

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2017



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 30/06/2017	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 30/06/2017
- Ejecución Mensual IMV al 30/06/2017
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/06/2017
- Ejecución mensual EDECOM al 30/06/2017
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/06/2017

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
15.665	17-05-17	350.000,00
15.694	09-06-17	500.000,00
15.707	14-06-17	29.208.758,00
Total		41.128.657,20

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
15.665	17-05-17				350.000,00						350.000,00
15.694	09-06-17							500.000,00			500.000,00
15.707	14-06-17		208.758,00		7.250.000,00				21.750.000,00		29.208.758,00
		0,00	208.758,00	0,00	18.669.899,20	0,00	0,00	500.000,00	21.750.000,00	0,00	41.128.657,20

Del presupuesto al 30/06/2017

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	653.027.913,60
02 - Bienes de Consumo	41.324.310,13
03 - Servicios No Personales	601.058.017,74
04 - Bienes de Capital	392.280.301,60
05 - Transferencias	203.096.572,99
06 - Activos Financieros	502.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	337.665.016,00
08 - Otros Gastos	1.685.835,00
09 - Gastos Figurativos	229.941.961,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	21.846.729,14
	2.482.428.657,20

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.785.090.521,20
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	12.429.106,00
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	208.758,00
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	21.089.899,20
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	21.089.899,20
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	297.373.936,00
1 - Recursos propios de Capital	2.351.205,00
1 - Ventas de Activos	2.351.205,00
2 - Transferencias de Capital	275.731.213,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	12.257.745,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	263.473.468,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	19.291.518,00
Activos Financieros	375.844.200,00
2 - Obtención de Préstamos	220.444.200,00
3 - Incremento de otros Pasivos	59.400.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	96.000.000,00
5 - Colocación de Deuda en Moneda nacional	0,00
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	24.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	0,00
Total General	2.482.428.657,20

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	894.157.203,16
	Ingresos Tributarios	830.617.425,00
	Ingresos No Tributarios	6.901.859,41
	Renta a la Propiedad	29.705.861,63
	Transferencias Corrientes	20.124.219,20
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	-159.391,86
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	6.967.229,78
2	Gastos Corrientes	932.714.482,56
	Gastos de Consumo	687.634.825,51
	Personal	349.059.875,97
	Bienes de Consumo	15.852.970,63
	Servicios No Personales	322.720.698,91
	Otros Gastos	1.280,00
	Rentas de la Propiedad	46.518.281,27
	Intereses de la deuda	36.529.529,32
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	9.988.751,95
	Transferencias Corrientes	102.411.479,30
	Transferencias Corrientes	102.411.479,30
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	96.149.896,48
	A Entes descentralizados y desconcentrados	96.149.896,48
3	Resultado Económico (1-2)	-38.557.279,40
4	Recursos de Capital	31.898.908,25
	Recursos Propios de Capital	1.115.827,40
	Transferencia de Capital	27.365.757,51
	Disminución de la inversión financiera	2.776.603,86
	Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital	640.719,48
5	Gastos de Capital	126.130.060,32
	Inversión Real Directa	100.222.044,97
	Bienes de Capital	100.222.044,97
	Transferencias de Capital	5.877.764,33
	Transferencias para Gastos de Capital	5.877.764,33
	Inversión Financiera	100.000,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	100.000,00
	Otros Gastos	649.058,80
	Devolución planes terrenos y viviendas	649.058,80
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	19.281.192,22
	A Entes descentralizados y desconcentrados	19.281.192,22
6	Ingresos Totales (1+4)	926.056.111,41
7	Gastos Totales (2+5)	1.058.844.542,88
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	1.012.326.261,61
9	Resultado Financiero	-132.788.431,47
10	Resultado Financiero Primario	-86.270.150,20
11	Fuentes Financieras	208.853.576,63
	Obtención de Prestamos	89.743.569,67
	Disminución de Otros activos financieros	119.110.006,96
12	Aplicaciones Financieras	230.676.469,05
	Inversión Financiera	230.676.469,05
	Disminución de Cuentas a Pagar	229.672.398,34
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	1.004.070,71
13	Financiamiento Neto (11-12)	-21.822.892,42
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-154.611.323,89

Del Resultado Financiero

1- Recaudado mas excedente liq ejercicio Anterior	1.134.909.688,04
2- Ordenado a pagar	1.289.521.011,93
3- Pagado	1.230.152.150,00
3.1-Cheques Diferidos a vencer	-121.381.410,25
3,2-Cheques corrientes	1.108.770.739,75
4- Excedente (1- 3,2)	26.138.948,29
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	180.750.272,18
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-154.611.323,89

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Junio de 2017 se recaudó el 40.92% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 87.34% a Ingresos Corrientes, el 3.08% a Ingresos de Capital, y el 8.83% a los Activos Financieros y el 0.75% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/06/2017
Ingresos Corrientes	887.189.973,38
1 - Ingresos Tributarios	830.617.425,00
1- Contribuciones	420.410.980,00
2 - Tasas	1.615.813,71
3 - Impuestos	132.455.821,58
4- Coparticipación de Impuestos	276.134.809,71
2 - Ingresos no Tributarios	6.901.859,41
1 - Aranceles	1.733.525,00
2 - Multas	140.031,18
3 - Venta de pliegos	561.500,00
4 - Recupero de Gastos	4.200.013,10
5 - Cannon nueva terminal	42.342,96
6 - Rentas diversas	263,90
7 - por convenios de asistencia y otros	222.030,00
8- Por juicios	2.153,27
3 - Rentas de la Propiedad	29.705.861,63
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	28.126.585,13
1 - Intereses por préstamos	440.783,50
2 - Intereses por colocación de fondos	1.138.493,00
4 - Transferencias Corrientes	20.124.219,20
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	20.124.219,20
4 - Otros Recursos Corrientes	-159.391,86
1 - Otros	-159.391,86
Recursos de Capital	31.258.188,77
1 - Recursos propios de Capital	1.115.827,40
1 - Ventas de Activos	1.115.827,40
2 - Transferencias de Capital	27.365.757,51
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	3.357.276,91
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	24.008.480,60
3 - Disminución de la Inversión Financiera	2.776.603,86
1 - Recuperos de préstamos y AER	2.776.603,86
Activos Financieros	89.743.569,67
2 - Obtención de Préstamos	45.850.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
5 - Colocación de Deuda en Moneda nacional	43.893.569,67
Contribuciones Figurativas	7.607.949,26
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	7.598.408,46
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	9.540,80
Total General	1.015.799.681,08

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación Al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Recursos Corrientes	1.785.090.521,20	887.189.973,38
Ingresos Tributarios Propios	1.108.806.898,00	554.482.615,29
Contribuciones	833.444.965,00	420.410.980,00
Contribuciones Municipales	833.444.965,00	420.410.980,00
Contribuciones Sobre Inmuebles	99.934.655,00	66.729.326,74
Contribución Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	416.500.024,00	185.205.372,41
Contribución Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	92.508.415,00	54.350.409,78
Contribución Sobre Los Cementerios	2.930.058,00	2.450.054,53
Contribución Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp. Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	1.878.338,00	742.083,24
Contribución Sobre Las Ferias Y Remates De Hacienda	2.280.000,00	860.882,70
Contribución Relativa A La Construcción De Obras	2.280.000,00	756.652,16
Contribuciones Por Mejoras	2.489.693,00	265.337,59
Contribución Por Inspección Eléctrica ,Mecánica Y Suministro De Energía Eléctrica	25.050.000,00	13.807.812,54
Contribución Por Inspección De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios	5.076.000,00	2.808.780,00
Contribución Que Incide Sobre La Instalación Y Registración De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios	5.844.000,00	420.000,00
Contribución Por Recolección De Residuos Patógenos	6.300.000,00	824.882,50
Contribución Sobre Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	170.373.782,00	91.189.385,81
Tasas	5.907.388,00	1.615.813,71
Tasas De Actuación Administrativa	144.945,00	32.385,71
Tasas De Actuación Administrativa Contribución Inmobiliaria	27.378,00	13.632,52
T.A.A. Contribución Comercio, Industria Y Emp. Ss.	1.562,00	942,38
T.A.A. Contribución Automotores, Acoplados Y Similares	2.364,00	719,91
T.A.A. Contribución Cementerio	84,00	6,75
T.A.A. Contribución Servicios De Sanitarios Agua Y Cloacas	113.557,00	17.084,15
Otras Tasas De Actuación Administrativa	5.762.443,00	1.583.428,00
Otras Tasas De Actuación Administrativa Contribución Inmobiliario	265.200,00	212.060,00
T.A.A. Otros Por Solicitud De Tramites De La Contribución Comercio, Industria Y Empresas De Servicios	593.668,00	271.065,00
T.A.A. Otros Por Solicitud De Tramites De La Contribución Automotores, Acoplados Y Similares	4.212.000,00	577.066,00
T.A.A. Otros Sobre La Contribución Que Incide Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloaca	24.600,00	137.994,00
T.A.A. Otros Guías De Hacienda	512.827,00	310.145,00
Otras Tasas De Actuación Administrativas	154.148,00	75.098,00
Impuestos	269.454.545,00	132.455.821,58
Impuesto Para Financiamiento De La Obra Pública Y El Desarrollo Local Y Regional (F.O.P)	147.706.059,00	70.975.014,58
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	10.131.914,50
Impuesto F.O.P. Sobre La Contribución Que Incide Sobre El Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	62.354.842,00	27.668.664,04
Impuesto F.O.P. Sobre La Contribución Que Incide Sobre Los Automotores, Acoplados Y Similares	13.836.825,00	7.741.753,34
Impuesto F.O.P. Sobre La Contribución Que Incide Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	23.229.857,00	13.203.996,19
Impuesto F.O.P. Sobre El Consumo Gas Natural	33.760.000,00	11.594.468,54
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	1.149.602,67
Impuesto Para El Financiamiento De La Obra E Infraestructura Básica Ord 1112/06 (F.O.M.I.B.) Ejercicio Actual	2.295.305,00	1.114.641,18
Impuesto Para El Financiamiento De La Obra E Infraestructura Básica Ord 1112/06 (F.O.M.I.B.) Ejercicio Vencido	312.453,00	34.961,49
Para El Financiamiento Del Desarrollo Institucional Y Social (F.O.D.I.S)	119.140.728,00	60.331.204,33
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	10.192.707,13

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación Al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
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	29.439.329,17
Impuesto F.O.D.I.S. Sobre La Contribución Que Incide Sobre Automotores Acoplados Y Similares	13.570.728,00	7.527.192,88
Impuesto F.O.D.I.S. Sobre La Contribución Que Incide Sobre Los Servicios De Agua Y Cloacas	23.083.657,00	13.171.975,15
Ingresos Tributarios Coparticipados	594.180.302,00	276.134.809,71
Coparticipación De Impuestos	594.180.302,00	276.134.809,71
Coparticipación De Impuestos Provinciales Y Nacionales	530.196.604,00	241.297.830,37
Coparticipación De Impuestos Provinciales Y Nacionales Ejercicio Actual	463.359.028,00	237.978.304,08
Coparticipación De Impuestos Provinciales Y Nacionales Ejercicio Anterior	66.837.576,00	3.319.526,29
Fondo De Descentralización Provincial	39.055.834,00	24.535.277,55
Fondo De Descentralización Provincial Ejercicio Actual	35.962.834,00	18.291.694,14
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	2.957.664,11
Coparte Canon Explotación De Maquinas De Juego(Slot) Ord 1553/04 Ej Actual	4.950.000,00	2.049.184,82
Copart Canon Explotación De Maquinas 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	7.344.037,68
Acuerdo Coop Inst,Fiscal Y Financ Provincia Y Los Municipios (Fasamu)Ord 55/12 Ej Actual	18.534.361,00	7.344.037,68
Acuerdo Coop Inst,Fiscal Y Financ Provincia Y Los Municipios (Fasamu)Ord 55/12 Ej Anterior	993.503,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Recursos

