

Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2017



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 ADMINISTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 30/09/2017	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 30/09/2017
- Ejecución Mensual IMV al 30/09/2017
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/09/2017
- Ejecución mensual EDECOM al 30/09/2017
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/09/2017

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 otros pasivos	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
Contri. Fig. p/financiar trans. 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 trans. 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 otros Pasivos.	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 - Canon Nueva Terminal	208.000,00
6 - Rentas Diversas	0,00
7 - Por convenios de Asistencia y otros	0,00
8 - Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	48.584.316,00
3 - Intereses y act. 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

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
15.720	03-07-17	844.841,00
15.766	25-08-17	2.500.000,00
15.777	11-09-17	427.379.438,00
15.778	11-09-17	1.074.273,58
15.788	29-09-17	1.557.733,29
Total		474.484.943,07

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	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
15.720	03-07-17				844.841,00				844.841,00
15.766	25-08-17						2.500.000,00		2.500.000,00
15.777	11-09-17	162.249.024,53	713.727,04	2.681.680,43		1.500.000,00		260.235.006,00	427.379.438,00
15.778	11-09-17				372.200,00		702.073,58		1.074.273,58
15.788	29-09-17				1.557.733,29				1.557.733,29
									0,00
		162.249.024,53	922.485,04	2.681.680,43	21.444.673,49	1.500.000,00	3.702.073,58	281.985.006,00	474.484.943,07

Del presupuesto al 30/09/2017

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	726.115.274,10
02 - Bienes de Consumo	49.157.812,63
03 - Servicios No Personales	828.288.894,64
04 - Bienes de Capital	401.401.505,18
05 - Transferencias	228.656.611,28
06 - Activos Financieros	502.000,00
07 - Servicios de la Deuda y otros pasivos.	386.975.283,00
08 - Otros Gastos	3.185.835,00
09 - Gastos Figurativos	282.721.961,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	8.779.766,24
	2.915.784.943,07

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.953.509.727,49
1 - Ingresos Tributarios	1.865.236.224,53
1 - Contribuciones	899.832.432,15
2 - Tasas	5.949.758,39
3 - Impuestos	295.282.870,99
4 - Coparticipación de Impuestos	664.171.163,00
2 - Ingresos no Tributarios	13.142.833,04
1 - Aranceles	3.444.893,00
2 - Multas	246.925,19
3 - Venta de pliegos	101.874,23
4 - Recupero de Gastos	8.932.382,62
5 - Canon 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	51.265.996,43
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	45.265.743,43
1 - Intereses por préstamos	68.952,00
2 - Intereses por colocación de fondos	5.931.301,00
4 - Transferencias Corrientes	23.864.673,49
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	23.864.673,49
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	302.076.009,58
1 - Recursos propios de Capital	3.851.205,00
1 - Ventas de Activos	3.851.205,00
2 - Transferencias de Capital	278.933.286,58
1 - Del Sector Privado (FOMUVI)	12.257.745,00
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	266.675.541,58
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	19.291.518,00
Activos Financieros	636.079.206,00
2 - Obtención de Préstamos	196.856.430,00
3 - Incremento de otros Pasivos	76.219.200,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	119.110.006,00
5 - Colocación de Deuda en Moneda Nacional	243.893.570,00
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones Descentralizadas	24.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones Desconcentradas	0,00
Total General	2.915.784.943,07

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	1.355.997.682,58
	Ingresos Tributarios	1.263.181.133,48
	Ingresos No Tributarios	10.231.378,00
	Renta a la Propiedad	49.581.157,30
	Transferencias Corrientes	21.952.969,49
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	-159.334,03
	Contrib. Fig. p/financiar trans. ctes	11.210.378,34
2	Gastos Corrientes	1.403.273.661,24
	Gastos de Consumo	1.051.606.823,00
	Personal	524.280.748,92
	Bienes de Consumo	24.543.699,14
	Servicios No Personales	502.781.094,94
	Otros Gastos	1.280,00
	Rentas de la Propiedad	72.120.399,42
	Intereses de la Deuda	62.128.275,66
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	9.992.123,76
	Transferencias Corrientes	148.114.530,71
	Transferencias Corrientes	148.114.530,71
	Gastos Figurativos p/ transacción ctes.	131.431.908,11
	A Entes descentralizados y desconcentrados	131.431.908,11
3	Resultado Económico (1-2)	-47.275.978,66
4	Recursos de Capital	54.991.598,86
	Recursos Propios de Capital	1.859.271,39
	Transferencia de Capital	47.468.245,57
	Disminución de la inversión financiera	4.280.437,88
	Contrib. Fig. p/financiar transacc. de Capital	1.383.644,02
5	Gastos de Capital	207.852.792,59
	Inversión Real Directa	167.976.017,76
	Bienes de Capital	167.976.017,76
	Transferencias de Capital	12.381.474,25
	Transferencias para Gastos de Capital	12.381.474,25
	Inversión Financiera	100.000,00
	Concesión de Préstamos	100.000,00
	Otros Gastos	952.497,19
	Devolución planes terrenos y viviendas	952.497,19
	Gastos Fig. p/transacciones de Capital	26.442.803,39
	A Entes descentralizados y desconcentrados	26.442.803,39
6	Ingresos Totales (1+4)	1.410.989.281,44
7	Gastos Totales (2+5)	1.611.126.453,83
8	Gastos Totales Primarios(neto de int. pagados)	1.539.006.054,41
9	Resultado Financiero	-200.137.172,39
10	Resultado Financiero Primario	-128.016.772,97
11	Fuentes Financieras	247.952.431,43
	Obtención de Prestamos	128.842.424,47
	Disminución de Otros activos financieros	119.110.006,96
12	Aplicaciones Financieras	280.506.940,97
	Inversión Financiera	280.506.940,97
	Disminución de Cuentas a Pagar	279.502.870,26
	Gastos Figurativos p/Aplic. financieras	1.004.070,71
13	Financiamiento Neto (11-12)	-32.554.509,54
14	Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)	-232.691.681,93

Del Resultado Financiero

1- Recaudado más excedente liq. Ejercicio Anterior	1.658.941.712,87
2- Ordenado a pagar	1.891.633.394,80
3- Pagado	1.852.861.769,73
3.1-Cheques Diferidos a vencer	146.299.066,54
3,2-Cheques corrientes	1.706.562.703,19
4- Excedente (1- 3,2)	-47.620.990,32
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	185.070.691,61
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-232.691.681,93

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2017 se recaudó el 52.81% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 87.33% a Ingresos Corrientes, el 3.48% a Ingresos de Capital, y el 8.87% a los Activos Financieros y el 0.82% a las Contribuciones Figurativas.

Recaudado al 30/09/2017	
Ingresos Corrientes	1.344.787.304,24
1 - Ingresos Tributarios	1.263.181.133,48
1- Contribuciones	618.249.609,07
2 - Tasas	4.048.578,93
3 - Impuestos	195.672.534,84
4- Coparticipación de Impuestos	445.210.410,64
2 - Ingresos no Tributarios	10.231.378,00
1 - Aranceles	2.695.620,00
2 - Multas	963.911,51
3 - Venta de pliegos	601.500,00
4 - Recupero de Gastos	5.688.136,02
5 - Canon nueva terminal	57.705,70
6 - Rentas diversas	321,50
7 - Por convenios de asistencia y otros	222.030,00
8- Por juicios	2.153,27
3 - Rentas de la Propiedad	49.581.157,30
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	46.894.596,27
1 - Intereses por préstamos	650.527,30
2 - Intereses por colocación de fondos	2.036.033,73
4 - Transferencias Corrientes	21.952.969,49
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	21.952.969,49
4 - Otros Recursos Corrientes	-159.334,03
1 - Otros	-159.334,03
Recursos de Capital	53.607.954,84
1 - Recursos propios de Capital	1.859.271,39
1 - Ventas de Activos	1.859.271,39
2 - Transferencias de Capital	47.468.245,57
1 - Del Sector Privado (FOMUVI)	5.112.572,96
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	42.355.672,61
3 - Disminución de la Inversión Financiera	4.280.437,88
1 - Recuperos de préstamos y AER	4.280.437,88
Activos Financieros	128.842.424,47
2 - Obtención de Préstamos	84.948.854,80
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	12.594.022,36
1 - Contribuciones de Instituciones Descentralizadas	12.541.333,00
2 - Contribuciones de Instituciones Desconcentradas	52.689,36
Total General	1.539.831.705,91

