132.394,79
03.01.00	Servicios básicos			2.790,01	2.790,01	2.790,01
03.01.01	Energía eléctrica			2.617,90	2.617,90	2.617,90
03.01.03	Gas			172,11	172,11	172,11
03.02.00	Alquileres y derechos			165.300,00	40.200,00	40.200,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			165.300,00	40.200,00	40.200,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			2.250,00	2.250,00	2.250,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			1.250,00	1.250,00	1.250,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			346.323,00	66.653,00	66.653,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			1.250,00	1.250,00	1.250,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			19.370,00	9.700,00	9.700,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			325.703,00	55.703,00	55.703,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			15.010,78	6.107,78	6.107,78
03.05.01	Transporte			1.583,40	1.583,40	1.583,40
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			11.735,00	2.835,00	2.835,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			874,42	871,42	871,42
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			817,96	817,96	817,96
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			12.513,00	12.513,00	12.513,00
03.08.01	Impuestos			12.513,00	12.513,00	12.513,00
03.09.00	Otros servicios			96.651,00	1.881,00	1.881,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			8.151,00	1.881,00	1.881,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			88.500,00	0,00	0,00

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
04.00.00	Bienes de capital	0,00	134.062,00	85.846,00	69.567,00	69.103,45
04.03.00	Maquinaria y equipo			66.706,00	50.427,00	49.963,45
04.03.06	Equipo para computación			43.356,00	27.077,00	26.613,45
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			23.350,00	23.350,00	23.350,00
04.05.00	Colecciones, elem. De museos y bibliot.			19.140,00	19.140,00	19.140,00
04.05.01	Colecciones de bibliotecas y museos			19.140,00	19.140,00	19.140,00
05.00.00	Transferencias	1.200.000,00	1.229.340,00	652.680,00	252.940,00	252.940,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			652.680,00	252.940,00	252.940,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			652.680,00	252.940,00	252.940,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	0,00	5.225,32	5.225,32	5.225,32	5.225,32
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			5.225,32	5.225,32	5.225,32
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			5.225,32	5.225,32	5.225,32
Totales presupuesto ejecutado al 31/03/17		3.187.800,00	3.187.800,00	1.492.879,61	563.557,61	562.195,54

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 31/03/2017
Recursos	50.000.000,00	12.903.520,18
Ingresos tributarios propios	29.475.000,00	6.461.577,52
Contribuciones	13.090.000,00	2.755.093,93
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	2.340.000,00	623.261,10
Cont sobre la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual	2.330.000,00	600.271,94
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	1.400.000,00	440.331,86
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	550.000,00	75.923,60
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por interrupción de tránsito vehicular		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
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por la instalación de contenedores	30.000,00	0,00
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	350.000,00	84.016,48
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual planes de pago	0,00	0,00
Cont sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior	10.000,00	22.989,16
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	0,00	8.677,75
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	0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por interrupción de tránsito vehicular (para realizar instalaciones, carga y descarga, publicidad o propaganda)	0,00	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	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	0,00	0,00
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	10.000,00	14.311,41
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	0,00
Cont. Remates y ferias	0,00	0,00
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	10.750.000,00	2.131.832,83
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual	9.850.000,00	1.626.290,28

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 31/03/2017
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios	7.000.000,00	1.097.889,88
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos	100.000,00	8.141,40
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios	350.000,00	47.040,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	500.000,00	85.509,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria	1.900.000,00	387.710,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior	900.000,00	505.542,55
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios	900.000,00	505.542,55
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por análisis bromatológicos	0,00	0,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por inspección transporte productos alimenticios	0,00	0,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	0,00	0,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por obtención de libreta sanitaria	0,00	0,00
Tasas	16.385.000,00	3.706.483,59
Tasas de actuación administrativa	16.385.000,00	3.706.483,59
T.a.a. sobre estacionamiento medido	800.000,00	0,00
T.a.a. sobre estacionamiento medido (edecom)	800.000,00	0,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados	15.530.000,00	3.681.912,59
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir	9.970.000,00	2.853.768,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para curso recupero de puntos		0,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico	270.000,00	84.813,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista	30.000,00	8.100,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos	300.000,00	96.000,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permisionarios de licencias de serv. Públicos	2.000.000,00	26.282,59
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre deuda	10.000,00	546,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular	350.000,00	100.000,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones	300.000,00	17.724,00