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación Al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Ingresos No Tributarios	12.429.106,00	6.901.859,41
Aranceles	3.444.893,00	1.733.525,00
Aranceles Del Registro Civil	3.444.893,00	1.733.525,00
Multas	188.971,00	140.031,18
Infracciones Al Código De Faltas	188.971,00	62.278,52
Infracciones Al Código De Faltas-Obras Privadas	0,00	62.278,52
Infracciones Al Código De Faltas - E.M.O.S.	188.971,00	0,00
Infracciones Al Código Tributario	0,00	77.752,66
Infracción A Los Deberes Formales (Art 79 Ctmv)	0,00	260,00
Infracción A Los Deberes Formales En Planes De Pago	0,00	15.405,58
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 Atm En Reg Regulariz	0,00	33.242,46
Otras Infracciones Al Ctm	0,00	3.440,00
Ingresos No Tributarios-Venta De Pliegos	77.964,00	561.500,00
Venta De Pliegos Administración Central	0,00	561.500,00
Venta De Pliegos Emos	77.964,00	0,00
Ingresos No Tributarios-Recupero De Gastos	8.300.520,00	4.200.013,10
Recupero Honorarios Judiciales	1.372.429,00	409.942,39
Recupero Honorarios Judiciales E.M.O.S.	1.372.429,00	409.942,39
Recupero Tasa De Justicia Y Otros Gastos Judiciales	416.643,00	89.368,60
Recupero Tasa De Justicia Y Otros Gastos Judiciales Emos	416.643,00	89.368,60
Recupero Caja De Abogados	208.642,00	110.627,09
Recupero Caja De Abogados Adm Central	0,00	70.438,60
Recupero Caja De Abogados E.M.O.S.	208.642,00	40.188,49
Recupero Colegio De Abogados	62.598,00	43.603,88
Recupero Colegio De Abogados Adm Central	0,00	2.245,18
Recupero Colegio De Abogados E.M.O.S.	62.598,00	41.358,70
Otros Recuperos De Gastos	6.240.208,00	3.546.471,14
Recupero De Gastos Abonados/Retenidos Al Personal Municipal	819.508,00	444.709,12
Reintegros De Aseguradoras Por Siniestros	200.000,00	0,00
Recupero De Gastos De Inspección	110.000,00	26.114,71
Recupero De Gastos Por Seguro Venta De Terrenos Municipales	10.000,00	6.338,48
Recupero De Seguro Cuotas Adjudicatarios Fomuvi	730.000,00	118.274,51
Recupero De Seguro Cuotas Aportes Reintegrables Frepa (Ord.148/12)	1.700,00	252,00
Recupero De Seguro Planes De Viviendas Provinciales	16.000,00	21.002,11
Recupero De Gastos De Las Fundaciones Municipales Pagados Por La Adm Central.	1.503.000,00	983.447,27
Recupero De Gastos De Entes Desconcentrados	2.850.000,00	1.945.124,63
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	42.342,96
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	42.342,96
Ing No Tribut- canon Conc Nueva Terminal Ord 421/00 Ej Anterior-Deuda Consolidada	108.000,00	42.342,96
Ingresos No Tributarios-Rentas Diversas	0,00	263,90
Ingresos Por Entrega Y Reproducción De Información Publica	0,00	263,90
Ingresos Por Convenios De Asistencia Y Otros	208.758,00	222.030,00
Ingresos Por Convenios De Asistencia y Otros - Convenio Pami Ordenanza 173/12	208.758,00	208.758,00
Ingresos Por Convenios De Asistencia Y Otros-Convenio Obras Sociales Ord 240/13	0,00	13.272,00
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 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Rentas De La Propiedad	48.584.316,00	29.705.861,63
Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termin	42.584.063,00	28.126.585,13
Int Y Act Por Pago Fuera De Termin Contribuciones E Impuestos	33.767.565,00	23.245.716,65
Int Y Act Pago Fuera De Termin Contr E Impuestos S/Inmuebles	7.608.800,00	5.481.764,37
Int Y Act Pago Fuera De Termin Contrib E Impuestos S/Com-Ind Emp De Serv	11.705.877,00	5.536.279,85
Int Y Act Pago Fuera De Termin Contrib E Impuestos S/Automotores	7.920.500,00	5.056.902,68
Int Y Act Pago Fuera De Termin Contrib E Impuestos S/Cementerios	179.100,00	108.835,91
Int Y Act Pago Fuera De Term S/Inspeccion De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos Complementarios	0,00	419.942,14
Int Y Act Pago Fuera De Termin S/Instalación Y Registración De Antenas, Estructuras Soportes, Equipos Y Elementos	0,00	203.095,20
Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termin Contribución E Impuestos Sobre Los Servicios Sanitarios De Agua Y Cloacas	6.353.288,00	6.438.896,50
Intereses Generados En Reg Regulariz Contribuciones	8.802.998,00	4.863.996,57
Int Generados En Reg Regulariz S/Inmuebles	1.396.000,00	800.776,21
Int Generados En Reg Regulariz S/Comercio, La Industria Y Las Empresas De Servicios	4.046.841,00	1.671.647,27
Int Generados En Reg Regulariz S/Automotores, Acoplados Y Similares	969.300,00	590.742,89
Int Generados En Reg Regulariz S/La Recolección De Residuos Patógenos	0,00	52.985,10
Int Generados En Reg Regulariz S/Servicios Sanitarios De Agua Y Cloaca	2.390.857,00	1.747.845,10
Int Y Act Por Pago Fuera De Termin Ingresos No Tributarios	13.500,00	16.871,91
Int Y Act Pago Fuera De Termin Infracciones Al Codigo Tributario	0,00	11.630,13
Int Y Act Por Pago Fuera De Termin Canon Nueva Terminal	13.500,00	5.241,78
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	440.783,50
Rentas De La Propiedad-Intereses Por Prestamos-Int Por Financiamiento De Viviendas	0,00	429.658,81
Intereses Por Financiación De Viviendas Planes Provinciales	0,00	7.736,50
Intereses Por Financiación De Viviendas Municipales	0,00	421.922,31
Otros Intereses De Financiación Por Prestamos	68.952,00	11.124,69
Intereses Aporte E. Reintegrable F.R.E.P.A Ordenanza 148/12	68.952,00	11.124,69

4- Transferencias Corrientes

Recaudación Al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias Corrientes	21.089.899,20	20.124.219,20
Transferencias Corrientes Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	21.089.899,20	20.124.219,20
Transferencias Corrientes Del Sector Publico Nacional	3.019.899,20	1.814.219,20
Transf Ctes-Sector Público Nacional-Plan Nacer Ord 1645/08	399.899,20	1.614.219,20
Transf Ctes-Sector Público Nacional-Programa Hábitat Inclusivo	2.420.000,00	0,00
Transferencias Corrientes- Del Sector Publico Nacional Para Acciones Promocionales Del Turismo Y Otros	200.000,00	200.000,00
Transf Corrientes-Sector Publico Provincial	18.070.000,00	18.310.000,00
Transf Ctes-Sector Publico Provincial-Aporte Acuerdo Federal Ord N° 6/16	7.250.000,00	7.250.000,00
Transf Corrientes-Sector Publico Provincial - Aporte Tesoro Provincial	10.820.000,00	11.060.000,00

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	-159.391,86
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	0,05

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Recursos

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Recursos De Capital	297.373.936,00	31.258.188,77
Recursos Propios De Capital	2.351.205,00	1.115.827,40
Recursos Propios De Capital Venta De Activos	2.351.205,00	1.115.827,40
Venta De Tierras Y Terrenos	2.351.205,00	1.115.827,40
Vta Tierras Y Terrenos Ord 629/10 Mi Lugar-Mi Sueño 1 Residencial Castelli 1	283.666,00	345.888,34
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	13.935,00
Vta Tierras Y Terrenos Ord 964/10 Sindicato Del Personal De La Industria De La Carne Y Sus Derivados	314.904,00	65.136,00
Vta Tierras Y Terrenos Ord 1024/2011 Unión Obrera De La Construcción (Uocra)	146.000,00	43.800,00
Vta Tierras Y Terrenos Ordenanza 910/10 Mi Lugar-Mi Sueño 2 Alberdi	889.500,00	213.625,00
Vta Tierras Y Terrenos Ord 911/10 Mi Lugar- Mi Sueño 3 Alberdi (Gremios)	211.111,00	277.333,38
Vta Tierras Y Terrenos Ord 1194/11 Mi Lugar-Mi Sueño 4 Residencial Castelli 2	368.666,00	156.109,68

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias De Capital	275.731.213,00	27.365.757,51
Transferencias De Capital Del Sector Privado	12.257.745,00	3.357.276,91
Transf Capital-Sector Privado- Aportes Adjud Fomuvi Clase Media	12.257.745,00	3.319.124,61
Transf Capital-Sector Privado- Aportes Adjud Clase Media "Cop De Vivienda Y Consumo Guarnición Aérea"	0,00	89.395,32
Transf Capital-Sector Privado- Aportes Adjud Clase Media "Mi Lugar Mi Sueño 1"	4.085.915,00	2.890.538,44
Transf Capital-Sector Privado- Aportes Adjud Clase Media "Mi Lugar Mi Sueño 3"	4.085.915,00	283.561,74
Transf Capital-Sector Privado- Aportes Adjud Clase Media "Cooperativa De Viviendas Ferroviaria Río Cuarto Limitada"	4.085.915,00	55.629,11
Transferencias De Capital De Adjudicatarios Fomuvi Plan Social	0,00	38.152,30
Transferencias De Capital De 35 Viviendas Sociales Autoconstrucción	0,00	38.152,30
Transferencias De Capital Del Sector Publico Nacional, Provincial Y Municipal	263.473.468,00	24.008.480,60
Transferencias De Capital Del Sector Publico Nacional	175.173.468,00	21.508.480,60
Transferencias De Capital Del Sector Publico Nacional Fondo Federal Solidario Decreto Nacional 206/09 Y Decreto Provincial 369/09	12.000.000,00	9.852.797,81
Transferencias De Capital Del Sector Publico Nacional Para Obras De Vivienda	62.000.000,00	0,00
Transferencias De Capital Del Sector Publico Nacional Para Obras Viales	68.000.000,00	11.655.682,79
Transferencias De Capital- Del Sector Publico Nacional - Programa Hábitat Inclusivo	33.173.468,00	0,00
Transferencias De Capital Del Sector Publico Provincial	88.300.000,00	2.500.000,00
Transferencias De Capital Del Sector Publico Provincial - Fondo Complementario De Obras De Infraestructura Para Municipios (Dec Pcial 05/2016)	2.500.000,00	2.500.000,00
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
Disminución De La Inversión Financiera	19.291.518,00	2.776.603,86
Dos Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables	19.291.518,00	2.776.603,86
Dism Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables Del Sector Privado	19.291.518,00	2.711.929,35
Dism Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables Del Sector Privado Viviendas Provinciales	255.000,00	17.347,49
Dism Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables Aportes Adjudicatarios Fomuvi Ord 118/12	19.036.518,00	2.694.581,86
Dism De La Inversión Financiera Por Otros Recup De Prestamos Del Sector Privado	0,00	64.674,51
Dism De La Inv Financiera-Otros Recup Prest S.P.-F.R.E.P.A Ord 148/12	0,00	64.074,51
Dism Inversión Financ-Otros Recup De Prestamos S.P.-Otros Recup De Prestamos Del Sector Privado	0,00	600,00