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	1.953.509.727,49	1.344.787.304,24
Ingresos tributarios propios	1.201.065.061,53	817.970.722,84
Contribuciones	899.832.432,15	618.249.609,07
Contribuciones municipales	899.832.432,15	618.249.609,07
Contribuciones sobre inmuebles	99.934.655,00	88.729.705,72
Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	416.500.024,00	287.889.471,99
Contribución sobre los automotores, acoplados y similares	92.508.415,00	73.328.243,91
Contribución sobre los cementerios	2.930.058,00	3.010.903,68
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb. y lugares de uso publico	1.878.338,00	1.139.932,88
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	2.280.000,00	1.159.974,80
Contribución relativa a la construcción de obras	2.280.000,00	1.230.756,93
Contribuciones por mejoras	3.226.424,33	390.006,60
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	45.675.000,00	32.829.708,19
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	5.076.000,00	3.280.200,00
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	845.536,23
Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas	215.399.517,82	123.995.168,14
Tasas	5.949.758,39	4.048.578,93
Tasas de actuación administrativa	179.771,00	43.366,50
Tasas de Actuación Administrativa Contribución Inmobiliaria	27.378,00	19.165,84
T.A.A. Contribución Comercio, industria y Empre. Ss.	1.562,00	1.093,04
T.A.A. Contribución Automotores, Acoplados y similares	2.364,00	954,91
T.A.A. Contribución Cementerio	84,00	10,75
T.A.A. Contribución Servicios de Sanitarios Agua y Cloacas	148.383,00	22.141,96
Otras tasas de actuación administrativa	5.769.987,39	4.005.212,43
Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	265.200,00	341.780,00
T.A.A. Otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	593.668,00	413.552,00
T.A.A. Otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.212.000,00	2.439.391,00
T.A.A. Otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	32.144,39	227.014,00
T.A.A. Otros guías de hacienda	512.827,00	469.393,43
Otras tasas de actuación administrativas	154.148,00	114.082,00
Impuestos	295.282.870,99	195.672.534,84
Impuesto para Financiamiento de la Obra Pública.(F.O.P.)	162.020.344,65	106.885.707,40
Impuesto para Financiamiento de la Obra Pública (F.O.P.) sobre la Contribución que incide en los Inmuebles	14.524.535,00	13.270.664,85
Impuesto F.O.P. sobre la Contribución que incide sobre el Comercio, la lindustria y las Empresas de Servicios	62.354.842,00	43.081.450,12
Impuesto F.O.P. sobre la Contribución que Incide sobre los Automotores, Acoplados y Similares	13.836.825,00	10.456.729,86
Impuesto F.O.P. de la Contribución sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas	33.944.142,65	17.865.141,29
Impuesto F.O.P. sobre el Consumo Gas Natural	37.360.000,00	21.577.503,31
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.)	3.407.512,99	2.314.214,28
Impuesto para el Financiamiento de la Obra e Infraestructura Básica Ord 1112/06 (F.O.M.I.B.) ejercicio actual	2.999.235,97	2.191.849,87

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Impuesto para el Financiamiento de la Obra e Infraestructura Básica Ord 1112/06 (F.O.M.I.B.) ejercicio vencido	408.277,02	122.364,41
Para el Financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	129.855.013,35	86.472.613,16
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	13.547.485,80
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	44.961.017,41
Impuesto F.O.D.I.S. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares	13.570.728,00	10.143.276,79
Impuesto F.O.D.I.S. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas	33.797.942,35	17.820.833,16
Ingresos Tributarios Coparticipados	664.171.163,00	445.210.410,64
Coparticipación de Impuestos	664.171.163,00	445.210.410,64
Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales	586.443.299,00	380.928.880,11
Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales ejercicio actual	519.605.723,00	377.609.353,82
Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales ejercicio anterior	66.837.576,00	3.319.526,29
Fondo de descentralización provincial	52.800.000,00	46.296.263,97
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	49.707.000,00	40.052.680,56
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	4.721.139,16
Copart. Canon explotación de máquinas de juego (slot) Ord 1553/04 ej. actual	4.950.000,00	3.812.659,87
Copart. Canon explotación de máquinas de juego (slot) Ord 1553/04 ej. anterior	450.000,00	908.479,29
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (FASAMUS) ordenanza 55/2012	19.527.864,00	13.264.127,40
Acuerdo coop. inst,fiscal y financ. Provincia y los municipios (FASAMU) Ord 55/12 ej. actual	18.534.361,00	13.264.127,40
Acuerdo coop. inst,fiscal y financ. Provincia y los municipios (FASAMU) Ord 55/12 ej. anterior	993.503,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - Recursos

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	13.142.833,04	10.231.378,00
Aranceles	3.444.893,00	2.695.620,00
Aranceles del registro civil	3.444.893,00	2.695.620,00
Multas	246.925,19	963.911,51
Infracciones al código de faltas	246.925,19	863.827,74
Infracciones al código de faltas-Obras privadas	0,00	854.167,74
Infracciones al código de faltas - E.M.O.S..	246.925,19	9.660,00
Infracciones al código tributario	0,00	100.083,77
Infracción a los deberes formales (art 79 ctmv)	0,00	260,00
Infracción a los deberes formales en planes de pago	0,00	20.021,60
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	26.004,62
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg. regularización	0,00	50.097,55
Otras infracciones al ctm	0,00	3.700,00
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	101.874,23	601.500,00
Venta de pliegos administración central	0,00	601.500,00
Venta de pliegos emos	101.874,23	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	8.932.382,62	5.688.136,02
Recupero honorarios judiciales	1.793.329,61	613.239,36
Recupero honorarios judiciales E.M.O.S.	1.793.329,61	613.239,36
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	544.420,32	120.366,18
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales E.M.O.S.	544.420,32	120.366,18
Recupero caja de abogados	272.628,95	154.106,53
Recupero caja de abogados A.C.	0,00	98.079,13
Recupero caja de abogados E.M.O.S.	272.628,95	56.027,40
Recupero colegio de abogados	81.795,74	58.821,21
Recupero colegio de abogados A.C.	0,00	3.583,04
Recupero colegio de abogados E.M.O.S.	81.795,74	55.238,17
Otros recuperos de gastos	6.240.208,00	4.741.602,74
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	819.508,00	879.800,58
Reintegros de aseguradoras por siniestros	200.000,00	0,00
Recupero de gastos de inspección	110.000,00	43.769,62
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	10.000,00	10.926,64
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios FOMUVI	730.000,00	176.273,89
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	1.700,00	400,50
Recupero de seguro planes de viviendas Provinciales	16.000,00	53.288,18
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la A.C.	1.503.000,00	1.606.241,32
Recupero de gastos de entes desconcentrados	2.850.000,00	1.969.693,70
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	57.705,70
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	57.705,70
Ing. no tribut-c anon conc. Nueva terminal Ord 421/00 ej. anterior-Deuda consolidada	108.000,00	57.705,70
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	321,50
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	321,50
Ingresos por convenios de asistencia y otros	208.758,00	222.030,00
Ingr. por convenios de asistencia 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

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - Recursos

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	51.265.996,43	49.581.157,30
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	45.265.743,43	46.894.596,27
Int. y actualiz. por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	35.716.010,28	39.319.960,62
Int y actualiz. Pago fuera de termino contrib. e impuestos s/inmuebles	7.608.800,00	9.289.176,62
Inti y acto. Pago fuera de término contri. e impuestos s/comercio empr de serv.	11.705.877,00	9.418.043,02
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	7.920.500,00	8.400.875,82
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	179.100,00	168.406,59
Int y acto pago fuera de term. s/inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	419.942,14
Int y act pago fuera de termino s/ instalación y registraci3n de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos	0,00	203.095,20
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuci3n e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	8.301.733,28	11.420.421,23
Intereses generados en reg. regularizaci3n contribuciones	9.536.233,15	7.555.285,94
Int. Generados en reg. regulariz s/inmuebles	1.396.000,00	1.289.650,54
Inti generados en reg. regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.046.841,00	2.616.012,47
Int. generados en reg. regulariz. s/automotores, acoplados y similares	969.300,00	927.091,32
Int generados en reg regularizaci3n s/la recolecci3n de residuos patogenos	0,00	53.435,65
Inti. generados en reg regularizaci3n s/servicios sanitarios de agua y cloacas	3.124.092,15	2.669.095,96
Int y act por pago fuera de termino ingresos no tributarios	13.500,00	19.349,71
Int y act pago fuera de termino infracciones al c3digo tributario	0,00	13.609,09
Int y act por pago fuera de termino canon nueva terminal	13.500,00	5.740,62
Rtas de la propiedad - intereses por colocaci3n de fondos	5.931.301,00	2.036.033,73
Rtas de la propiedad-Int por colocaci3n de fondos rentas generales	5.931.301,00	2.036.033,73
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	68.952,00	650.527,30
Rentas de la propiedad-intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	0,00	634.197,12
Intereses por financiaci3n de viviendas planes provinciales	0,00	17.098,66
Intereses por financiaci3n de viviendas municipales	0,00	617.098,46
Otros intereses de financiaci3n por prestamos	68.952,00	16.330,18
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	68.952,00	16.330,18

4- Transferencias Corrientes

Recaudaci3n al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	23.864.673,49	21.952.969,49
Transferencias corrientes del sector p3blico Nacional, provincial y municipal	23.864.673,49	21.952.969,49
Transferencias corrientes del sector p3blico Nacional	5.251.020,20	13.099.316,20
Transf. ctes sector p3blico Nacional-apte del tesoro Nacional	0,00	10.000.000,00
Transf ctes-sector p3blico Nacional-acuerdo promoci3n del empleo Ord 1235/06	222.200,00	222.200,00
Transf ctes-sector p3blico Nacional-plan nacer Ord 1645/08	2.408.820,20	2.677.116,20
Transe ctes-sector p3blico Nacional-programa habitat inclusivo	2.420.000,00	0,00
Transferencias corrientes- del sector p3blico Nacional para acciones promocionales del turismo y otros	200.000,00	200.000,00
Transf. corrientes-sector p3blico provincial	18.613.653,29	8.853.653,29
Transf. ctes-sector p3blico provincial-aporte acuerdo federal Ord n°6/16	7.250.000,00	7.250.000,00
Transf. corrientes-sector p3blico provincial - aporte tesoro provincial	10.970.000,00	1.210.000,00
Transferencias corrientes del sector p3blico provincial para provisi3n del boleto educativo gratuito	393.653,29	393.653,29

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - Recursos

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	-159.334,03
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	-159.391,91
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	57,88