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 31/03/2017
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos transporte y depósitos de rodados detectados en infracción en la vía publica	1.350.000,00	262.620,00
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	480.000,00	66.800,00
Tasa de actuación administrativa por trámites realizados en la división servicios públicos	450.000,00	165.259,00
Tasa de actuación administrativa por informes emitidos por bromatología	20.000,00	0,00
Otras tasas de actuación administrativas	55.000,00	24.571,00
Otras tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	5.000,00	0,00
Otras tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	0,00	0,00
Otras tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	50.000,00	18.000,00
Otras tasas de actuación administrativas	0,00	6.571,00
Ingresos no tributarios	20.525.000,00	6.441.942,66
Multas	20.255.000,00	6.408.393,43
Infracciones al código de faltas	20.255.000,00	6.408.393,43
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	20.255.000,00	6.408.393,43
Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito	20.000.000,00	6.322.712,43
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m.-bromatología	120.000,00	66.355,00
Infracciones al código de faltas de otros e.d.e.c.o.m	135.000,00	19.326,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	60.000,00	7.643,59
Otros recuperos de gastos	60.000,00	7.643,59
Recupero de gastos por exedentes 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	60.000,00	7.643,59
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	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	210.000,00	25.905,64
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	210.000,00	25.905,64

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 31/03/2017
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones	0,00	7.430,39
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico	0,00	7.430,39
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre las ferias y remates de hacienda		0,00
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	90.000,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico	70.000,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre las ferias y remates de hacienda	0,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria	20.000,00	0,00
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	120.000,00	18.475,25
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	120.000,00	18.475,25
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	0,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada		0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales		0,00
Disminución de otros activos financieros	0,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de cuentas a cobrar		0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades	0,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades rentas generales	0,00	
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades edecom		0,00
Contribuciones figurativas	0,00	0,00
Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas	0,00	0,00
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	0,00	0,00
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital	0,00	0,00
Contribuciones de instituciones descentralizadas para aplicaciones financieras	0,00	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	4.778.000,00	5.168.000,00	1.139.803,35	731.790,18	724.821,19
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			117.420,00	117.401,90	116.634,73
02.01.01	Alimentos para personas			14.400,00	14.400,00	14.277,29
02.01.02	Alimentos para animales			99.520,00	99.501,90	98.857,44
02.01.03	Productos agroforestales			3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.02.00	Textiles vestuario			268.757,00	70.870,00	70.143,84
02.02.02	Prendas de vestir			268.757,00	70.870,00	70.143,84
02.03.00	Productos de papel, carton e impresos			6.008,62	6.008,62	6.008,62
02.03.02	Papel para computación			2.494,63	2.494,63	2.494,63
02.03.03	Productos de artes graficas			1.233,99	1.233,99	1.233,99
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			2.280,00	2.280,00	2.280,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			25.595,00	24.795,00	24.571,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			25.595,00	24.795,00	24.571,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			239.037,30	204.456,45	201.795,03
02.05.01	Compuestos químicos			7.193,24	6.787,88	6.787,88
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			14.041,00	14.041,00	14.041,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			51.285,59	24.338,59	21.778,59
02.05.06	Combustibles y lubricantes			135.805,77	135.805,77	135.805,77
02.05.07	Específicos veterinarios			7.820,00	7.820,00	7.820,00
02.05.08	Productos de material plástico			22.891,70	15.663,21	15.561,79
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			65.493,04	48.414,16	48.414,16
02.06.01	Productos de arcilla y cerámica			3.008,63	0,00	0,00
02.06.03	Productos de losa y porcelana			5.622,68	0,00	0,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			33.666,84	33.160,02	33.160,02
02.06.05	Cemento cal y yeso			23.194,89	15.254,14	15.254,14
02.07.00	Productos metálicos			114.031,03	89.332,07	89.130,07
02.07.01	Productos ferrosos			93.995,63	76.739,32	76.537,32
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			8.900,00	8.900,00	8.900,00
02.07.04	Herramientas menores			9.529,92	3.692,75	3.692,75
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			1.605,48	0,00	0,00
02.08.00	Minerales			3.570,00	3.510,00	3.510,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			3.570,00	3.510,00	3.510,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			299.891,36	167.001,98	164.613,74
02.09.01	Elementos de limpieza			453,98	453,98	453,98
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			15.120,56	15.120,56	15.120,56
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			56.936,14	5.586,37	5.586,37
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			41.896,71	37.556,71	37.474,57
02.09.06	Repuestos y accesorios			126.167,54	48.967,93	48.967,93
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			58.389,30	58.389,30	56.083,20
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			927,13	927,13	927,13