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Disminución De La Inversión Financiera	19.291.518,00	2.776.603,86
Disminución Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables	19.291.518,00	2.776.603,86
Disminución Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables Del Sector Privado	19.291.518,00	2.711.929,35
Disminución Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables Del Sector Privado Viviendas Provinciales	255.000,00	17.347,49
Disminución Inversión Financ-Recup De Prestamos Y Aptes Económicos Reintegrables Aportes Adjudicatarios Fomuvi Ord 118/12	19.036.518,00	2.694.581,86
Disminución De La Inversión Financiera Por Otros Recup De Prestamos Del Sector Privado	0,00	64.674,51
Disminución De La Inv Financiera-Otros Recup Prest S.P.-F.R.E.P.A Ord 148/12	0,00	64.074,51
Disminución Inversión Financ-Otros Recup De Prestamos S.P.-Otros Recup De Prestamos Del Sector Privado	0,00	600,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Activos Financieros	375.844.200,00	89.743.569,67
Activos Financieros Por Obtención De Prestamos	220.444.200,00	45.850.000,00
Activos Financieros Por Obtención De Prestamos Del Sector Privado	180.000.000,00	0,00
Activos Financieros Por Obtención De Prestamos Del Sector Privado A Largo Plazo	180.000.000,00	0,00
Act Financieros Por Obt De Prestamos De Instituciones Publicas Provinciales	40.444.200,00	45.850.000,00
Act Financieros Por Obt De Prestamos De Inst Publicas Provinciales A Largo Plazo	40.444.200,00	45.850.000,00
Act Financieros Por Obt De Prestamos De Inst Publicas Provinciales A Largo Plazo	18.694.200,00	24.100.000,00
Act Financieros Por Obt De Prestamos De Inst Públicas Provinciales A Largo Plazo. Acuerdo Federal Solidario Ord N° 6/16	21.750.000,00	21.750.000,00
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 Financ-Disminución De Disponibilidades	96.000.000,00	0,00
Disminución De Otros Activos Financ-Disminución De Disponibilidades Rentas Generales	96.000.000,00	0,00
Colocación De Deuda En Moneda Nacional	0,00	43.893.569,67
Colocación De Títulos Públicos	0,00	43.893.569,67
Colocación De Títulos Públicos Para Cancelación De Deudas Con Proveedores	0,00	43.893.569,67
Colocación De Títulos Públicos Para Cancelación De Deuda Con Proveedores A Largo Plazo	0,00	43.893.569,67

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 – Recursos

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/06/2017	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	24.120.000,00	7.607.949,26
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	24.120.000,00	7.598.408,46
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones corrientes	24.120.000,00	6.957.688,98
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones de capital	0,00	640.719,48
Contrib figurativas de inst desconcentradas	0,00	9.540,80
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	0,00	9.540,80
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	0,00	9.540,80
	2.482.428.657,20	1.015.799.681,08

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)

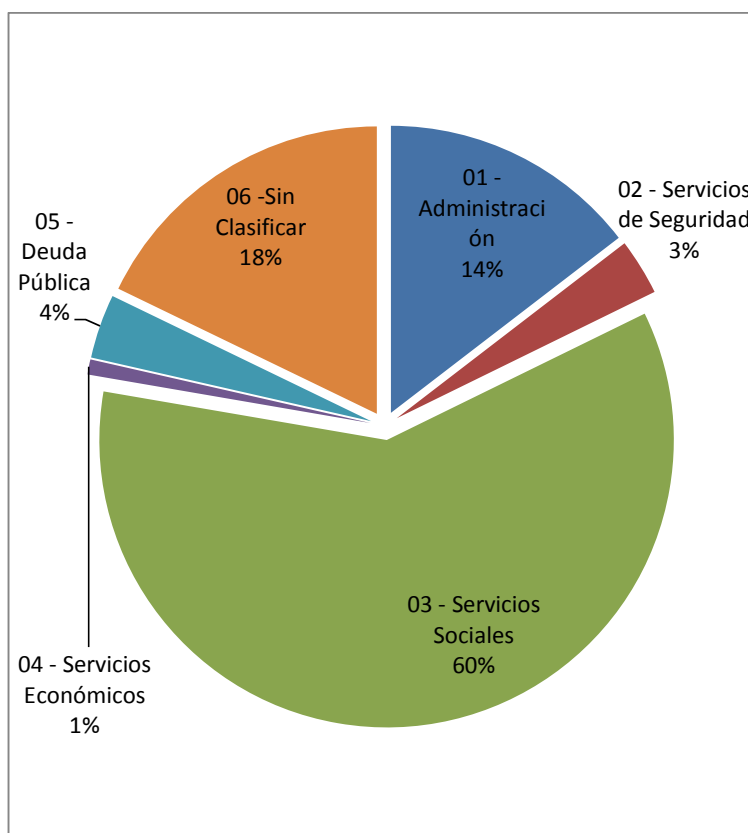
Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	521.008.116,00	419.993.352,01	202.896.934,72	187.909.343,87	177.582.881,13
02 - Servicios de Seguridad	75.669.301,00	79.354.001,00	42.833.338,62	41.052.328,78	36.961.103,10
03 - Servicios Sociales	1.545.549.309,00	1.619.589.818,19	1.049.208.190,44	773.083.624,79	732.547.580,57
04 - Servicios Económicos	28.127.550,00	25.577.630,00	13.087.012,43	11.036.588,61	10.565.762,78
05 - Deuda Pública	44.909.975,00	55.236.994,95	46.792.799,82	46.592.798,82	46.359.240,56
06 -Sin Clasificar	226.035.749,00	282.676.861,05	229.846.327,06	229.846.327,06	226.135.581,86
	2.441.300.000,00	2.482.428.657,20	1.584.664.603,09	1.289.521.011,93	1.230.152.150,00

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	48,31%	92,61%	94,50%
02 - Servicios de Seguridad	53,98%	95,84%	90,03%
03 - Servicios Sociales	64,78%	73,68%	94,76%
04 - Servicios Económicos	51,17%	84,33%	95,73%
05 - Deuda Pública	84,71%	99,57%	99,50%
06 -Sin Clasificar	81,31%	100,00%	98,39%
	63,84%	81,38%	95,40%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad Y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado
01.00.00	Administración	521.008.116,00	419.993.352,01	202.896.934,72	187.909.343,87	177.582.881,13
01.01.00	Legislativa	66.700.502,00	66.735.202,00	36.942.215,89	35.938.458,89	34.822.531,83
01.01.01	Legislativa	66.700.502,00	66.735.202,00	36.942.215,89	35.938.458,89	34.822.531,83
01.02.00	Administración General	374.358.621,00	274.573.830,01	124.279.883,95	111.429.648,17	103.726.915,37
01.02.01	Dirección Superior Ejecutiva	140.690.073,00	64.779.855,00	32.700.354,94	29.801.819,04	27.726.609,32
01.02.02	Servicios Generales	233.668.548,00	209.793.975,01	91.579.529,01	81.627.829,13	76.000.306,05
01.03.00	Administración Fiscal	67.057.439,00	65.792.766,00	34.540.510,02	33.595.795,95	32.315.922,79
01.03.01	Administración Fiscal	67.057.439,00	65.792.766,00	34.540.510,02	33.595.795,95	32.315.922,79
01.04.00	Control De La Gestión Publica	12.891.554,00	12.891.554,00	7.134.324,86	6.945.440,86	6.717.511,14
01.04.01	Control De La Gestión Publica	12.891.554,00	12.891.554,00	7.134.324,86	6.945.440,86	6.717.511,14
02.00.00	Servicios De Seguridad	75.669.301,00	79.354.001,00	42.833.338,62	41.052.328,78	36.961.103,10
02.01.00	Seguridad De Seguridad	75.669.301,00	79.354.001,00	42.833.338,62	41.052.328,78	36.961.103,10
02.01.01	Seguridad Interior	75.669.301,00	78.274.001,00	42.833.338,62	41.052.328,78	36.961.103,10
02.01.99	Otros Servicios De Seguridad Sin Discrim	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00	Servicios Sociales	1.545.549.309,00	1.619.589.818,19	1.049.208.190,44	773.083.624,79	732.547.580,57
03.01.00	Salud	168.221.222,00	171.335.221,20	100.728.135,70	80.404.386,05	74.693.495,14
03.01.01	Medicina Preventiva	13.574.377,00	16.368.477,00	8.500.315,47	7.708.819,52	6.538.723,05
03.01.02	Medicina Asistencial	70.206.012,00	70.168.620,60	50.495.927,09	33.711.508,58	30.811.852,52
03.01.03	Infraestructura Asistencial	8.000.000,00	8.035.000,00	2.732.288,75	306.267,61	150.000,00
03.01.99	Administración De La Salud	76.440.833,00	76.763.123,60	38.999.604,39	38.677.790,34	37.192.919,57
03.02.00	Promoción Y Asistencia Social	115.611.176,00	116.171.826,00	90.142.447,20	56.367.122,74	55.076.138,67
03.02.01	Fortalecimiento Institucional	14.461.263,00	14.494.763,00	9.326.416,38	6.381.520,38	6.301.863,85
03.02.02	Ayudas Directas A Personas	4.271.611,00	4.221.611,00	2.872.889,69	2.039.889,69	1.991.619,11
03.02.03	Promoción Y Protección De Derechos Human	17.900.583,00	17.745.733,00	9.535.708,19	8.841.514,72	8.579.553,26
03.02.04	Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.05	Discapacidad	2.000.000,00	416.000,00	231.000,00	125.000,00	125.000,00
03.02.99	Promoción Y Asistencia Social Sin Discrim	76.977.719,00	79.293.719,00	68.176.432,94	38.979.197,95	38.078.102,45
03.03.00	Educación, Cultura Y Deporte	132.049.075,00	150.420.908,99	126.321.093,95	85.843.782,42	80.312.087,38
03.03.01	Educación	43.618.927,00	44.617.927,00	39.768.591,72	22.449.450,92	22.271.020,28
03.03.02	Cultura	41.456.287,00	57.409.284,99	43.715.351,02	35.516.169,39	30.459.307,77
03.03.03	Deporte	46.973.861,00	48.393.697,00	42.837.151,21	27.878.162,11	27.581.759,33
03.04.00	Trabajo, Prom Del Empleo Y Capacitación	28.659.335,00	32.445.455,00	19.186.346,51	13.016.890,25	12.787.907,75
03.04.01	Trabajo Y Promoción Del Empleo	24.355.608,00	26.312.228,00	15.631.859,05	10.475.615,05	10.330.310,80
03.04.02	Capacitación Laboral	1.439.910,00	3.159.910,00	1.712.631,16	892.631,16	872.908,29
03.04.99	Otros Gastos De Trabajo Y Promoción Del	2.863.817,00	2.973.317,00	1.841.856,30	1.648.644,04	1.584.688,66
03.05.00	Vivienda	177.520.122,00	177.311.572,00	104.504.494,71	60.214.790,88	56.231.379,96
03.05.01	Vivienda Y Promoción Habitacional	172.532.027,00	172.572.627,00	102.501.842,89	58.571.668,39	54.806.296,48
03.05.99	Otros Gastos De Vivienda Sin Discrimina	4.988.095,00	4.738.945,00	2.002.651,82	1.643.122,49	1.425.083,48
03.06.00	Agua Potable, Alcantarillado Y Cloacas	223.699.500,00	226.849.561,00	116.989.372,32	116.181.574,95	110.704.729,40
03.06.01	Agua Potable, Alcantarillado Y Cloacas	223.699.500,00	226.849.561,00	116.989.372,32	116.181.574,95	110.704.729,40
03.07.00	Infraestructura Básica Y Urbanismo	258.132.154,00	283.785.765,00	153.636.645,71	72.168.214,16	69.685.221,81
03.07.01	Gas	11.211.321,00	11.211.321,00	1.787.597,33	1.335.191,56	1.123.581,48
03.07.02	Vías De Comunicación	222.083.998,00	239.623.431,00	137.248.371,22	61.529.313,43	59.481.989,13
03.07.03	Alumbrado Publico	11.633.000,00	11.623.000,00	3.700.536,78	930.908,00	930.908,00
03.07.04	Espacios Verdes	0,00	3.600.000,00	2.200.000,00	125.000,00	125.000,00
03.07.05	Infraest Básica Para Nuevas Urbanización	91.500,00	1.261.733,00	1.170.232,19	1.170.232,19	1.170.232,19
03.07.06	Infraestructura Deportiva	0,00	1.749.400,00	0,00	0,00	0,00
03.07.99	Otros Gastos De Inf Básica Sin Discrimin	13.112.335,00	14.716.880,00	7.529.908,19	7.077.568,98	6.853.511,01
03.09.00	Otros Servicios Urbanos	440.410.652,00	459.994.136,00	336.595.941,82	287.783.150,82	271.993.333,15