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - Recursos

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Recursos propios de capital	3.851.205,00	1.859.271,39
Recursos propios de capital venta de activos	3.851.205,00	1.859.271,39
Venta de tierras y terrenos	3.851.205,00	1.859.271,39
Vta. tierras y terrenos Ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial Castelli 1	483.666,00	515.249,43
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	16.322,00
Vta tierras y terrenos Ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	314.904,00	84.224,00
Vta. tierras y terrenos Ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (UOCRA)	146.000,00	48.630,00
Vta. tierras y terrenos Ord 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	1.089.500,00	412.325,00
Vta. tierras y terrenos Ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	411.111,00	407.272,28
Vta. tierras y terrenos Ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2	1.268.666,00	375.248,68

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	278.933.286,58	47.468.245,57
Transferencias de capital del sector privado	12.257.745,00	5.112.572,96
Transf. capital-sector privado- aportes adjud. FOMUVI clase media	12.257.745,00	5.019.501,21
Transf. capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aérea"	0,00	143.537,19
Transf. capital-sector privado- aportes adjud. clase media "mi lugar mi sueño 1"	4.085.915,00	4.400.344,20
Transf. capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	4.085.915,00	322.307,07
Transf. capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria río cuarto limitada"	4.085.915,00	153.312,75
Transferencias de capital de adjudicatarios FOMUVI plan social	0,00	93.071,75
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	93.023,42
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas Sivendia	0,00	48,33
Transferencias de capital del sector público Nacional, provincial y municipal	266.675.541,58	42.355.672,61
Transferencias de capital del sector público Nacional	175.875.541,58	37.355.672,61
Transferencias de capital del sector público Nacional fondo federal solidario decreto Nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	12.000.000,00	16.334.239,99
Transferencias de capital del sector público Nacional para Obras de vivienda	62.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector público Nacional para Obras viales	68.000.000,00	20.319.359,04
Transferencias de capital- del sector público Nacional - programa hábitat inclusivo	33.173.468,00	0,00
Transferencias de capital- del sector público Nacional - para asistencia técnica y modernización	495.073,58	495.073,58
Transferencias de capital-sector público Nacional-acuerdo promoción del empleo Ord 1235/06	207.000,00	207.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	90.800.000,00	5.000.000,00
Transferencias de capital del sector público provincial - fondo complementario de Obras de Infraestructura para municipios (dec. pcial 05/2016)	5.000.000,00	5.000.000,00
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

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	19.291.518,00	4.280.437,88
Dos. inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables	19.291.518,00	4.280.437,88
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	19.291.518,00	4.144.498,24
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	255.000,00	35.741,06
Dos inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios FOMUVI Ord 118/12	19.036.518,00	4.108.757,18
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	0,00	135.939,64
Dism de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a Ord 148/12	0,00	105.039,64
Dism de la inv. financiera-otros recup prest s.p.- y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	30.000,00
Dos inversión financ-otros recup de préstamos s.p.-otros recup de préstamos del sector privado	0,00	900,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Activos financieros	636.079.206,00	128.842.424,47
Activos financieros por obtención de préstamos	196.856.430,00	84.948.854,80
Act. financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales	196.856.430,00	84.948.854,80
Act financieros por oct. de préstamos de inst. públicas provinciales a largo plazo	196.856.430,00	84.948.854,80
Act financieros por obt de préstamos de inst. públicas provinciales a largo plazo	115.106.430,00	63.198.854,80
Act. financieros por obt de préstamos de inst. públicas provinciales a largo plazo. Acuerdo federal solidario Ord n° 6/16	21.750.000,00	21.750.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst públicas provinciales por adelanto de coparticipación	60.000.000,00	0,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	76.219.200,00	0,00
Incremento de Deuda de corto plazo documentada y no documentada	56.219.200,00	0,00
Incremento de Deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	56.219.200,00	0,00
Incremento de Deuda de corto plazo no documentada rentas generales	56.219.200,00	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	119.110.006,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades	119.110.006,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades rentas generales	119.110.006,00	0,00
Colocación de Deuda en moneda Nacional	243.893.570,00	43.893.569,67
Colocación de títulos públicos	243.893.570,00	43.893.569,67
Colocación de títulos públicos para cancelación de Deudas con proveedores	43.893.570,00	43.893.569,67
Colocación de títulos públicos para cancelación de Deuda con proveedores a largo plazo	43.893.570,00	43.893.569,67
Colocación de otros títulos públicos	200.000.000,00	0,00
Colocación de otros títulos públicos a largo plazo	200.000.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 – Recursos

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/09/2017	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	24.120.000,00	12.594.022,36
Contrib figurativas de instituciones Descentralizadas	24.120.000,00	12.541.333,00
Contri de inst. Descentralizadas para financiaciones corrientes	24.120.000,00	11.157.688,98
Contrib de inst Descentralizadas para financiaciones de capital	0,00	1.383.644,02
Contrib figurativas de Inst. Desconcentradas	0,00	52.689,36
Contrib figurativas de inst Desconcentradas emos	0,00	52.689,36
Contrib figurativas de Inst. Desconcentradas para financiaciones corrientes emos	0,00	14.713,01
Contrib figurativas de Inst. Desconcentradas para financiaciones de capital emos	0,00	37.976,35
	2.915.784.943,07	1.539.831.705,91

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Central, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

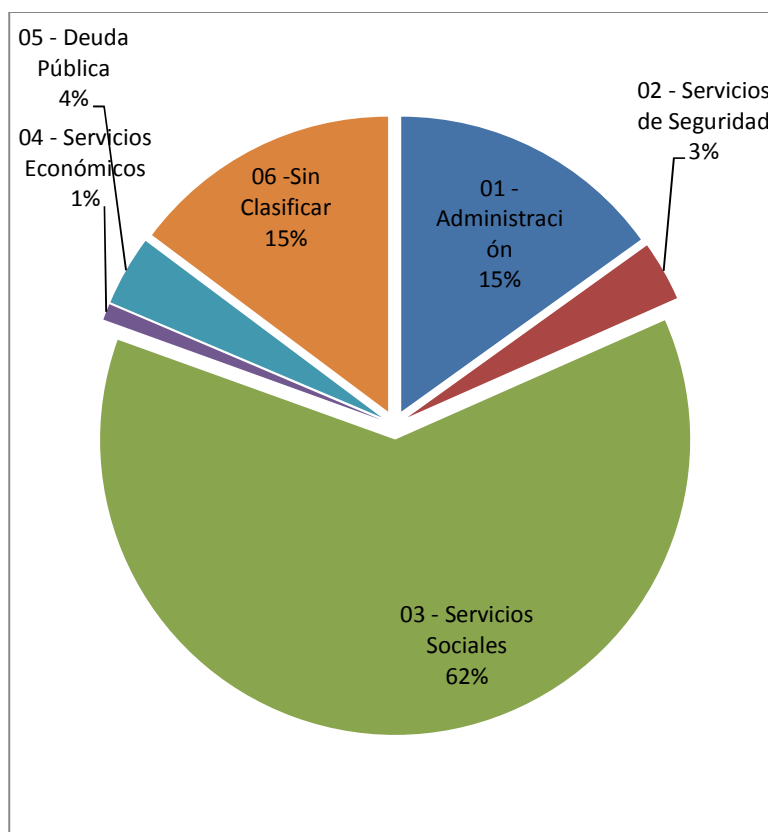
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	521.008.116,00	472.300.033,59	296.357.483,98	285.166.118,21	279.406.843,56
02 - Servicios de Seguridad	75.669.301,00	88.948.075,29	67.027.593,82	62.202.124,97	58.777.951,15
03 - Servicios Sociales	1.545.549.309,00	1.933.305.791,19	1.446.472.603,19	1.175.488.312,82	1.148.961.393,99
04 - Servicios Económicos	28.127.550,00	34.007.120,00	19.446.199,33	16.904.920,03	16.734.027,22
05 - Deuda Pública	44.909.975,00	95.187.001,95	72.443.477,42	72.443.476,42	72.441.528,65
06 -Sin Clasificar	226.035.749,00	292.036.921,05	279.428.442,35	279.428.442,35	276.540.025,16
2.441.300.000,00	2.915.784.943,07	2.181.175.800,09	1.891.633.394,80	1.852.861.769,73	