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	21.952.000,00	19.800.260,44	6.707.831,97	3.466.614,26	3.428.671,90
03.01.00	Servicios básicos			87.534,62	87.534,62	87.485,44
03.01.01	Energía eléctrica			2.733,61	2.733,61	2.733,61
03.01.02	Agua corriente			5.956,80	5.956,80	5.956,80
03.01.03	Gas			407,16	407,16	407,16
03.01.04	Teléfono			28.858,42	28.858,42	28.858,42
03.01.05	Correos			6.468,72	6.468,72	6.468,72
03.01.06	Internet			43.109,91	43.109,91	43.060,73
03.02.00	Alquileres y derechos			1.077.583,94	485.980,94	477.007,14
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			786.000,00	194.400,00	190.410,50
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte			249.860,00	249.860,00	245.045,13
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			25.676,29	25.675,29	25.568,15
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			13.351,00	13.350,00	13.287,71
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			2.696,65	2.695,65	2.695,65
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza de bs municipales			489.237,68	410.346,82	405.628,81
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			31.528,83	31.528,83	31.528,83
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			144.799,35	144.799,35	141.779,90
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinari			43.600,00	43.600,00	43.600,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			269.309,50	190.418,64	188.720,08
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			1.921.108,38	737.093,38	718.757,56
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			233.056,16	132.856,16	132.856,16
03.04.03	Jurídicos			108.000,00	12.700,00	12.700,00
03.04.05	De capacitación			28.623,22	28.623,22	10.701,22
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			302.910,00	79.370,00	78.956,18
03.04.08	De inspección y control			9.300,00	9.300,00	9.300,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			68.000,00	59.000,00	59.000,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			1.171.219,00	415.244,00	415.244,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			299.578,05	229.039,20	228.891,27
03.05.01	Transporte			7.572,00	7.572,00	7.572,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			141.615,18	141.615,18	141.615,18
03.05.03	Primas y gastos de seguro			35.756,40	20.217,55	20.201,75
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			1.052,38	1.052,38	1.052,38
03.05.05	Publicidad y propaganda			96.800,00	41.800,00	41.800,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			16.782,09	16.782,09	16.649,96
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			15.605,30	15.605,30	15.605,30
03.07.01	Pasajes y movilidad			6.827,74	6.827,74	6.827,74
03.07.02	Viáticos			7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			1.777,56	1.777,56	1.777,56

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			45,00	45,00	45,00
03.08.02	Derechos y tasas			45,00	45,00	45,00
03.09.00	Otros servicios			2.817.139,00	1.500.969,00	1.495.251,38
03.09.02	Servicios de vigilancia			1.237.735,00	1.237.735,00	1.237.735,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			1.579.404,00	263.234,00	257.516,38
04.00.00	Bienes de capital	930.000,00	3.205.000,00	2.035.846,63	397.376,65	331.172,53
04.02.00	Construcciones			304.402,34	304.402,34	240.000,00
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio privado			304.402,34	304.402,34	240.000,00
04.03.00	Maquinaria y equipo			1.691.848,29	53.378,31	51.576,53
04.03.02	Equipo de transporte, traccion y eleva			1.589.000,00	0,00	0,00
04.03.03	Equipos sanitario y de laboratorio			19.785,50	5.685,50	5.685,50
04.03.06	Equipo para computacion			38.897,86	38.893,81	37.215,22
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			12.512,00	0,00	0,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			2.863,93	0,00	0,00
04.03.09	Equipos de seguridad			19.990,00	0,00	0,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			8.799,00	8.799,00	8.675,81
04.09.00	Otros bienes de capital			39.596,00	39.596,00	39.596,00
04.09.99	Otros bienes de capital			39.596,00	39.596,00	39.596,00
05.00.00	Transferencias	650.000,00	1.110.000,00	566.800,00	226.800,00	226.195,20
05.01.00	Transferencias al sector privado para			166.800,00	106.800,00	106.195,20
05.01.04	Transferencias para actividades cienti			64.800,00	64.800,00	64.195,20
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			102.000,00	42.000,00	42.000,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			400.000,00	120.000,00	120.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			400.000,00	120.000,00	120.000,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	90.000,00	186.739,56	118.576,98	118.576,98	118.576,98
07.01.00	Servicios de la deuda			118.576,98	118.576,98	118.576,98
07.01.02	Amort. De la deuda en moneda nac. A c.p.			118.576,98	118.576,98	118.576,98
09.00.00	Gastos figurativos	21.600.000,00	21.600.000,00	8.157.688,98	3.357.688,98	3.357.688,98
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			8.157.688,98	3.357.688,98	3.357.688,98
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			8.157.688,98	3.357.688,98	3.357.688,98
Totales presupuesto ejecutado al 31/03/17		50.000.000,00	51.070.000,00	18.726.547,91	8.298.847,05	8.187.126,78