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad Y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado A Pagar	Pagado
03.09.01	Riego Y Mantenimiento De Calles	48.087.462,00	59.396.742,00	47.749.640,26	29.529.860,57	22.672.073,34
03.09.03	Ecología Y Medio Ambiente	300.314.661,00	307.493.411,00	245.835.574,58	218.090.758,48	215.903.567,07
03.09.04	Energía Y Mantenimiento Alumbrado Público	48.000.000,00	48.373.004,00	35.878.042,76	33.062.023,09	26.589.428,60
03.09.99	Otros Servicios Urbanos No Discriminados	44.008.529,00	44.730.979,00	7.132.684,22	7.100.508,68	6.828.264,14
03.99.00	Administración Del Gasto Social	1.246.073,00	1.275.373,00	1.103.712,52	1.103.712,52	1.063.287,31
03.99.99	Actividades Centrales Del Gasto Social	1.246.073,00	1.275.373,00	1.103.712,52	1.103.712,52	1.063.287,31
04.00.00	Servicios Económicos	28.127.550,00	25.577.630,00	13.087.012,43	11.036.588,61	10.565.762,78
04.01.00	Servicios Económicos	15.883.155,00	13.733.535,00	7.137.793,41	5.087.535,95	4.823.096,53
04.01.02	Promoción De Actividades Productoras de servicios	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	Comercio Y Servicios	1.060.000,00	1.060.000,00	367.332,35	367.332,35	318.525,95
04.01.04	Turismo	4.752.278,00	4.794.778,00	2.619.357,59	2.619.100,13	2.500.216,23
04.01.99	Otros Servicios Económicos Sin Discrimin	8.810.877,00	6.618.757,00	4.151.103,47	2.101.103,47	2.004.354,35
04.99.00	Administración De Los Servicios Economic	12.244.395,00	11.844.095,00	5.949.219,02	5.949.052,66	5.742.666,25
04.99.99	Administración De Los Servicios Economic	12.244.395,00	11.844.095,00	5.949.219,02	5.949.052,66	5.742.666,25
05.00.00	Deuda Pública	44.909.975,00	55.236.994,95	46.792.799,82	46.592.798,82	46.359.240,56
05.01.00	Servicios De La Deuda Publica	44.909.975,00	55.236.994,95	46.792.799,82	46.592.798,82	46.359.240,56
05.01.01	Intereses Y Gastos	44.909.975,00	55.236.994,95	46.792.799,82	46.592.798,82	46.359.240,56
06.00.00	Sin Clasificar	226.035.749,00	282.676.861,05	229.846.327,06	229.846.327,06	226.135.581,86
06.01.00	Sin Clasificar	226.035.749,00	282.676.861,05	229.846.327,06	229.846.327,06	226.135.581,86
06.01.01	Sin Clasificar	226.035.749,00	282.676.861,05	229.846.327,06	229.846.327,06	226.135.581,86
		2.441.300.000,00	2.482.428.657,20	1.584.664.603,09	1.289.521.011,93	1.230.152.150,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Gastos

Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	649.196.673,00	653.027.913,60	349.858.715,29	349.059.875,97	332.452.892,79
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00	41.324.310,13	22.981.647,59	15.852.970,63	11.169.230,90
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00	601.058.017,74	406.645.142,55	322.720.698,91	306.138.744,67
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00	392.280.301,60	223.498.136,48	100.222.044,97	96.681.932,67
05 - Transferencias	175.362.462,00	203.096.572,99	186.518.656,64	108.289.243,63	100.566.750,31
06 - Activos Financieros	402.000,00	502.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	270.944.164,00	337.665.016,00	276.390.680,61	276.190.679,61	272.246.266,83
08 - Otros Gastos	1.937.555,00	1.685.835,00	913.673,97	650.338,80	461.945,85
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00	229.941.961,00	117.757.949,96	116.435.159,41	110.334.385,98
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	112.400.000,00	21.846.729,14	0,00	0,00	0,00
	2.441.300.000,00	2.482.428.657,20	1.584.664.603,09	1.289.521.011,93	1.230.152.150,00

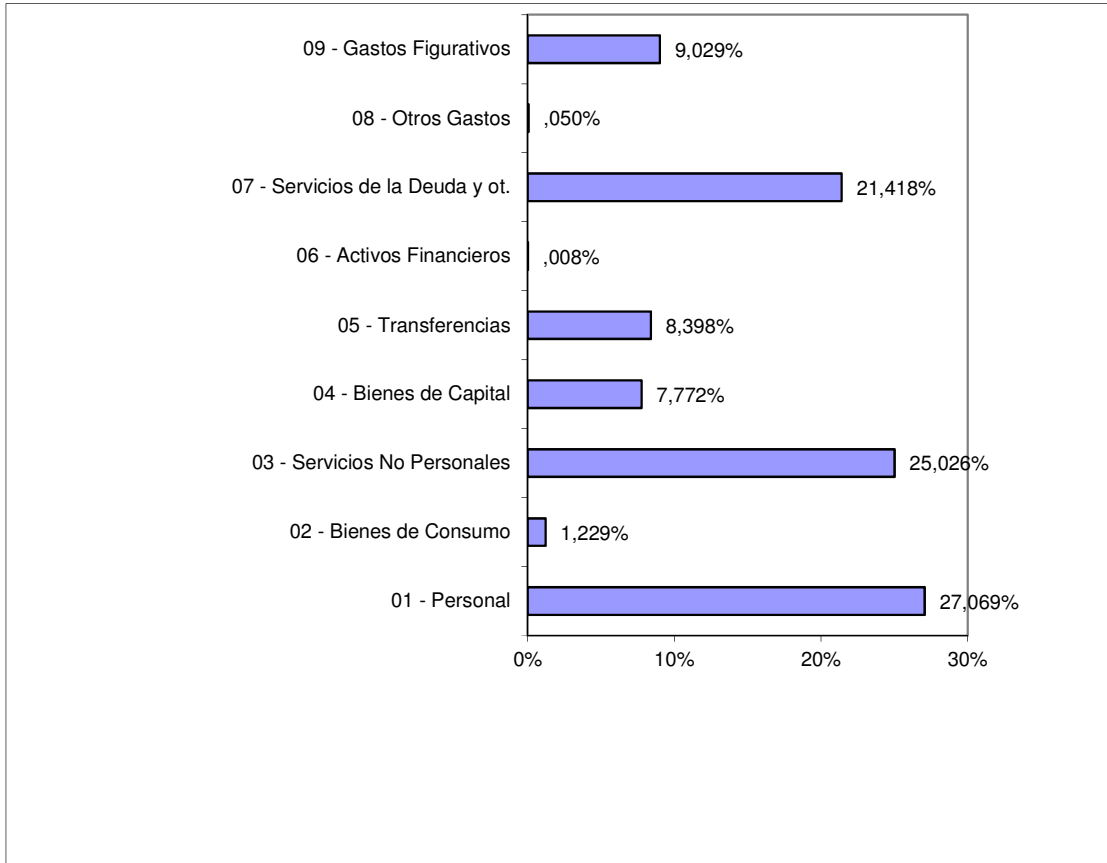
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/06/2017.-

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	53,57%	53,45%	99,77%
02 - Bienes de Consumo	55,61%	38,36%	68,98%
03 - Servicios No Personales	67,65%	53,69%	79,36%
04 - Bienes de Capital	56,97%	25,55%	44,84%
05 - Transferencias	91,84%	53,32%	58,06%
06 - Activos Financieros	19,92%	19,92%	
07 - Servicios de la Deuda y ot.	81,85%	81,79%	99,93%
08 - Otros Gastos	54,20%	38,58%	71,18%
09 - Gastos Figurativos	51,21%	50,64%	98,88%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	63,84%	51,95%	81,38%

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - 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		247.890.125,80	247.103.728,43	235.235.150,90
Sueldos y Salarios		180.886.022,19	180.102.974,90	175.337.876,44
Contribuciones Patronales		43.623.757,93	43.622.141,85	39.287.244,05
Horas Extras		3.227.171,37	3.227.171,37	3.083.751,15
Contribuciones Patronales		787.672,80	787.672,80	656.011,26
Microemprendimientos		5.289.825,29	5.289.825,29	4.697.637,49
Contribuciones Patronales Microemp		1.370.801,15	1.370.801,15	698.923,58
Asignaciones Familiares		689.898,00	689.898,00	689.898,00
Asistencia Social al Personal		5.141.015,91	5.141.009,09	5.141.009,09
Beneficios y Compensaciones		1.852.820,14	1.852.820,14	688.018,55
Complementos		5.021.141,02	5.019.413,84	4.954.781,29
01,02 - Personal Temporario o Contratado		101.968.589,49	101.956.147,54	97.217.741,89
Sueldos y Salarios		76.973.734,96	76.973.734,96	74.625.547,69
Contribuciones Patronales		18.660.886,68	18.660.886,68	16.666.183,42
Horas Extras		1.309.458,81	1.309.458,81	1.254.868,72
Contribuciones Patronales		317.802,40	317.802,40	258.757,83
Microemprendimientos		1.020.680,12	1.020.680,12	898.376,37
Contribuciones Patronales Microemp		263.896,13	263.896,13	123.652,25
Asignaciones Familiares		308.960,00	308.960,00	308.160,00
Asistencia Social al Personal		1.740.059,40	1.740.058,39	1.740.058,39
Complementos		1.373.110,99	1.360.670,05	1.342.137,22
Total Personal	653.027.913,60	349.858.715,29	349.059.875,97	332.452.892,79