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	62,75%	96,22%	97,98%
02 - Servicios de Seguridad	75,36%	92,80%	94,50%
03 - Servicios Sociales	74,82%	81,27%	97,74%
04 - Servicios Económicos	57,18%	86,93%	98,99%
05 - Deuda Pública	76,11%	100,00%	100,00%
06 -Sin Clasificar	95,68%	100,00%	98,97%
	74,81%	86,73%	97,95%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - 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	472.300.033,59	296.357.483,98	285.166.118,21	279.406.843,56
01.01.00	Legislativa	66.700.502,00	77.922.447,00	55.342.617,22	54.223.997,32	53.976.099,48
01.01.01	Legislativa	66.700.502,00	77.922.447,00	55.342.617,22	54.223.997,32	53.976.099,48
01.02.00	Administración general	374.358.621,00	310.566.421,59	178.150.475,96	168.790.199,52	164.324.906,54
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	140.690.073,00	93.843.738,00	47.084.836,92	45.581.000,49	44.310.457,86
01.02.02	Servicios generales	233.668.548,00	216.722.683,59	131.065.639,04	123.209.199,03	120.014.448,68
01.03.00	Administración fiscal	67.057.439,00	69.022.411,00	52.160.281,75	51.581.037,32	50.581.951,73
01.03.01	Administración fiscal	67.057.439,00	69.022.411,00	52.160.281,75	51.581.037,32	50.581.951,73
01.04.00	Control de la gestión pública	12.891.554,00	14.788.754,00	10.704.109,05	10.570.884,05	10.523.885,81
01.04.01	Control de la gestión pública	12.891.554,00	14.788.754,00	10.704.109,05	10.570.884,05	10.523.885,81
02.00.00	Servicios de seguridad	75.669.301,00	88.948.075,29	67.027.593,82	62.202.124,97	58.777.951,15
02.01.00	Seguridad de seguridad	75.669.301,00	88.948.075,29	67.027.593,82	62.202.124,97	58.777.951,15
02.01.01	Seguridad interior	75.669.301,00	87.868.075,29	65.947.593,82	62.202.124,97	58.777.951,15
02.01.99	Otros servicios de seguridad sin discrim	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
03.00.00	Servicios sociales	1.545.549.309,00	1.933.305.791,19	1.446.472.603,19	1.175.488.312,82	1.148.961.393,99
03.01.00	Salud	168.221.222,00	176.202.842,20	134.204.815,93	121.573.051,13	120.043.642,49
03.01.01	Medicina preventiva	13.574.377,00	16.575.677,00	13.332.557,65	11.134.607,31	10.187.780,11
03.01.02	Medicina asistencial	70.206.012,00	71.555.614,10	59.326.406,85	51.070.079,37	50.657.569,97
03.01.03	Infraestructura asistencial	8.000.000,00	5.035.000,00	2.732.288,75	1.249.439,22	1.240.513,92
03.01.99	Administración de la salud	76.440.833,00	83.036.551,10	58.813.562,68	58.118.925,23	57.957.778,49
03.02.00	Promoción y asistencia social	115.611.176,00	121.742.326,00	101.807.182,83	84.591.646,70	83.999.341,58
03.02.01	Fortalecimiento institucional	14.461.263,00	14.510.263,00	10.997.703,80	9.738.643,80	9.737.232,97
03.02.02	Ayudas directas a personas	4.271.611,00	4.221.611,00	3.649.395,57	2.947.395,57	2.947.395,57
03.02.03	Promoción y protección de derechos human	17.900.583,00	17.802.733,00	13.727.050,36	13.248.346,85	13.086.446,76
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 descrié	76.977.719,00	84.791.719,00	73.202.033,10	58.532.260,48	58.103.266,28
03.03.00	Educación, cultura y deporte	132.049.075,00	168.358.964,99	157.189.617,28	125.850.333,73	124.036.251,39
03.03.01	Educación	43.618.927,00	51.270.354,00	47.965.298,02	35.375.654,14	35.330.710,78
03.03.02	Cultura	41.456.287,00	57.544.296,99	52.415.915,89	47.342.459,41	46.296.976,73
03.03.03	Deporte	46.973.861,00	59.544.314,00	56.808.403,37	43.132.220,18	42.408.563,88
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	28.659.335,00	38.983.455,00	27.921.008,88	22.462.331,88	21.016.771,55
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	24.355.608,00	32.838.428,00	23.135.981,95	17.995.554,95	16.784.213,25
03.04.02	Capacitación laboral	1.439.910,00	3.159.910,00	2.061.519,46	1.811.519,46	1.611.519,46
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	2.863.817,00	2.985.117,00	2.723.507,47	2.655.257,47	2.621.038,84
03.05.00	Vivienda	177.520.122,00	179.821.438,00	110.515.041,89	93.774.177,07	92.634.815,32
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	172.532.027,00	173.411.893,00	107.426.965,47	91.239.576,15	90.136.118,74
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	4.988.095,00	6.409.545,00	3.088.076,42	2.534.600,92	2.498.696,58
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	223.699.500,00	281.131.491,00	160.556.045,12	157.776.038,23	155.804.473,02
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	223.699.500,00	281.131.491,00	160.556.045,12	157.776.038,23	155.804.473,02
03.07.00	Infraestructura Básica y urbanismo	258.132.154,00	279.553.568,00	207.624.212,19	119.444.716,14	109.397.858,06
03.07.01	Gas	11.211.321,00	11.211.321,00	3.292.133,46	2.457.015,49	2.385.557,43
03.07.02	Vías de comunicación	222.083.998,00	236.334.431,00	178.971.191,59	99.721.454,41	90.941.387,59
03.07.03	Alumbrado público	11.633.000,00	9.376.999,00	6.748.705,46	1.983.224,70	1.983.224,70
03.07.04	Espacios verdes	0,00	3.600.000,00	2.200.000,00	1.742.250,44	1.684.555,60

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.07.05	Inferas básica para nuevas urbanización	91.500,00	2.384.733,00	2.292.641,33	2.292.641,33	1.170.232,19
03.07.06	Infraestructura deportiva	0,00	1.749.400,00	1.607.417,60	0,00	0,00
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimin	13.112.335,00	14.896.684,00	12.512.122,75	11.248.129,77	11.232.900,55
03.09.00	Otros servicios urbanos	440.410.652,00	685.736.833,00	545.007.855,38	448.369.194,25	440.394.741,62
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	48.087.462,00	69.339.642,00	62.871.826,09	48.120.438,60	42.233.193,53
03.09.03	Ecología y medio ambiente	300.314.661,00	526.330.205,00	410.669.007,25	340.642.025,21	338.641.792,03
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado público	48.000.000,00	75.329.007,00	60.167.412,84	49.482.863,11	49.435.724,00
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	44.008.529,00	14.737.979,00	11.299.609,20	10.123.867,33	10.084.032,06
03.99.00	Administración del gasto social	1.246.073,00	1.774.873,00	1.646.823,69	1.646.823,69	1.633.498,96
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	1.246.073,00	1.774.873,00	1.646.823,69	1.646.823,69	1.633.498,96
04.00.00	Servicios económicos	28.127.550,00	34.007.120,00	19.446.199,33	16.904.920,03	16.734.027,22
04.01.00	Servicios económicos	15.883.155,00	15.409.525,00	10.434.221,22	7.943.097,92	7.834.577,69
04.01.02	Promoción de actividades productoras de	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	467.513,93	467.513,93	467.513,93
04.01.04	Turismo	4.752.278,00	4.881.978,00	3.879.485,50	3.879.250,30	3.841.479,10
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimen	8.810.877,00	8.207.547,00	6.087.221,79	3.596.333,69	3.525.584,66
04.99.00	Administración de los servicios economic	12.244.395,00	18.597.595,00	9.011.978,11	8.961.822,11	8.899.449,53
04.99.99	Administración de los servicios económica	12.244.395,00	18.597.595,00	9.011.978,11	8.961.822,11	8.899.449,53
05.00.00	Deuda publica	44.909.975,00	95.187.001,95	72.443.477,42	72.443.476,42	72.441.528,65
05.01.00	Servicios de la Deuda publica	44.909.975,00	95.187.001,95	72.443.477,42	72.443.476,42	72.441.528,65
05.01.01	Intereses y gastos	44.909.975,00	95.187.001,95	72.443.477,42	72.443.476,42	72.441.528,65
06.00.00	Sin clasificar	226.035.749,00	292.036.921,05	279.428.442,35	279.428.442,35	276.540.025,16
06.01.00	Sin clasificar	226.035.749,00	292.036.921,05	279.428.442,35	279.428.442,35	276.540.025,16
06.01.01	Sin clasificar	226.035.749,00	292.036.921,05	279.428.442,35	279.428.442,35	276.540.025,16
Total presupuesto		2.441.300.000,00	2.915.784.943,07	2.181.175.800,09	1.891.633.394,80	1.852.861.769,73

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - Gastos

Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	649.196.673,00	726.115.274,10	524.913.684,32	524.280.748,92	516.624.660,33
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00	49.157.812,63	34.077.574,20	24.543.699,14	19.368.180,50
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00	828.288.894,64	626.386.290,02	502.781.094,94	496.814.719,74
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00	401.401.505,18	267.909.486,89	167.976.017,76	157.860.835,44
05 - Transferencias	175.362.462,00	228.656.611,28	211.421.459,39	160.496.004,96	156.522.453,69
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	386.975.283,00	351.623.270,68	351.623.269,68	348.732.904,72
08 - Otros Gastos	1.937.555,00	3.185.835,00	1.255.252,38	953.777,19	948.558,36
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00	282.721.961,00	163.488.782,21	158.878.782,21	155.889.456,95
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	112.400.000,00	8.779.766,24	0,00	0,00	0,00
	2.441.300.000,00	2.915.784.943,07	2.181.175.800,09	1.891.633.394,80	1.852.861.769,73

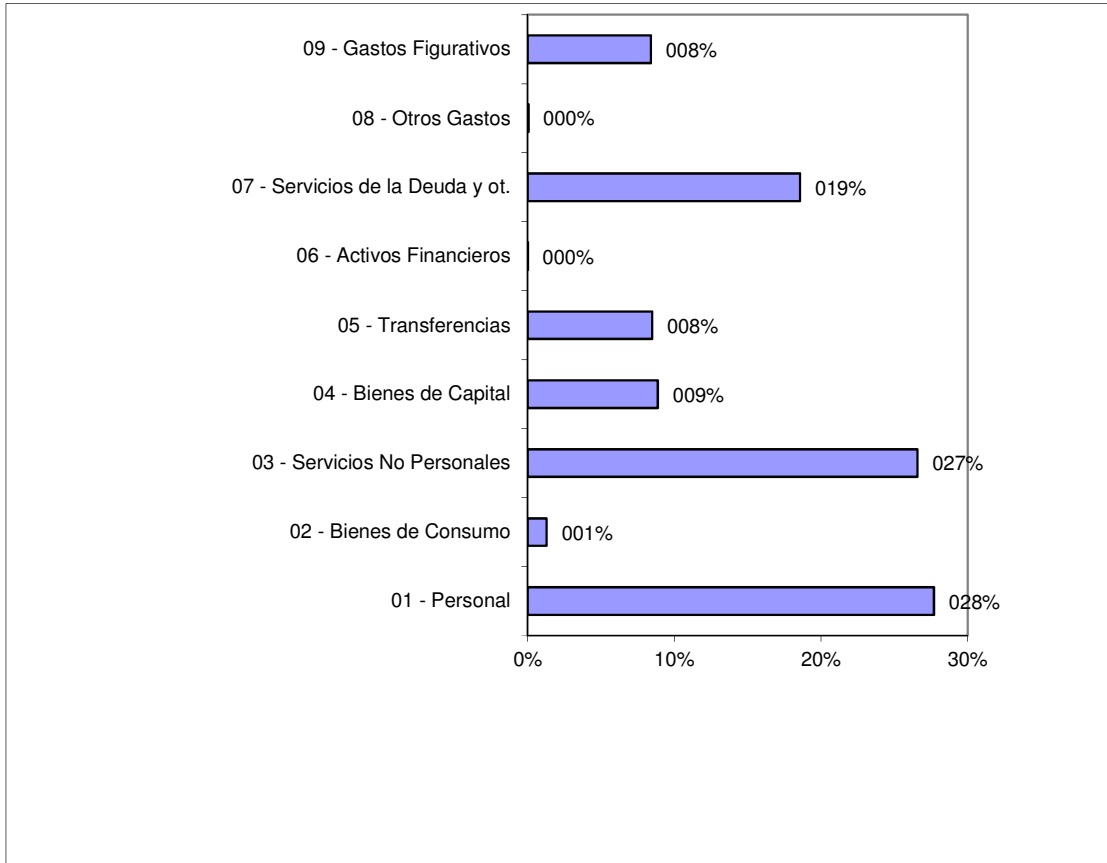
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/09/2017.-