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017- 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		2.702.590,45	2.477.619,45	1.988.208,51
Alimentos Para Personas		2.305.756,85	2.279.663,85	1.790.747,75
Productos Agroforestales		9.680,36	9.680,36	9.420,36
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		386.919,24	188.041,24	188.040,40
Otros NEP		234,00	234,00	0,00
02,02 - Textiles Vestuario		220.478,47	208.246,47	174.337,12
Hilados y Telas		6.747,70	6.557,70	6.407,70
Prendas de Vestir		147.831,50	147.831,50	123.740,42
Confecciones Textiles		64.957,27	52.915,27	44.064,00
Otros NEP		942,00	942,00	125,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		473.489,22	386.909,97	352.305,41
Papel de escritorio y cartón		73.132,34	73.132,34	71.972,74
Papel Para Computación		235.351,03	197.466,03	164.481,32
Productos de Artes Gráficas		2.129,26	2.129,26	2.080,26
Productos de Papel y Cartón		89.541,59	83.008,34	82.597,09
Libros, Revistas y Periódicos		73.335,00	31.174,00	31.174,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		34.580,04	26.348,99	25.948,99
Artículos de cuero		10.441,04	2.210,00	2.210,00
Artículo de caucho		195,00	195,00	195,00
Cubiertas y cámaras de aire		23.944,00	23.943,99	23.543,99
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		6.262.837,06	4.535.005,51	4.161.316,33
Compuestos Químicos		61.572,44	61.572,19	60.647,79
Productos Farmacéuticos y Medicinales		2.536.678,20	1.830.886,95	1.461.881,33
Abonos y fertilizantes		650,78	650,78	650,78
Insecticidas, Fumigantes y Otros		4.122,39	4.122,39	4.089,66
Tinturas, Pinturas y Colorantes		685.572,36	325.730,31	325.458,58
Combustibles y Lubricantes		1.504.834,03	1.392.283,03	1.389.433,74
Productos de Material Plástico		249.536,50	232.551,50	231.963,59
Productos derivados del petróleo		1.218.585,36	685.923,36	685.923,36
Otros NEP		1.285,00	1.285,00	1.267,50
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		2.967.127,96	1.496.157,96	1.463.370,02
Productos de Arcilla y cerámica		101.250,00	0,00	0,00
Productos de Vidrio		17.359,00	16.009,00	9.209,00
Productos de loza y Porcelana		141.680,00	9.440,00	9.440,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		2.643.501,96	1.441.121,96	1.415.970,42
Cemento, Cal y Yeso		63.337,00	29.587,00	28.750,60
02,07 - Productos Metálicos		1.646.147,49	823.228,80	742.807,92
Productos Ferrosos		1.222.480,29	578.939,41	515.606,76
Productos no Ferrosos		185,00	185,00	185,00
Estructuras metálicas acabadas		172.473,50	172.473,50	156.636,62
Herramientas Menores		43.081,89	32.748,08	32.444,31
Productos de metal para uso domestico		183.672,39	22.302,39	22.099,03
Otros NEP		24.254,42	16.580,42	15.836,20
02,08 - Minerales		6.876.383,55	4.500.282,82	1.012.755,50
Piedra, Arcilla y arena		6.876.383,55	4.500.282,82	1.012.755,50

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		1.798.013,35	1.399.170,66	1.248.181,10
Elementos de Limpieza		83.076,07	76.882,32	70.917,76
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		234.264,60	223.151,14	217.398,92
Útiles y materiales Eléctricos		530.125,80	403.277,69	385.485,56
Utensilios de cocina y comedor		15.920,29	15.920,29	15.920,29
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		214.590,54	97.086,11	91.695,37
Repuestos y Accesorios		466.816,33	342.197,67	336.570,16
Otras herramientas menores		926,66	694,42	694,42
Elementos de Higiene y Seguridad		236.882,03	228.727,79	118.265,39
Otros NEP		15.411,03	11.233,23	11.233,23
Total Bienes de Consumo	41.324.310,13	22.981.647,59	15.852.970,63	11.169.230,90

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		5.184.755,53	4.590.965,15	3.336.395,52
Energía Eléctrica		2.497.599,21	2.497.599,21	1.626.863,01
Agua Corriente		24.728,99	24.728,98	24.728,98
Gas		17.462,77	17.462,77	17.462,77
Teléfono		1.345.896,98	1.345.896,98	983.273,24
Correos		433.926,38	433.925,38	432.778,63
Internet		865.141,20	271.351,83	251.288,89
03,02 - Alquileres y Derechos		21.454.080,18	14.452.755,56	11.526.434,63
Alquiler de Edificios y Locales		4.191.434,00	2.161.674,00	1.836.983,71
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		13.066.828,76	9.402.778,63	7.441.977,39
Alquiler de Equipos de Computación		3.434.968,96	2.313.310,47	1.677.915,92
Alquiler de Fotocopiadora		30.269,15	30.269,15	30.269,15
Derechos de Bienes Intangibles		230.466,00	230.465,00	226.447,49
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		236.965,00	167.965,00	166.847,66
Otros NEP - Alquileres y Derechos		263.148,31	146.293,31	145.993,31
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		11.458.188,94	7.451.132,81	7.385.123,38
Mantenimiento, Reparación de Edificios		10.192.228,54	6.726.421,96	6.665.284,31
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		213.099,58	176.969,58	176.831,26
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		524.101,57	235.182,05	232.154,49
Limpieza, Aseo y Fumigación		116.988,00	53.188,00	53.188,00
Otros NEP		411.771,25	259.371,22	257.665,32
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		33.201.272,61	19.400.549,29	19.261.323,44
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		160.325,14	90.340,90	85.075,32
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		20.511.779,64	12.956.440,56	12.913.431,11
Jurídicos		819.789,27	713.789,27	713.657,64
Contabilidad, Auditoría y Administración		4.666.628,67	2.573.344,67	2.554.643,04
De Capacitación		276.960,74	56.860,74	7.250,74
De Informática y sistemas computarizados		197.389,32	137.469,32	137.026,92
De Escribanías		120.927,01	113.352,01	113.352,01
De asesoramiento		1.922.246,00	1.229.846,00	1.227.830,00
Pasantías		793.001,38	46.193,08	44.237,83
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		2.219.152,44	601.633,07	596.068,99
De Esparcimiento y culturales		117.000,00	117.000,00	117.000,00
Otros NEP		1.396.073,00	764.279,67	751.749,84
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		17.382.647,49	11.643.192,02	9.154.340,09
Transporte		461.138,04	461.138,04	460.638,04
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		949.722,71	763.786,85	695.413,24
Primas y Gastos de Seguros		907.088,64	769.971,96	765.882,49
Comisiones y Gastos Bancarios		2.180.450,47	2.180.450,47	2.180.450,47
Publicidad y propaganda		12.469.076,08	7.284.633,23	4.884.660,05
Servicio de guarda y administ de archivos		413.439,84	181.479,76	165.564,09
Otros servicios comerciales y financieros		1.731,71	1.731,71	1.731,71
03,06 - Servicios Públicos Municipales		311.639.339,01	260.197.246,17	250.507.809,22
Energía Alumbrado Público		16.633.294,88	16.633.294,88	10.735.569,78
Mantenimiento de Alumbrado Público		16.394.467,58	12.985.769,97	12.474.147,36
Higiene Urbana		203.229.308,43	189.740.898,44	188.963.914,57

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		34.471.006,72	20.871.918,38	18.841.687,56
Mantenimiento de Espacios Verdes		23.961.713,88	11.431.510,18	10.961.675,67
Educación de la Primera Infancia		16.869.547,52	8.485.854,32	8.482.814,28
Otros NEP		80.000,00	48.000,00	48.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		575.335,45	545.335,45	539.875,45
Pasajes y Movilidad		246.990,38	216.990,38	215.930,38
Viáticos		250.861,73	250.861,73	246.461,73
Otros NEP		77.483,34	77.483,34	77.483,34
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.408.619,62	1.135.090,70	1.135.090,70
Impuestos		14.271,40	14.271,40	14.271,40
Juicios y Mediaciones		1.381.991,77	1.113.619,30	1.113.619,30
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		12.356,45	7.200,00	7.200,00
03,09 - otros Servicios		4.340.903,72	3.304.431,76	3.292.352,24
Cortesía y Homenaje		412.019,67	412.019,67	409.506,21
Servicios de Vigilancia		3.692.182,88	2.680.280,92	2.679.034,46
Servicios y Gastos de Terceros		183.453,69	183.453,69	176.234,09
Otros NEP		53.247,48	28.677,48	27.577,48
Total Servicios No Personales	601.058.017,74	406.645.142,55	322.720.698,91	306.138.744,67

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		222.077.159,56	99.076.423,92	95.553.333,49
Construcciones en bs de dominio privado		6.119.327,22	2.809.416,53	2.341.652,56
Construcciones en Bienes de Dominio Público		125.533.543,34	46.252.647,89	45.936.523,76
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		90.424.289,00	50.014.359,50	47.275.157,17
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.299.250,19	1.112.670,24	1.098.014,12
Maquinaria Y Equipo de producción		253.482,00	253.482,00	243.121,08
Equipo sanitario y de laboratorio		91.456,74	45.773,20	44.790,85
Equipo de Comunicación y Señalamiento		9.867,99	9.867,99	7.470,99
Equipo Educacional y Recreativo		109.003,58	109.003,58	109.003,58
Equipo Para Computación		156.707,35	156.707,35	156.707,35
Equipo Para Oficina y Muebles		439.469,75	359.435,33	359.313,11
Herramientas y Repuestos Mayores		163.699,79	102.837,80	102.618,17
Otras Maquinas y Equipos		75.562,99	75.562,99	74.988,99
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
04,07- Activos Intangibles		80.000,00	0,00	0,00
Otros NEP		80.000,00	0,00	0,00
04,08- Emblemas Patrios		10.766,66	4.609,80	2.933,33
Banderas de Ceremonias		10.766,66	4.609,80	2.933,33
04,09 - Otros Bienes de Capital		30.120,07	27.501,01	26.811,73
Otros Bienes de Capital No Inventaríales		30.120,07	27.501,01	26.811,73
Total Bienes de Capital	392.280.301,60	223.498.136,48	100.222.044,97	96.681.932,67

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		174.119.358,94	102.161.479,30	95.543.951,81
Ayudas Sociales a Personas		1.779.217,19	858.383,99	858.383,99
Transferencias para actividades Científicas		13.600,00	13.600,00	0,00
Transferencia a Instituciones de Enseñanza		171.492.551,40	100.715.400,96	94.160.279,87
Transferencias a Empresas Privadas		367.332,35	367.332,35	318.525,95
Transferencias a Asociaciones Vecinales		466.658,00	206.762,00	206.762,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		9.519.746,36	3.248.212,99	2.378.422,99
Transferencias a Personas		329.280,00	248.880,00	153.700,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		8.427.466,36	2.969.332,99	2.194.722,99
Transferencias a Asociaciones Vecinales		763.000,00	30.000,00	30.000,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		2.629.551,34	2.629.551,34	2.394.375,51
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		2.629.551,34	2.629.551,34	2.394.375,51
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	203.096.572,99	186.518.656,64	108.289.243,63	100.566.750,31

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		0,00	0,00	0,00
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Concesión de Préstamos a corto Plazo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Otros Préstamos a corto plazo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total de Activos Financieros	502.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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		125.280.625,24	125.080.624,24	124.851.302,97
Comisiones y otros gastos de la deuda a corto plazo		1,00	0,00	0,00
Intereses de la deuda a largo plazo		34.207.283,38	34.207.283,38	33.977.962,11
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		1.073.340,86	873.340,86	873.340,86
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		236.648,85	236.648,85	236.648,85
Intereses por Préstamos de la Provincia		236.648,85	236.648,85	236.648,85
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		6.280.709,91	6.280.709,91	6.280.709,91
Préstamos de la Provincia		6.280.709,91	6.280.709,91	6.280.709,91
07,04- Disminución de Préstamos a Largo plazo		6.593.587,15	6.593.587,15	6.593.587,15
Prestamos de la provincia		6.593.587,15	6.593.587,15	6.593.587,15
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		11.201.008,18	11.201.008,18	11.196.771,19
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		9.988.751,95	9.988.751,95	9.984.514,96
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		1.212.256,23	1.212.256,23	1.212.256,23
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		126.798.101,28	126.798.101,28	123.087.246,76
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		126.786.643,82	126.786.643,82	123.075.789,30
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	337.665.016,00	276.390.680,61	276.190.679,61	272.246.266,83