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	72,29%	72,20%	99,88%
02 - Bienes de Consumo	69,32%	49,93%	72,02%
03 - Servicios No Personales	75,62%	60,70%	80,27%
04 - Bienes de Capital	66,74%	41,85%	62,70%
05 - Transferencias	92,46%	70,19%	75,91%
06 - Activos Financieros	19,92%	19,92%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	90,86%	90,86%	100,00%
08 - Otros Gastos	39,40%	29,94%	75,98%
09 - Gastos Figurativos	57,83%	56,20%	97,18%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	74,81%	64,88%	86,73%

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017 - 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		370.961.033,61	370.328.099,22	365.045.574,25
Sueldos y Salarios		270.361.896,93	269.728.969,43	267.697.403,55
Contribuciones Patronales		65.159.174,58	65.159.174,58	64.239.128,76
Horas Extras		4.879.789,85	4.879.789,85	4.735.045,38
Contribuciones Patronales		1.191.263,15	1.191.263,15	1.058.448,24
Micro emprendimientos		7.644.643,83	7.644.643,83	7.002.691,61
Contribuciones Patronales Microemp		1.943.049,47	1.943.049,47	1.213.217,56
Asignaciones Familiares		975.094,00	975.094,00	975.094,00
Asistencia Social al Personal		8.031.262,07	8.031.255,18	8.031.255,18
Beneficios y Compensaciones		2.586.079,50	2.586.079,50	1.919.979,10
Complementos		8.188.780,23	8.188.780,23	8.173.310,87
01,02 - Personal Temporario o Contratado		153.952.650,71	153.952.649,70	151.579.086,08
Sueldos y Salarios		116.153.960,50	116.153.960,50	114.708.348,05
Contribuciones Patronales		28.173.798,60	28.173.798,60	27.621.003,78
Horas Extras		1.899.328,97	1.899.328,97	1.853.963,22
Contribuciones Patronales		460.974,26	460.974,26	410.094,00
Micro emprendimientos		1.421.655,64	1.421.655,64	1.292.237,45
Contribuciones Patronales Microemp		361.309,71	361.309,71	214.604,98
Asignaciones Familiares		440.800,00	440.800,00	440.400,00
Asistencia Social al Personal		2.769.326,28	2.769.325,27	2.769.325,27
Complementos		2.271.496,75	2.271.496,75	2.269.109,33
Total Personal	726.115.274,10	524.913.684,32	524.280.748,92	516.624.660,33

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2017- 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		4.059.150,48	2.620.888,29	2.613.336,94
Alimentos Para Personas		3.633.968,21	2.394.591,00	2.387.426,52
Productos Agroforestales		10.180,36	10.180,36	10.180,36
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		414.767,91	215.882,93	215.496,06
Otros NEP		234,00	234,00	234,00
02,02 - Textiles Vestuario		260.820,45	246.427,95	246.392,72
Hilados y Telas		6.820,18	6.820,18	6.820,18
Prendas de Vestir		154.594,00	151.581,50	151.581,50
Confecciones Textiles		98.464,27	87.084,27	87.049,04
Otros NEP		942,00	942,00	942,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		606.764,13	574.570,68	566.895,70
Papel de escritorio y cartón		84.317,16	77.564,51	77.524,25
Papel Para Computación		292.711,30	292.711,30	291.365,52
Productos de Artes Gráficas		9.132,63	9.132,63	9.132,63
Productos de Papel y Cartón		133.285,04	127.225,24	126.936,30
Libros, Revistas y Periódicos		87.318,00	67.937,00	61.937,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		62.473,51	62.207,50	61.547,88
Artículos de cuero		10.441,04	10.441,04	10.441,04
Artículo de caucho		1.510,48	1.244,48	1.244,48
Cubiertas y cámaras de aire		50.521,99	50.521,98	49.862,36
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		9.042.039,06	7.137.780,49	6.928.539,25
Compuestos Químicos		97.423,61	85.093,36	85.070,68
Productos Farmacéuticos y Medicinales		4.113.244,43	2.933.590,75	2.727.897,29
Abonos y fertilizantes		650,78	650,78	650,78
Insecticidas, Fumigantes y Otros		4.691,37	4.691,37	4.678,35
Tinturas, Pinturas y Colorantes		839.008,78	509.994,19	509.896,19
Combustibles y Lubricantes		2.258.624,87	2.258.622,87	2.255.648,94
Productos de Material Plástico		299.790,58	277.394,53	276.954,38
Productos derivados del petróleo		1.426.872,36	1.066.010,36	1.066.010,36
Otros NEP		1.732,28	1.732,28	1.732,28
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		3.046.438,41	1.556.901,41	1.556.901,41
Productos de Arcilla y cerámica		101.730,00	0,00	0,00
Productos de Vidrio		31.527,00	30.177,00	30.177,00
Productos de loza y Porcelana		142.830,00	10.590,00	10.590,00
Productos de Cemento, Abasto y Yeso		2.649.775,96	1.447.458,96	1.447.458,96
Cemento, Cal y Yeso		120.575,45	68.675,45	68.675,45
02,07 - Productos Metálicos		2.415.929,26	1.872.424,66	1.807.623,78
Productos Ferrosos		1.941.129,03	1.572.820,78	1.508.019,90
Productos no Ferrosos		537,68	537,68	537,68
Estructuras metálicas acabadas		184.982,48	182.802,48	182.802,48
Herramientas Menores		66.518,40	63.809,34	63.809,34
Productos de metal para uso domestico		194.520,26	31.661,97	31.661,97
Otros NEP		28.241,41	20.792,41	20.792,41
02,08 - Minerales		12.276.428,55	8.449.800,02	3.605.564,83
Piedra, Arcilla y arena		12.276.428,55	8.449.800,02	3.605.564,83
02,09 - Otros Bienes De Consumo		2.307.530,35	2.022.698,14	1.981.377,99
Elementos de Limpieza		105.337,33	104.204,33	104.127,39

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		321.078,93	296.553,26	296.370,25
Útiles y materiales Eléctricos		606.983,46	502.527,39	501.615,98
Utensilios de cocina y comedor		19.150,03	19.150,03	19.150,03
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		346.365,79	248.614,53	213.022,82
Repuestos y Accesorios		646.427,42	592.963,12	588.406,04
Otras herramientas menores		971,24	926,66	926,66
Elementos de Higiene y Seguridad		237.120,01	236.983,56	236.983,56
Otros NEP		24.096,14	20.775,26	20.775,26
Total Bienes de Consumo		49.157.812,63	34.077.574,20	24.543.699,14
				19.368.180,50

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		7.716.054,76	7.090.555,35	6.587.210,76
Energía Eléctrica		4.016.922,61	4.016.922,61	3.670.156,06
Agua Corriente		27.298,05	27.298,04	27.298,04
Gas		83.952,44	83.952,44	77.563,36
Teléfono		1.807.184,29	1.807.183,29	1.658.932,75
Correos		890.750,28	781.018,36	779.626,95
Internet		889.947,09	374.180,61	373.633,60
03,02 - Alquileres y Derechos		28.207.381,26	20.796.301,86	19.658.418,11
Alquiler de Edificios y Locales		4.188.584,00	3.325.794,00	3.098.178,63
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		18.770.425,52	13.159.733,42	12.701.886,71
Alquiler de Equipos de Computación		4.250.847,41	3.401.742,11	2.965.883,25
Alquiler de Fotocopiadora		69.920,36	69.920,36	69.827,83
Derechos de Bienes Intangibles		235.710,45	235.709,45	234.799,45
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		395.651,00	345.051,00	344.079,40
Otros NEP - Alquileres y Derechos		296.242,52	258.351,52	243.762,84
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		16.425.236,44	11.359.479,88	11.359.035,63
Mantenimiento, Reparación de Edificios		14.890.117,27	10.123.987,78	10.123.987,78
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		361.273,55	318.477,55	318.355,71
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		608.806,37	540.310,35	540.073,62
Limpieza, Aseo y Fumigación		136.588,00	76.888,00	76.888,00
Otros NEP		428.451,25	299.816,20	299.730,52
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		42.984.640,95	32.828.883,38	32.710.739,86
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		160.325,14	151.137,64	151.137,64
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		26.134.300,80	21.829.756,53	21.756.342,49
Jurídicos		913.434,91	830.034,91	830.034,91
Contabilidad, Auditoría y Administración		6.059.141,67	4.192.941,67	4.190.844,19
De Capacitación		279.960,74	255.960,74	252.057,74
De Informática y sistemas computarizados		1.014.497,82	199.313,32	199.313,32
De Escribanías		120.927,01	113.352,01	113.352,01
De Inspección y control		210.000,00	42.000,00	42.000,00
De asesoramiento		2.899.246,00	1.985.809,00	1.984.682,00
Pasantías		831.460,42	457.750,82	457.750,82
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		2.732.248,44	1.478.492,07	1.459.142,07
De Esparcimiento y culturales		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Otros NEP		1.509.098,00	1.172.334,67	1.154.082,67
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		21.429.224,78	18.074.061,80	15.640.881,60
Transporte		843.240,11	843.240,11	843.240,11
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.386.354,56	1.073.284,78	1.072.440,14
Primas y Gastos de Seguros		1.360.091,29	1.134.834,97	1.134.508,86
Comisiones y Gastos Bancarios		3.018.903,79	3.018.903,79	3.018.903,79
Publicidad y propaganda		14.382.558,94	11.679.707,14	9.249.586,36
Servicio de guarda y administra de archivos		427.930,38	313.945,30	312.056,63
Otros servicios comerciales y financieros		10.145,71	10.145,71	10.145,71