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		913.673,97	650.338,80	461.945,85
Devolución de ingresos por planes de terrenos		889.642,78	626.307,61	437.914,66
Devolución de ingresos por planes de viviendas		22.751,19	22.751,19	22.751,19
Otros gastos		1.280,00	1.280,00	1.280,00
Total de Otros Gastos	1.685.835,00	913.673,97	650.338,80	461.945,85

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		96.149.896,48	96.149.896,48	91.990.132,65
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		96.149.896,48	96.149.896,48	91.990.132,65
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		20.603.982,77	19.281.192,22	17.340.182,62
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		20.603.982,77	19.281.192,22	17.340.182,62
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		1.004.070,71	1.004.070,71	1.004.070,71
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.004.070,71	1.004.070,71	1.004.070,71
Total Gastos Figurativos	229.941.961,00	117.757.949,96	116.435.159,41	110.334.385,98

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado	A Pagar
01- Secretaría de Gobierno	177.274.879,99	124.030.894,71	96.944.274,31	90.147.845,78	6.796.428,53
02- Secretaría de Economía	98.649.964,00	48.224.872,24	45.888.978,92	43.662.697,58	2.226.281,34
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	133.933.228,00	99.176.260,09	62.381.366,05	61.038.588,81	1.342.777,24
04- Secretaría de Salud y Deportes	199.509.363,20	134.692.030,95	102.302.205,20	97.106.118,75	5.196.086,45
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	50.293.556,00	29.976.720,19	21.740.411,29	18.700.933,38	3.039.477,91
06 - Secretaría de Obras Publicas	627.683.270,89	342.671.900,39	203.196.225,60	183.161.810,00	20.034.415,60
07 - Secretaría de Servicios Públicos	336.779.409,12	272.179.690,77	234.140.534,03	231.646.332,57	2.494.201,46
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	65.778.789,00	24.959.918,74	17.457.669,73	16.415.264,87	1.042.404,86
09 - Secretaría Privada	8.755.696,00	3.624.954,66	3.441.501,68	3.339.402,59	102.099,09
10- Intendencia	23.631.988,00	11.855.007,23	11.759.270,21	11.364.582,56	394.687,65
19- Concejo Deliberante	63.736.312,00	34.036.058,95	33.041.169,95	32.025.114,55	1.016.055,40
20- Tribunal de Cuentas	12.891.554,00	7.134.324,86	6.945.440,86	6.717.511,14	227.929,72
21- Defensoría del Pueblo	6.252.465,00	3.925.242,83	3.670.374,83	3.552.178,01	118.196,82
22- Fiscalía Municipal	28.209.294,00	7.939.002,73	7.544.714,85	7.319.636,50	225.078,35
23- Tribunal de Faltas	12.451.361,00	6.480.674,11	6.479.570,07	6.125.302,63	354.267,44
50- EMOS	217.316.045,00	112.690.998,79	111.883.201,42	106.406.355,87	5.476.845,55
51 - IMV	13.854.613,00	6.974.163,69	6.974.163,69	5.964.284,33	1.009.879,36
60 - EDECOM	67.513.013,00	37.452.760,28	37.290.813,36	32.963.367,66	4.327.445,70
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	337.913.856,00	276.639.126,88	276.439.125,88	272.494.822,42	3.944.303,46
Total Administración General	2.482.428.657,20	1.584.664.603,09	1.289.521.011,93	1.230.152.150,00	59.368.861,93

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	69,97%	78,16%
02- Secretaría de Economía	48,88%	95,16%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	74,05%	62,90%
04- Secretaría de Salud y Deportes	67,51%	75,95%
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	59,60%	72,52%
06 - Secretaría de Obras Publicas	54,59%	59,30%
07 - Secretaría de Servicios Públicos	80,82%	86,02%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	37,95%	69,94%
09 - Secretaría Privada	41,40%	94,94%
10- Intendencia	50,17%	99,19%
19- Concejo Deliberante	53,40%	97,08%
20- Tribunal de Cuentas	55,34%	97,35%
21- Defensoría del Pueblo	62,78%	93,51%
22- Fiscalía Municipal	28,14%	95,03%
23- Tribunal de Faltas	52,05%	99,98%
50- EMOS	51,86%	99,28%
51 - IMV	50,34%	100,00%
60 - EDECOM	55,47%	99,57%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	81,87%	99,93%
Total Administración General	63,84%	81,38%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	165.244.962,00	165.244.962,00	108.529.727,33	96.569.849,61	94.601.042,06
01.01.00	Personal Permanente			108.529.727,33	96.569.849,61	94.601.042,06
01.01.01	Sueldos Y Salarios			98.252.744,19	88.678.831,44	87.715.018,88
01.01.02	Contribuciones Patronales			10.276.983,14	7.891.018,17	6.886.023,18
02.00.00	Bienes De Consumo	7.374.782,00	7.474.782,00	4.697.847,98	3.630.295,87	3.530.842,32
02.01.00	Productos Alimenticios, Agropecuarios			29.848,03	29.848,03	29.848,03
02.01.01	Alimentos Para Personas			15.847,80	15.847,80	15.847,80
02.01.04	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas			14.000,23	14.000,23	14.000,23
02.02.00	Textiles Vestuario			123.830,36	9.960,00	9.960,00
02.02.02	Prendas De Vestir			123.778,36	9.960,00	9.960,00
02.02.99	Otros N.E.P.- Textiles Vestuario			52,00	0,00	0,00
02.03.00	Productos De Papel, Cartón E Impresos			294.484,74	273.736,49	273.736,49
02.03.01	Papel De Escritorio Y Cartón			59.035,85	57.727,10	57.727,10
02.03.02	Papel Para Computación			39.357,00	32.837,00	32.837,00
02.03.03	Productos De Artes Graficas			181.161,39	172.411,39	172.411,39
02.03.04	Productos De Papel Y Cartón			14.930,50	10.761,00	10.761,00
02.04.00	Productos De Cuero Y Caucho			90.360,00	37.160,00	35.326,94
02.04.03	Cubiertas Y Cámaras De Aire			90.360,00	37.160,00	35.326,94
02.05.00	Productos Químicos, Combustibles Y Lub			2.915.574,51	2.562.708,27	2.488.998,48
02.05.01	Compuestos Químicos			854.094,44	577.175,55	575.347,55
02.05.05	Tinturas Pinturas Y Colorantes			56.646,40	48.461,60	48.461,60
02.05.06	Combustibles Y Lubricantes			1.036.554,02	1.025.948,98	956.945,10
02.05.08	Productos De Material Plástico			968.279,65	911.122,14	908.244,23
02.06.00	Productos De Minerales No Metálicos			67.372,25	63.810,25	62.690,67
02.06.04	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso			45.749,00	44.794,00	43.674,42
02.06.05	Cemento Cal Y Yeso			21.623,25	19.016,25	19.016,25
02.07.00	Productos Metálicos			474.606,72	117.883,57	117.187,08
02.07.01	Productos Ferrosos			384.619,83	44.868,83	44.617,53
02.07.02	Productos No Ferrosos			58.853,13	58.853,13	58.853,13
02.07.03	Estructuras Metálicas Acabadas			14.146,95	11.880,00	11.547,36
02.07.04	Herramientas Menores			15.222,43	517,47	491,94
02.07.99	Otros N.E.P.- Prod. Metálicos			1.764,38	1.764,14	1.677,12
02.08.00	Minerales			1.814,40	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, Arcilla Y Arena			1.814,40	0,00	0,00
02.09.00	Otros Bienes De Consumo			699.956,97	535.189,26	513.094,63
02.09.01	Elementos De Limpieza			224.552,42	220.339,00	220.298,90
02.09.02	Útiles De Escritorio, Oficina, Educación			24.319,80	18.672,15	18.672,15
02.09.03	Útiles Y Materiales Eléctricos			169.145,49	161.030,58	158.856,15
02.09.04	Utensilios De Cocina Y Comedor			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
02.09.05	Útiles Menores Médicos, Quirur.Y De La			3.629,10	3.629,10	3.450,09
02.09.06	Repuestos Y Accesorios			134.409,89	95.371,18	75.670,09
02.09.07	Otras Herramientas Menores			446,25	446,25	446,25
02.09.08	Elementos De Higiene Y Seguridad			128.354,02	20.601,00	20.601,00
02.09.99	Otros N.E.P.- Otros Bienes De Consumo			15.100,00	15.100,00	15.100,00
03.00.00	Servicios No Personales	19.056.438,00	18.746.438,00	20.599.036,32	15.340.713,94	14.867.985,92
03.01.00	Servicios Básicos			6.531.911,54	6.531.911,54	6.505.890,02
03.01.01	Energía Eléctrica			6.210.433,77	6.210.433,77	6.210.433,77
03.01.03	Gas			6.254,40	6.254,40	5.460,25
03.01.04	Teléfono			234.424,76	234.424,76	223.746,62
03.01.05	Correos			68.093,61	68.093,61	53.544,38
03.01.06	Internet			12.705,00	12.705,00	12.705,00
03.02.00	Alquileres Y Derechos			204.800,00	192.700,00	183.689,45
03.02.01	Alquiler De Edificio Y Locales			59.400,00	59.400,00	58.710,00
03.02.02	Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Med			97.000,00	97.000,00	94.898,85
03.02.04	Alquiler De Fotocopiadora			48.400,00	36.300,00	30.080,60
03.03.00	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza D			1.607.195,00	442.868,81	442.646,21
03.03.02	Mantenimiento, Reparación De Vehículos			38.600,00	38.600,00	38.600,00
03.03.03	Mantenimiento, Reparación De Maquinari			13.445,00	13.445,00	13.445,00
03.03.05	Limpieza, Aseo Y Fumigación			3.975,00	3.975,00	3.863,70
03.03.99	Otros N.E.P.-Mant.Rep. Y Limp.Bienes			1.551.175,00	386.848,81	386.737,51
03.04.00	Servicios Técnicos Y Profesionales			2.543.694,00	990.099,02	938.212,29
03.04.02	Médicos, Sanitarios Y Asistenciales			409.768,88	104.206,48	101.529,48
03.04.06	De Informática Y Sistemas Computarizad			377.405,58	232.348,89	187.839,16
03.04.09	De Asesoramiento			6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.04.11	De Arquitectura, Ingeniería Y Construcción.			272.220,00	0,00	0,00
03.04.99	Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesion			1.478.299,54	647.543,65	642.843,65
03.05.00	Servicios Comerciales Y Financieros			3.243.037,65	2.809.491,34	2.646.885,20
03.05.01	Transporte			7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.05.02	Imprenta, Publicaciones Y Reproducción			129.158,31	51.612,00	51.612,00
03.05.03	Primas Y Gastos De Seguro			327.977,34	327.977,34	181.065,74
03.05.05	Publicidad Y Propaganda			456.720,00	205.720,00	190.381,20
03.05.99	Otros N.E.P -Servicios Comerc. Y Finan			2.322.182,00	2.217.182,00	2.216.826,26
03.06.00	Servicios Públicos Municipales			568.637,54	568.637,54	568.637,54
03.06.03	Higiene Urbana			244.116,00	244.116,00	244.116,00
03.06.04	Rep. Y Mto. De Vías De Comunicación			324.521,54	324.521,54	324.521,54
03.07.00	Pasajes, Movilidad Y Viáticos			22.339,91	22.339,91	22.339,91
03.07.01	Pasajes Y Movilidad			2.086,80	2.086,80	2.086,80