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		500.825.328,82	405.215.341,81	403.481.755,76
Energía Alumbrado Público		23.874.555,22	23.874.555,22	23.874.555,22
Mantenimiento de Alumbrado Público		35.520.510,76	23.038.417,48	22.972.261,78
Higiene Urbana		360.023.154,86	298.651.618,90	297.180.325,68
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		39.465.040,66	29.651.734,23	29.456.928,33
Mantenimiento de Espacios Verdes		23.965.713,88	16.998.619,74	16.997.288,51
Educación de la Primera Infancia		17.896.353,44	12.944.396,24	12.944.396,24
Otros NEP		80.000,00	56.000,00	56.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		884.137,68	855.449,68	816.092,73
Pasajes y Movilidad		380.018,51	351.330,51	335.508,14
Viáticos		380.567,56	380.567,56	365.417,56
Otros NEP		123.551,61	123.551,61	115.167,03
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		2.211.564,51	1.425.408,32	1.425.408,32
Impuestos		60.391,90	60.391,90	60.391,90
Juicios y Mediaciones		2.138.816,16	1.352.659,97	1.352.659,97
Indennizaciones por Daños y perjuicios		12.356,45	12.356,45	12.356,45
03,09 - otros Servicios		5.702.720,82	5.135.612,86	5.135.176,97
Cortesía y Homenaje		554.785,83	546.870,83	546.870,83
Servicios de Vigilancia		4.828.491,82	4.286.848,86	4.286.496,97
Servicios y Gastos de Terceros		251.703,69	251.703,69	251.619,69
Otros NEP		67.739,48	50.189,48	50.189,48
Total Servicios No Personales	828.288.894,64	626.386.290,02	502.781.094,94	496.814.719,74

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		261.154.728,94	161.574.387,45	151.724.353,88
Construcciones en bs de dominio privado		7.395.372,82	5.111.219,28	5.094.012,05
Construcciones en Bienes de Dominio Público		163.335.067,12	78.960.575,25	69.169.189,08
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		90.424.289,00	77.502.592,92	77.461.152,75
04,03 - Maquinaria y Equipo		6.517.886,01	6.164.758,43	5.899.789,70
Maquinaria Y Equipo de producción		253.482,00	253.482,00	253.482,00
Equipo de transporte, tracción y elevación		4.419.400,00	4.419.400,00	4.198.145,11
Equipo sanitario y de laboratorio		160.030,77	91.456,74	91.456,74
Equipo de Comunicación y Señalamiento		16.978,38	11.665,98	11.665,98
Equipo Educacional y Recreativo		203.817,58	203.817,58	201.527,46
Equipo Para Computación		392.318,49	334.055,92	300.317,26
Equipo Para Oficina y Muebles		783.940,18	584.566,52	577.399,01
Herramientas y Repuestos Mayores		191.667,63	177.160,70	177.021,15
Otras Máquinas y Equipos		96.250,98	89.152,99	88.774,99
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		79.988,38	79.988,38	79.988,38
Otros NEP		79.988,38	79.988,38	79.988,38
04,08- Emblemas Patrios		12.448,49	12.448,49	12.339,59
Banderas de Ceremonias		12.448,49	12.448,49	12.339,59
04,09 - Otros Bienes de Capital		143.595,07	143.595,01	143.523,89
Otros Bienes de Capital No Inventariables		34.695,07	34.695,01	34.623,89
Otros Bienes de Capital		108.900,00	108.900,00	108.900,00
Total Bienes de Capital	401.401.505,18	267.909.486,89	167.976.017,76	157.860.835,44

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		193.900.201,95	147.864.530,71	146.210.138,13
Ayudas Sociales a Personas		2.374.090,22	1.628.007,22	1.246.562,49
Transferencias a Instituciones de Enseñanza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Transferencias) para actividades Científicas		15.459,40	15.459,40	15.459,40
Transferencias a Otras Instituciones de salud, culto, Soc.		190.531.980,40	145.398.452,16	144.125.504,31
Transferencias a Empresas Privadas		467.513,93	467.513,93	467.513,93
Transferencias a Asociaciones Vecinales		508.658,00	352.598,00	352.598,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		13.150.764,24	8.260.981,05	6.453.382,71
Transferencias a Personas		737.797,88	388.197,88	356.397,88
Transferencias a Otras Instituciones de salud, culto, soc		11.649.966,36	7.442.783,17	5.666.984,83
Transferencias a Asociaciones Vecinales		763.000,00	430.000,00	430.000,00
05,08 A Institor. pciales y munic para gastos de capital		4.120.493,20	4.120.493,20	3.608.932,85
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		4.120.493,20	4.120.493,20	3.608.932,85
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	228.656.611,28	211.421.459,39	160.496.004,96	156.522.453,69

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 Públicas 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		192.620.378,11	192.620.377,11	192.620.377,11
Intereses de las Deuda a corto plazo		6.420.188,49	6.420.188,49	6.420.188,49
Comisiones y otros gastos de la Deuda a corto plazo		1.263.980,89	1.263.979,89	1.263.979,89
Intereses de la Deuda a largo plazo		51.006.520,07	51.006.520,07	51.006.520,07
Comisiones y otros gastos de la Deuda a largo plazo		1.186.340,66	1.186.340,66	1.186.340,66
Amortiza de la Deuda en MN a largo plazo		132.743.348,00	132.743.348,00	132.743.348,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		420.958,42	420.958,42	420.958,42
Intereses por Préstamos de la Provincia		392.038,50	392.038,50	392.038,50
Intereses por préstamos de Instituciones Publicas		28.919,92	28.919,92	28.919,92
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		10.030.709,91	10.030.709,91	10.030.709,91
Préstamos de la Provincia		10.030.709,91	10.030.709,91	10.030.709,91
07,04- Disminución de Préstamos a Largo plazo		9.849.700,54	9.849.700,54	9.849.700,54
Prestamos de la Provincia		9.849.700,54	9.849.700,54	9.849.700,54
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		11.822.411,89	11.822.411,89	11.820.464,12
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		9.999.738,62	9.999.738,62	9.997.790,85
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		1.822.673,27	1.822.673,27	1.822.673,27
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		126.879.111,81	126.879.111,81	123.990.694,62
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		126.867.654,35	126.867.654,35	123.979.237,16
Disminución de Otras cuentas a Pagar		11.457,46	11.457,46	11.457,46
Total de Ss de la Duda y Dism de Otros Pasivos	386.975.283,00	351.623.270,68	351.623.269,68	348.732.904,72

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		1.255.252,38	953.777,19	948.558,36
Devolución de ingresos por planes de terrenos		1.195.183,35	893.708,16	888.489,33
Devolución de ingresos por planes de viviendas		58.789,03	58.789,03	58.789,03
Otros gastos		1.280,00	1.280,00	1.280,00
Total de Otros Gastos	3.185.835,00	1.255.252,38	953.777,19	948.558,36

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		131.731.908,11	131.431.908,11	130.234.958,11
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		131.731.908,11	131.431.908,11	130.234.958,11
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		30.752.803,39	26.442.803,39	24.650.428,13
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		30.752.803,39	26.442.803,39	24.650.428,13
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	282.721.961,00	163.488.782,21	158.878.782,21	155.889.456,95