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.07.02	Viáticos			20.253,11	20.253,11	20.253,11
03.08.00	Impuestos, Derechos Y Tasas			711.897,32	706.563,42	706.563,42
03.08.02	Derechos Y Tasas			199.075,60	199.075,60	199.075,60
03.08.05	Juicios Y Mediaciones			442.821,72	437.487,82	437.487,82
03.08.06	Indemnizaciones Por Daños Y Perjuicios			70.000,00	70.000,00	70.000,00
03.09.00	Otros Servicios			5.165.523,36	3.076.102,36	2.853.121,88
03.09.01	Cortesía Y Homenaje			19.360,00	19.360,00	19.360,00
03.09.02	Servicios De Vigilancia			237.769,60	191.991,60	185.411,75
03.09.99	Otros N.E.P.- Otros Servicios			4.908.393,76	2.864.750,76	2.648.350,13
04.00.00	Bienes De Capital	17.679.802,00	20.854.462,97	7.791.908,68	6.607.317,45	6.577.437,85
04.02.00	Construcciones			7.570.360,11	6.426.301,80	6.398.337,84
04.02.02	Construcciones En Bienes De Dominio Pu			7.570.360,11	6.426.301,80	6.398.337,84
04.03.00	Maquinaria Y Equipo			220.668,57	180.135,65	178.220,01
04.03.01	Maquinaria Y Equipo De Producción			52.039,00	52.039,00	52.039,00
04.03.02	Equipo De Transporte, Tracción Y Eleva			0,00	0,00	0,00
04.03.04	Equipo De Comunicación Y Señalamiento			3.270,00	0,00	0,00
04.03.06	Equipo Para Computación			82.660,92	45.398,00	45.398,00
04.03.07	Equipo Para Oficina Y Muebles			40.907,41	40.907,41	40.368,18
04.03.08	Herramientas Y Repuestos Mayores			38.192,24	38.192,24	36.815,83
04.03.99	Otros N.E.P - Maquinaria Y Equipo			3.599,00	3.599,00	3.599,00
04.09.00	Otros Bienes De Capital			880,00	880,00	880,00
04.09.01	Otros B.C. No Inventariables			880,00	880,00	880,00
07.00.00	Servicios De La Deuda Y Disminución De	840.000,00	880.000,00	874.565,37	874.565,37	450.801,67
07.06.00	Disminución De Cuentas A Pagar			874.565,37	874.565,37	450.801,67
07.06.01	Disminución De Cuentas A Pagar Comerc			874.565,37	874.565,37	450.801,67
09.00.00	Gastos Figurativos	2.520.000,00	2.520.000,00	1.458.710,64	1.458.710,64	1.458.710,64
09.01.00	Gastos Figurativos P/Transf. Corrientes			1.458.710,64	1.458.710,64	1.458.710,64
09.01.01	Gto Figur. De La Adm. Ctral A E. Des.			1.458.710,64	1.458.710,64	1.458.710,64
Totales Presupuesto Ejecutado Al 30/06/17		212.715.984,00	215.720.644,97	143.951.796,32	124.481.452,88	121.486.820,46

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	499.138,48	119.426,40	116.681,40	116.681,40
02.01.00	Productos Alimenticios, Agropecuarios			3.193,33	3.193,33	3.193,33
02.01.01	Alimentos Para Personas			3.193,33	3.193,33	3.193,33
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			39.728,00	36.983,00	36.983,00
02.05.05	Tinturas Pinturas Y Colorantes			24.903,00	24.903,00	24.903,00
02.05.08	Productos De Material Plástico			14.825,00	12.080,00	12.080,00
02.06.00	Productos De Minerales No Metálicos			1.510,00	1.510,00	1.510,00
02.06.02	Productos De Vidrios			1.510,00	1.510,00	1.510,00
02.07.00	Productos Metálicos			45.498,00	45.498,00	45.498,00
02.07.01	Productos Ferrosos			10.898,00	10.898,00	10.898,00
02.07.04	Herramientas Menores			34.600,00	34.600,00	34.600,00
02.09.00	Otros Bienes De Consumo			23.313,83	23.313,83	23.313,83
02.09.01	Elementos De Limpieza			821,02	821,02	821,02
02.09.02	Útiles De Escritorio, Oficina, Educación			2.793,46	2.793,46	2.793,46
02.09.03	Útiles Y Materiales Eléctricos			1.968,16	1.968,16	1.968,16
02.09.06	Repuestos Y Accesorios			12.381,19	12.381,19	12.381,19
02.09.08	Elementos De Higiene Y Seguridad			5.350,00	5.350,00	5.350,00
03.00.00	Servicios No Personales	1.635.600,00	1.320.034,20	792.760,77	405.117,77	405.117,77
03.01.00	Servicios Básicos			8.663,38	8.663,38	8.663,38
03.01.01	Energía Eléctrica			6.282,20	6.282,20	6.282,20
03.01.03	Gas			605,18	605,18	605,18
03.01.04	Teléfono			1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.01.05	Correos			476,00	476,00	476,00
03.01.99	Otros N.E.P.- Servicios Básicos			100,00	100,00	100,00
03.02.00	Alquileres Y Derechos			172.050,00	85.800,00	85.800,00
03.02.01	Alquiler De Edificio Y Locales			165.300,00	80.400,00	80.400,00
03.02.04	Alquiler De Fotocopiadora			6.750,00	5.400,00	5.400,00
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			472.423,00	175.423,00	175.423,00
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	19.370,00	19.370,00
03.04.99	Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesión			451.803,00	154.803,00	154.803,00
03.05.00	Servicios Comerciales Y Financieros			28.210,39	28.206,39	28.206,39
03.05.01	Transporte			1.702,20	1.702,20	1.702,20

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.05.02	Imprenta, Publicaciones Y Reproducción			16.303,00	16.303,00	16.303,00
03.05.03	Primas Y Gastos De Seguro			2.062,17	2.058,17	2.058,17
03.05.04	Comisiones Y Gastos Financieros			8.143,02	8.143,02	8.143,02
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	0,00	134.062,00	96.651,00	92.262,00	92.262,00
03.09.02	Servicios De Vigilancia			8.151,00	3.762,00	3.762,00
03.09.99	Otros N.E.P.- Otros Servicios			88.500,00	88.500,00	88.500,00
04.00.00	Bienes De Capital	0,00	134.062,00	97.776,60	97.776,60	97.776,60
04.03.00	Maquinaria Y Equipo			78.636,60	78.636,60	78.636,60
04.03.06	Equipo Para Computación			43.356,00	43.356,00	43.356,00
04.03.08	Herramientas Y Repuestos Mayores			23.350,00	23.350,00	23.350,00
04.03.99	Otros N.E.P - Maquinaria Y Equipo	1.200.000,00	1.229.340,00	11.930,60	11.930,60	11.930,60
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	838.280,00	545.840,00	545.840,00
05.01.00	Transferencias Al Sector Privado Para			838.280,00	545.840,00	545.840,00
05.01.02	Ayudas Sociales A Personas			838.280,00	545.840,00	545.840,00
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 Comerc			5.225,32	5.225,32	5.225,32
TOTALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/06/17		3.187.800,00	3.187.800,00	1.853.469,09	1.170.641,09	1.170.641,09

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 30/06/2016
Recursos	51.070.000,00	25.006.084,68
Ingresos Tributarios Propios	29.475.000,00	12.133.154,28
Contribuciones	13.090.000,00	5.486.367,39
Contribución Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp. Del Dominio Púb.Y Lugares De Uso Publico	2.340.000,00	1.151.712,18
Cont Sobre La Ocupación O Utilización De Los Esp Del Dominio Público Y Lugares De Uso Público Ejercicio Actual	2.330.000,00	1.116.339,71
Cont S/ La Ocupación O Utilización De Los Esp Del Dominio Público Y Lugares De Uso Público Ejercicio Actual Reserva De Espacio De La Via Publica Para Estacionamiento De Vehículos, Con Destino Especifico Y Restricciones De Horarios	1.400.000,00	804.116,06
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	172.124,76
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, Coniferías O Establecimientos Similares, En Las Veredas O Entre La Línea De Edificación	350.000,00	140.098,89
Cont Sobre La Ocupación O Utilización De Los Espacios Del Dominio Público Y Lugares De Uso Público Ejercicio Anterior	10.000,00	35.372,47
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 Especifico Y Restricciones De Horarios	0,00	20.368,06
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, Coniferías O Establecimientos Similares, En Las Veredas O Entre La Línea De Edif	10.000,00	15.004,41
Contribución Sobre Los Servicios De Protección Sanitaria	10.750.000,00	4.334.655,21
Contribución Sobre Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Actual	9.850.000,00	3.804.124,55
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Actual Por La Introducción De Productos Alimenticios	7.000.000,00	2.515.215,95
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Actual Por Análisis Bromatológicos	100.000,00	33.195,60
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Actual Por Inspección Transporte Productos Alimenticios	350.000,00	92.316,00
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Actual Por Fiscalización De Tareas De Inspección De Desinfecciones	500.000,00	191.187,00
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Actual Por Obtención De Libreta Sanitaria	1.900.000,00	972.210,00
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Anterior	900.000,00	530.530,66
Cont S/ Los Servicios De Protección Sanitaria Ejercicio Anterior Por Sobre La Introducción De Productos Alimenticios	900.000,00	530.530,66
Tasas	16.385.000,00	6.646.786,89
Tasas De Actuación Administrativa	16.385.000,00	6.646.786,89

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 30/06/2016
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	6.597.742,89
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Otorgamiento De Licencias De Conducir	9.970.000,00	4.988.400,00
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Turno Examen Practico	270.000,00	155.310,00
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Permiso Pista	30.000,00	15.228,00
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Canon Por Transferencias De Licencias De Serv. Públicos	300.000,00	144.342,10
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Canon Mensual De Permissionarios De Licencias De Serv. Públicos	2.000.000,00	48.295,29
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Certificados De Libre Deuda	10.000,00	1.248,00
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Certificados Y Obleas De Los Centros De Revisión Técnica Vehicular	350.000,00	144.000,00
T.A.A. Contribución Que Inciden Sobre Los Rodados Para Por Gastos De Notificaciones	300.000,00	29.695,00
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	537.167,50
Tasa De Actuación Administrativa Por La Emisión De Licencias De Venta De Alcohol	480.000,00	148.700,00
Tasa De Actuación Administrativa Por Tramites Realizados En La División Servicios Públicos	450.000,00	385.357,00
Tasa De Actuación Administrativa Por Informes Emitidos Por Bromatología	20.000,00	0,00
Otras Tasas De Actuación Administrativas	55.000,00	49.044,00
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	3.354,00
Otras Tasas De Actuación Administrativas Por Estudios De Impacto Ambiental	50.000,00	33.000,00
Otras Tasas De Actuación Administrativas	0,00	12.690,00
Ingresos No Tributarios	20.525.000,00	12.317.930,40
Multas	20.255.000,00	12.266.415,47
Infracciones Al Código De Faltas	20.255.000,00	12.266.415,47
Infracciones Al Código De Faltas-E.D.E.C.O.M	20.255.000,00	12.266.415,47
Infracciones Al Código De Faltas- E.D.E.C.O.M.-Transito	20.000.000,00	12.130.020,47
Infracciones Al Código De Faltas-E.D.E.C.O.M.-Bromatología	120.000,00	112.669,00

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

	Estimado 2017	Total Recaudado al 30/06/2016
Infracciones Al Código De Faltas De Otros E.D.E.C.O.M	135.000,00	23.726,00
Ingresos No Tributarios-Recupero De Gastos	60.000,00	7.643,59
Otros Recuperas De Gastos	60.000,00	7.643,59
Ingresos No Tributarios-Rentas Diversas	0,00	0,00
Rentas De La Propiedad	210.000,00	43.871,34
Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino	210.000,00	43.871,34
Intereses Y Actualizaciones Por Pago Fuera De Termino Contribuciones	0,00	25.396,09
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	25.396,09
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 Publico Y Lugares De Uso Publico	70.000,00	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 Rentas Diversas	120.000,00	18.475,25
Contribuciones Figurativas	1.070.000,00	555.000,00
Contribuciones Figurativas De la Administración Central	1.070.000,00	555.000,00
Contribuciones De La Administración Central Para Financiaciones Corrientes	1.070.000,00	555.000,00

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	2.029.268,34	1.480.034,15	1.474.258,65
02.01.00	Productos Alimenticios, Agropecuarios			318.061,79	172.692,62	172.566,84
02.01.01	Alimentos Para Personas			33.984,30	33.383,23	33.257,45
02.01.02	Alimentos Para Animales			180.826,50	134.058,40	134.058,40
02.01.03	Productos Agroforestales			3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.01.04	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas			99.750,99	1.750,99	1.750,99
02.02.00	Textiles Vestuario			350.831,27	222.316,87	220.995,38
02.02.02	Prendas De Vestir			350.831,27	222.316,87	220.995,38
02.03.00	Productos De Papel, Cartón E Impresos			68.611,98	68.138,14	67.319,16
02.03.02	Papel Para Computación			61.467,63	60.993,79	60.174,81
02.03.03	Productos De Artes Graficas			1.484,35	1.484,35	1.484,35
02.03.05	Libros, Revistas Y Periódicos			5.660,00	5.660,00	5.660,00
02.04.00	Productos De Cuero Y Caucho			54.905,00	46.305,00	45.702,72
02.04.03	Cubiertas Y Cámaras De Aire			47.105,00	46.305,00	45.702,72
02.04.99	Otros N.E.P. -Produc.De Cuero Y Caucho			7.800,00	0,00	0,00
02.05.00	Productos Químicos, Combustibles Y Lub			445.268,29	386.404,86	385.444,06
02.05.01	Compuestos Químicos			7.628,43	7.223,07	7.223,07
02.05.02	Productos Farmacéuticos Y Medicinales			50,00	50,00	50,00
02.05.04	Insecticidas, Fumigantes Y Otros			14.079,99	14.079,99	14.079,99
02.05.05	Tinturas Pinturas Y Colorantes			60.940,88	33.992,88	33.954,24
02.05.06	Combustibles Y Lubricantes			300.261,54	275.979,96	275.979,96
02.05.07	Específicos Veterinarios			32.819,00	32.819,00	31.999,04
02.05.08	Productos De Material Plástico			29.488,45	22.259,96	22.157,76
02.06.00	Productos De Minerales No Metálicos			117.046,96	62.952,07	62.952,07
02.06.01	Productos De Arcilla Y Cerámica			3.008,63	0,00	0,00
02.06.03	Productos De Losa Y Porcelana			8.937,88	3.315,20	3.315,20
02.06.04	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso			81.905,56	44.382,73	44.382,73
02.06.05	Cemento Cal Y Yeso			23.194,89	15.254,14	15.254,14
02.07.00	Productos Metálicos			191.853,83	111.356,86	111.356,86
02.07.01	Productos Ferrosos			101.361,87	84.105,56	84.105,56
02.07.03	Estructuras Metálicas Acabadas			67.377,00	8.900,00	8.900,00
02.07.04	Herramientas Menores			21.009,23	17.851,05	17.851,05
02.07.05	Productos De Metal Para Uso Domestico			1.605,48	0,00	0,00
02.07.99	Otros N.E.P.- Prod. Metálicos			500,25	500,25	500,25
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			479.119,22	406.357,73	404.411,56
02.09.01	Elementos De Limpieza			3.834,38	3.834,38	3.834,38
02.09.02	Útiles De Escritorio, Oficina, Educación			36.244,43	20.134,77	20.134,77
02.09.03	Útiles Y Materiales Eléctricos			61.606,97	61.518,20	61.518,20
02.09.04	Utensilios De Cocina Y Comedor			560,00	560,00	560,00
02.09.05	Útiles Menores Médicos, Quirur.Y De La			129.231,93	85.077,48	83.649,73

De los Entes Descentralizados:**Ente Descentralizado de control Municipal****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.06	Repuestos Y Accesorios			173.216,48	160.807,87	160.589,47
02.09.08	Elementos De Higiene Y Seguridad			69.793,94	69.793,94	69.493,92
02.09.99	Otros N.E.P.- Otros Bienes De Consumo			4.631,09	4.631,09	4.631,09
03.00.00	Servicios No Personales	21.952.000,00	19.800.260,44	11.780.077,19	7.354.090,04	7.299.929,57
03.01.00	Servicios Básicos			182.885,00	182.885,00	182.835,82
03.01.01	Energía Eléctrica			6.354,45	6.354,45	6.354,45
03.01.02	Agua Corriente			5.956,80	5.956,80	5.956,80
03.01.03	Gas			777,72	777,72	777,72
03.01.04	Teléfono			80.504,22	80.504,22	80.504,22
03.01.05	Correos			10.683,78	10.683,78	10.683,78
03.01.06	Internet			78.608,03	78.608,03	78.558,85
03.02.00	Alquileres Y Derechos			1.454.380,61	1.011.377,33	987.718,03
03.02.01	Alquiler De Edificio Y Locales			845.500,00	402.500,00	393.591,00
03.02.02	Alquiler De Maquinarias, Equipos Y Med			515.200,00	515.200,00	500.869,09
03.02.03	Alquiler De Equipos De Computación			45.843,18	45.842,18	45.559,84
03.02.04	Alquiler De Fotocopiadora			23.141,28	23.140,00	23.002,95
03.02.06	Alq.De Equipos Educativos Y Recreati.			14.800,00	14.800,00	14.800,00
03.02.99	Otros N.E.P.- Alquileres Y Derechos			9.896,15	9.895,15	9.895,15
03.03.00	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza D			1.287.930,29	729.319,08	722.094,02
03.03.01	Mantenimiento, Reparación De Edificios			74.498,49	65.553,14	65.553,14
03.03.02	Mantenimiento, Reparación De Vehículos			203.114,97	203.114,97	203.114,97
03.03.03	Mantenimiento, Reparación De Maquinari			55.542,28	55.542,28	55.542,28
03.03.05	Limpieza, Aseo Y Fumigación			954.774,55	405.108,69	397.883,63
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			3.830.422,84	1.541.794,31	1.540.966,67
03.04.01	Estudios, Investigaciones Y Proyectos			25.000,00	0,00	0,00
03.04.02	Médicos, Sanitarios Y Asistenciales			717.516,95	338.316,95	338.316,95
03.04.03	Jurídicos			108.000,00	39.700,00	39.700,00
03.04.05	De Capacitación			35.623,22	31.354,36	31.354,36
03.04.06	De Informática Y Sistemas Computarizad			302.910,00	172.340,00	171.512,36
03.04.08	De Inspección Y Control			48.800,00	9.300,00	9.300,00
03.04.11	De Arquitectura, Ingeniería Y Construcción.			73.300,00	73.300,00	73.300,00
03.04.99	Otros N.E.P. Serv. Técnicos Y Profesión			2.519.272,67	877.483,00	877.483,00
03.05.00	Servicios Comerciales Y Financieros			630.786,15	444.629,22	433.954,72
03.05.01	Transporte			17.944,14	17.944,14	17.944,14
03.05.02	Imprenta, Publicaciones Y Reproducción			237.749,88	211.249,88	210.983,24
03.05.03	Primas Y Gastos De Seguro			57.169,33	56.512,40	56.429,32
03.05.04	Comisiones Y Gastos Financieros			3.081,14	3.081,14	3.081,14
03.05.05	Publicidad Y Propaganda			280.800,00	121.800,00	111.800,00
03.05.06	Serv. De Guarda Y Admin. De Archivos			34.041,66	34.041,66	33.716,88
03.06.00	Servicios Públicos Municipales			2.000,00	2.000,00	2.000,00

De los Entes Descentralizados:**Ente Descentralizado de control Municipal****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.06.05	Mantenimiento De Espacios Verdes			2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.07.00	Pasajes, Movilidad Y Viáticos			23.550,30	21.082,10	21.082,10
03.07.01	Pasajes Y Movilidad			11.380,74	8.912,54	8.912,54
03.07.02	Viáticos			9.250,00	9.250,00	9.250,00
03.07.99	Otros N.E.P.- Pasajes Y Viáticos			2.919,56	2.919,56	2.919,56
03.08.00	Impuestos, Derechos Y Tasas			13.005,00	1.005,00	1.005,00
03.08.02	Derechos Y Tasas			1.005,00	1.005,00	1.005,00
03.08.05	Juicios Y Mediaciones			12.000,00	0,00	0,00
03.09.00	Otros Servicios			4.355.117,00	3.419.998,00	3.408.273,21
03.09.01	Cortesía Y Homenaje			5.100,00	5.100,00	5.100,00
03.09.02	Servicios De Vigilancia			2.706.580,20	2.706.580,20	2.706.580,20
03.09.99	Otros N.E.P.- Otros Servicios			1.643.436,80	708.317,80	696.593,01
04.00.00	Bienes De Capital	930.000,00	3.205.000,00	3.489.954,77	2.435.963,86	2.415.603,78
04.02.00	Construcciones			399.702,34	332.992,34	332.992,34
04.02.01	Construcciones En Bienes De Dominio Pr			399.702,34	332.992,34	332.992,34
04.03.00	Maquinaria Y Equipo			3.050.656,43	2.063.375,52	2.043.015,44
04.03.02	Equipo De Transporte, Tracción Y Eleva			2.426.000,00	1.958.000,00	1.937.936,00
04.03.03	Equipos Sanitario Y De Laboratorio			43.683,50	5.685,50	5.685,50
04.03.04	Equipo De Comunicación Y Señalamiento			47.097,98	1.897,98	1.897,98
04.03.05	Equipo Educacional Y Recreativo			28.065,09	10.574,23	10.278,15
04.03.06	Equipo Para Computación			78.765,93	38.893,81	38.893,81
04.03.07	Equipo Para Oficina Y Muebles			133.711,00	13.560,00	13.560,00
04.03.08	Herramientas Y Repuestos Mayores			2.863,93	1.595,00	1.595,00
04.03.09	Equipos De Seguridad			277.290,00	19.990,00	19.990,00
04.03.99	Otros N.E.P - Maquinaria Y Equipo			13.179,00	13.179,00	13.179,00
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	645.600,00	440.600,00	439.390,40
05.01.00	Transferencias Al Sector Privado Para			245.600,00	200.600,00	199.390,40
05.01.04	Transferencias Para Actividades Cientí			129.600,00	129.600,00	128.390,40
05.01.05	Transferencias A Otras Instituciones D			116.000,00	71.000,00	71.000,00
05.02.00	Transferencias Al Sector Privado Para			400.000,00	240.000,00	240.000,00
05.02.04	Transf.O/Inst.De Salud,Cult.S/F.De Luc			400.000,00	240.000,00	240.000,00
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	8.798.408,46	7.598.408,46	7.598.408,46
09.01.00	Gastos Figurativos P/Transf. Corrientes			8.157.688,98	6.957.688,98	6.957.688,98
09.01.02	Gastos Figur. De E. Des. A La A. Ctral.			8.157.688,98	6.957.688,98	6.957.688,98
09.02.00	Gastos Figurativos P/Transf. De Capital			640.719,48	640.719,48	640.719,48
09.02.02	Gastos Figur. De E. Des. A La A. Ctral.			640.719,48	640.719,48	640.719,48
Totales Ejecutado Al 30/06/17		50.000.000,00	51.070.000,00	26.861.885,74	19.427.673,49	19.346.167,84