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado	A Pagar
01- Secretaría de Gobierno	196.091.996,99	159.199.211,18	140.950.587,35	139.513.064,44	1.437.522,91
02- Secretaría de Economía	101.809.134,00	71.419.055,54	70.001.611,66	68.792.305,40	1.209.306,26
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	154.557.218,00	118.457.252,56	95.638.036,82	95.009.489,50	628.547,32
04- Secretaría de Salud y Deportes	218.477.601,20	178.677.390,54	154.514.170,08	153.212.940,68	1.301.229,40
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	53.659.326,00	37.729.740,11	33.828.166,13	31.021.674,06	2.806.492,07
06 - Secretaría de Obras Publicas	635.662.664,45	445.436.913,18	318.277.161,02	301.574.421,68	16.702.739,34
07 - Secretaría de Servicios Públicos	563.952.548,85	441.308.017,92	366.274.334,80	363.819.179,68	2.455.155,12
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	68.578.053,58	43.117.380,40	31.726.224,43	29.355.448,48	2.370.775,95
09 - Secretaría Privada	10.241.543,00	5.203.681,36	5.052.755,24	5.022.878,97	29.876,27
10- Intendencia	25.172.788,00	17.375.155,58	17.281.421,43	17.172.259,57	109.161,86
19- Concejo Deliberante	71.979.457,00	50.769.908,70	49.589.574,69	49.400.619,37	188.955,32
20- Tribunal de Cuentas	14.788.754,00	10.704.109,05	10.570.884,05	10.523.885,81	46.998,24
21- Defensoría del Pueblo	8.872.565,00	6.222.382,03	6.014.196,14	5.891.412,45	122.783,69
22- Fiscalía Municipal	30.013.881,00	11.927.602,11	11.067.612,07	11.037.898,93	29.713,14
23- Tribunal de Faltas	13.589.852,00	9.696.548,58	9.695.277,06	9.689.539,20	5.737,86
50- EMOS	271.720.975,00	156.065.671,59	153.285.664,70	151.314.099,49	1.971.565,21
51 - IMV	14.693.879,00	10.722.291,04	10.722.229,51	9.725.339,26	996.890,25
60 - EDECOM	74.698.783,00	55.271.568,85	55.271.568,85	51.803.758,95	3.467.809,90
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	387.223.923,00	351.871.919,77	351.871.918,77	348.981.553,81	2.890.364,96
Total Administración General	2.915.784.943,07	2.181.175.800,09	1.891.633.394,80	1.852.861.769,73	38.771.625,07

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	81,19%	88,54%
02- Secretaría de Economía	70,15%	98,02%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	76,64%	80,74%
04- Secretaría de Salud y Deportes	81,78%	86,48%
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	70,31%	89,66%
06 - Secretaría de Obras Públicas	70,07%	71,45%
07 - Secretaría de Servicios Públicos	78,25%	83,00%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	62,87%	73,58%
09 - Secretaría Privada	50,81%	97,10%
10- Intendencia	69,02%	99,46%
19- Concejo Deliberante	70,53%	97,68%
20- Tribunal de Cuentas	72,38%	98,76%
21- Defensoría del Pueblo	70,13%	96,65%
22- Fiscalía Municipal	39,74%	92,79%
23- Tribunal de Faltas	71,35%	99,99%
50- EMOS	57,44%	98,22%
51 - IMV	72,97%	100,00%
60 - EDECOM	73,99%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	90,87%	100,00%
Total Administración General	74,81%	86,73%

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	139.106.594,74	139.024.602,51	129.607.887,36
01.01.00	Personal permanente			139.106.594,74	139.024.602,51	129.607.887,36
01.01.01	Sueldos y salarios			124.783.517,19	124.701.524,96	119.714.734,31
01.01.02	Contribuciones patronales			14.323.077,55	14.323.077,55	9.893.153,05
02.00.00	Bienes de consumo	7.374.782,00	7.474.782,00	6.209.632,43	4.889.097,85	4.865.961,26
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			40.774,21	40.774,21	40.774,21
02.01.01	Alimentos para personas			26.773,98	26.773,98	26.773,98
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	103.520,76	102.303,51
02.02.02	Prendas de vestir			123.778,36	103.468,76	102.256,06
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			52,00	52,00	47,45
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			294.484,74	294.348,74	294.016,59
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			59.035,85	58.899,85	58.867,01
02.03.02	Papel para computación			39.357,00	39.357,00	39.174,44
02.03.03	Productos de artes graficas			181.161,39	181.161,39	181.161,39
02.03.04	Productos de papel y cartón			14.930,50	14.930,50	14.813,75
02.04.00	Productos de cuero y caucho			90.360,00	90.360,00	87.735,70
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			90.360,00	90.360,00	87.735,70
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lubric			3.737.885,22	3.316.552,32	3.306.245,30
02.05.01	Compuestos químicos			855.992,54	792.306,45	785.059,14
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			56.646,40	48.461,60	48.461,60
02.05.06	Combustibles y lubricantes			1.472.041,94	1.461.876,12	1.461.780,17
02.05.08	Productos de material plástico			1.353.204,34	1.013.908,15	1.010.944,39
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			101.872,25	101.872,25	101.772,51
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			45.749,00	45.749,00	45.722,26
02.06.05	Cemento cal y yeso			56.123,25	56.123,25	56.050,25
02.07.00	Productos metálicos			526.360,88	287.330,76	283.428,69
02.07.01	Productos ferrosos			421.038,73	205.556,07	201.835,80
02.07.02	Productos no ferrosos			64.070,99	58.853,13	58.853,13
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			14.146,95	14.146,95	14.146,95
02.07.04	Herramientas menores			25.339,83	7.010,47	6.828,67
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. metálicos			1.764,38	1.764,14	1.764,14
02.08.00	Minerales			1.814,40	1.645,00	1.598,94
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			1.814,40	1.645,00	1.598,94
02.09.00	Otros bienes de consumo			1.292.250,37	652.693,81	648.085,81
02.09.01	Elementos de limpieza			773.442,42	225.942,42	225.573,31
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			24.319,80	24.209,00	24.053,97
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			175.213,49	169.145,49	168.889,82
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			2.482,00	0,00	0,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur. y de la salud			3.629,10	3.629,10	3.629,10
02.09.06	Repuestos y accesorios			160.545,89	102.729,39	102.497,32
02.09.07	Otras herramientas menores			9.163,65	446,25	446,25
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			128.354,02	111.492,16	107.896,04
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	30.061.964,98	23.066.469,08	22.219.905,76
03.01.00	Servicios básicos			10.439.482,33	10.102.604,33	10.102.246,83
03.01.01	Energía eléctrica			9.658.281,35	9.658.281,35	9.658.281,35
03.01.03	Gas			30.192,26	30.192,26	30.192,26
03.01.04	Teléfono			333.332,11	333.332,11	333.332,11
03.01.05	Correos			404.971,61	68.093,61	67.736,11
03.01.06	Internet			12.705,00	12.705,00	12.705,00
03.02.00	Alquileres y derechos			510.380,00	349.450,00	343.263,98
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			89.100,00	89.100,00	87.720,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y médicos			363.880,00	209.000,00	204.363,38
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			48.400,00	42.350,00	42.180,60
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			9.000,00	9.000,00	9.000,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza.			2.355.508,73	802.972,03	802.972,03
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			271.466,00	38.600,00	38.600,00
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			528.892,73	13.445,00	13.445,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			3.975,00	3.975,00	3.975,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant. rep. y limp. bienes			1.551.175,00	746.952,03	746.952,03
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			5.879.268,61	2.832.518,41	2.140.126,43
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			409.768,88	180.958,87	176.927,23
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			554.205,58	316.402,89	312.863,56
03.04.09	De asesoramiento			6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.04.10	Pasantías			80.250,90	0,00	0,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			326.315,00	162.983,00	159.824,26
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y Profesionales			4.502.728,25	2.166.173,65	1.484.511,38
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			3.760.599,60	3.136.784,60	3.130.639,41
03.05.01	Transporte			7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			207.341,82	207.341,82	202.581,23
03.05.03	Primas y gastos de seguro			271.595,78	271.595,78	271.595,78
03.05.05	Publicidad y propaganda			757.120,00	336.420,00	335.035,40
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. y finan			2.517.542,00	2.314.427,00	2.314.427,00
03.06.00	Servicios públicos municipales			598.637,54	598.637,54	598.637,54
03.06.03	Higiene urbana			274.116,00	274.116,00	274.116,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.06.04	Rep. y mtto. de vías de comunicación			324.521,54	324.521,54	324.521,54
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			51.788,44	51.788,44	47.338,44
03.07.01	Pasajes y movilidad			2.086,80	2.086,80	2.086,80
03.07.02	Viáticos			49.701,64	49.701,64	45.251,64
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			937.429,65	937.429,65	937.429,65
03.08.02	Derechos y tasas			228.635,90	228.635,90	228.635,90
03.08.05	Juicios y mediaciones			638.793,75	638.793,75	638.793,75
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			70.000,00	70.000,00	70.000,00
03.09.00	Otros servicios			5.528.870,08	4.254.284,08	4.117.251,45
03.09.01	Cortesía y homenaje			19.360,00	19.360,00	19.360,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			347.581,31	301.803,31	301.439,91
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			5.161.928,77	3.933.120,77	3.796.451,54
04.00.00	Bienes de capital	17.679.802,00	20.504.462,97	9.903.104,46	7.786.999,14	7.694.586,49
04.02.00	Construcciones			9.500.248,21	7.580.270,80	7.488.456,89
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio publico			9.481.528,21	7.580.270,80	7.488.456,89
04.02.03	Const. en bs. de dominio de terceros			18.720,00	0,00	0,00
04.03.00	Maquinaria y equipo			401.976,25	205.848,34	205.249,60
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 elevamiento			174.890,00	0,00	0,00
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			3.270,00	3.270,00	3.224,22
04.03.06	Equipo para computación			82.660,92	67.840,69	67.287,73
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			44.690,41	40.907,41	40.907,41
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			40.147,92	38.192,24	38.192,24
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			4.278,00	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 Pasivos	840.000,00	880.000,00	874.565,37	874.565,37	874.495,37
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			874.565,37	874.565,37	874.495,37
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerciales			874.565,37	874.565,37	874.495,37
09.00.00	Gastos figurativos	2.520.000,00	2.520.000,00	1.609.203,93	1.609.203,93	1.609.203,93
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			1.609.203,93	1.609.203,93	1.609.203,93
09.01.01	Gtos. figur. de la adm. Ctral de la adm Des.			1.609.203,93	1.609.203,93	1.609.203,93
	Totales presupuesto ejecutado al 30/09/17	212.715.984,00	265.720.644,97	187.765.065,91	177.250.937,88	166.872.040,17

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	352.200,00	279.070,92	132.070,92	131.305,92	131.238,19
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			5.106,19	5.106,19	5.106,19
02.01.01	Alimentos para personas			5.106,19	5.106,19	5.106,19
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 lubric			39.728,00	38.963,00	38.963,00
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	14.060,00	14.060,00
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			46.698,00	46.698,00	46.698,00
02.07.01	Productos ferrosos			11.398,00	11.398,00	11.398,00
02.07.04	Herramientas menores			34.600,00	34.600,00	34.600,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. metálicos			700,00	700,00	700,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			32.845,49	32.845,49	32.777,76
02.09.01	Elementos de limpieza			1.141,02	1.141,02	1.141,02
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			4.807,75	4.807,75	4.807,75
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			3.777,53	3.777,53	3.777,53
02.09.06	Repuestos y accesorios			17.769,19	17.769,19	17.701,46
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	1.193.413,76	1.021.221,29	584.407,29	584.407,29
03.01.00	Servicios básicos			14.628,68	14.628,68	14.628,68
03.01.01	Energía eléctrica			10.499,10	10.499,10	10.499,10
03.01.03	Gas			2.085,58	2.085,58	2.085,58
03.01.04	Teléfono			1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.01.05	Correos			744,00	744,00	744,00
03.01.99	Otros n.e.p.- servicios básicos			100,00	100,00	100,00
03.02.00	Alquileres y derechos			244.300,00	126.000,00	126.000,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			195.300,00	120.600,00	120.600,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			5.400,00	5.400,00	5.400,00
03.02.05	Derechos de bienes intangibles			43.600,00	0,00	0,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			5.900,00	5.900,00	5.900,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			4.100,00	4.100,00	4.100,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			1.800,00	1.800,00	1.800,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			610.023,00	294.023,00	294.023,00
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			136.000,00	0,00	0,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			1.250,00	1.250,00	1.250,00
03.04.07	De Escribanías			1.600,00	1.600,00	1.600,00

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
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.			451.803,00	271.803,00	271.803,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			35.255,61	35.249,61	35.249,61
03.05.01	Transporte			2.237,70	2.237,70	2.237,70
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			17.930,00	17.930,00	17.930,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			5.455,53	5.449,53	5.449,53
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			9.632,38	9.632,38	9.632,38
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			98.601,00	96.093,00	96.093,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			8.151,00	5.643,00	5.643,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			90.450,00	90.450,00	90.450,00
04.00.00	Bienes de capital	0,00	480.750,00	287.593,68	97.776,60	97.776,60
04.03.00	Maquinaria y equipo			80.439,68	78.636,60	78.636,60
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			1.803,08	0,00	0,00
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			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
04.07.00	Activos intangibles			185.500,00	0,00	0,00
04.07.01	Programas de computación			185.500,00	0,00	0,00
04.09.00	Otros bienes de capital			2.514,00	0,00	0,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariarles			2.514,00	0,00	0,00
05.00.00	Transferencias	1.200.000,00	1.229.340,00	1.222.680,00	1.005.860,00	1.005.860,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.222.680,00	1.005.860,00	1.005.860,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			1.222.680,00	1.005.860,00	1.005.860,00
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 comercio			5.225,32	5.225,32	5.225,32
Totales presupuesto ejecutado al 30/09/17		3.187.800,00	3.187.800,00	2.668.791,21	1.824.575,13	1.824.507,40

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

	Total al 30/09/2017
Recursos	37.801.199,06
Ingresos tributarios propios	18.341.045,77
Contribuciones	8.284.708,61
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb. y lugares de uso publico	1.648.011,48
Cont sobre la ocupación o utilización de los esp. del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual	1.604.152,47
Cont s/la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual reserva de espacio de la vía pública para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	1.142.669,83
Cont. s/la ocupación o utilización de los es del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual ocupación de la vía publica total o parcial	249.699,56
Cont. s/la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por la instalación de contenedores	0,00
Cont. s/la ocupación o utilización de los es del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edificación	211.783,08
Cont. sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior	43.859,01
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 pública para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	28.161,60
Cont. s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edil	15.697,41
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	6.636.697,13
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual	6.086.203,43
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios	4.111.734,83
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos	52.501,60
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios	138.768,00
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	289.899,00
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria	1.493.300,00
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior	550.493,70
Cont. s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios	550.493,70

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

	Total al 30/09/2017
Tasas	10.056.337,16
Tasas de Actuación Administrativa	10.056.337,16
P. a. sobre Estacionamiento Medido	0,00
T.A.A. sobre Estacionamiento Medido (EDECOM)	0,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados	9.986.355,16
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir	7.593.981,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico	255.678,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista	22.698,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos	222.342,10
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permisionarios de licencias de serv. Públicos	69.361,56
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre Deuda	1.950,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular	208.000,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones	44.222,00
T.A.A. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos transporte y depósitos de rodados detectados en infracción en la vía publica	790.197,50
Tasa de Actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	245.300,00
Tasa de Actuación administrativa por trámites realizados en la división servicios públicos	532.625,00
Tasa de Actuación administrativa por informes emitidos por bromatología	0,00
Otras Tasas de Actuación administrativas	69.982,00
Otras Tasas de Actuación administrativas por solicitud de oficios	0,00
Otras Tasas de Actuación administrativas del tribunal de faltas	3.354,00
Otras Tasas de Actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	48.000,00
Otras Tasas de Actuación administrativas	18.628,00
Ingresos no tributarios	18.840.153,29
Multas	18.757.921,08
Infracciones al código de faltas	18.757.921,08

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

	Total al 30/09/2017
Infracciones al código de faltas-EDECOM	18.757.921,08
Infracciones al código de faltas- EDECOM.-transito	18.561.426,08
Infracciones al código de faltas-EDECOM.-bromatología	167.769,00
Infracciones al código de faltas de otros EDECOM	28.726,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	7.643,59
Otros recuperas de gastos	7.643,59
Ingresos no tributarios-rentas diversas	
Rentas de la propiedad	74.588,62
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	74.588,62
Intereses y actualizaciones por pago fuera de término contribuciones	56.113,37
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico	56.113,37
Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria	0,00
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	18.475,25
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino rentas diversas	18.475,25
Contribuciones figurativas	620.000,00
Contribuciones figurativas de instituciones Descentralizadas	620.000,00
Contribuciones de instituciones Descentralizadas para financiaciones corrientes	620.000,00

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	4.778.000,00	5.168.000,00	2.799.546,97	2.346.949,63	2.338.443,41
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			413.965,57	315.862,47	313.335,54
02.01.01	Alimentos para personas			58.451,43	58.451,43	58.309,89
02.01.02	Alimentos para animales			239.051,48	238.948,38	236.562,99
02.01.03	Productos agroforestales			3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			112.962,66	14.962,66	14.962,66
02.02.00	Textiles vestuario			450.172,27	384.372,27	382.860,54
02.02.02	Prendas de vestir			447.172,27	381.372,27	379.860,54
02.02.03	Confecciones textiles			3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			78.596,29	78.122,45	78.122,45
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			646,77	646,77	646,77
02.03.02	Papel para computación			63.400,98	62.927,14	62.927,14
02.03.03	Productos de artes graficas			3.395,54	3.395,54	3.395,54
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			11.153,00	11.153,00	11.153,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			65.505,00	64.705,00	64.189,80
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			57.705,00	56.905,00	56.608,20
02.04.99	Otros n.e.p. -produce cuero y caucho			7.800,00	7.800,00	7.581,60
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lubric			715.911,11	682.177,26	680.580,20
02.05.01	Compuestos químicos			7.718,42	7.313,06	7.313,06
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			14.471,04	13.871,04	13.508,93
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			14.079,99	14.079,99	14.079,99
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			84.509,88	81.310,88	80.847,94
02.05.06	Combustibles y lubricantes			470.303,33	470.302,33	470.302,33
02.05.07	Específicos veterinarios			55.328,90	55.328,90	54.714,25
02.05.08	Productos de material plástico			69.399,55	39.871,06	39.713,70
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			100,00	100,00	100,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			117.046,96	99.968,08	99.968,08
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	81.398,74	81.398,74
02.06.05	Cemento cal y yeso			23.194,89	15.254,14	15.254,14
02.07.00	Productos metálicos			216.303,48	141.337,70	141.105,74
02.07.01	Productos ferrosos			106.798,37	104.513,25	104.303,66
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			67.377,00	8.900,00	8.900,00
02.07.04	Herramientas menores			39.223,38	26.625,20	26.625,20
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			1.605,48	0,00	0,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metalicos			1.299,25	1.299,25	1.276,88
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			738.476,29	576.894,40	574.771,06
02.09.01	Elementos de limpieza			5.934,43	5.934,43	5.934,43
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			78.639,99	50.247,07	49.770,33

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			92.218,97	92.130,20	92.130,20
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			618,00	618,00	618,00
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			153.323,61	131.498,02	130.195,82
02.09.06	Repuestos y accesorios			213.018,04	212.693,43	212.349,03
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			188.092,16	77.142,16	77.142,16
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			6.631,09	6.631,09	6.631,09
03.00.00	Servicios no personales	21.952.000,00	19.800.260,44	16.524.273,78	12.437.511,49	12.335.300,26
03.01.00	Servicios básicos			340.533,42	340.531,33	340.531,33
03.01.01	Energía eléctrica			9.550,94	9.550,85	9.550,85
03.01.02	Agua corriente			28.082,07	28.082,07	28.082,07
03.01.03	Gas			1.509,94	1.509,94	1.509,94
03.01.04	Teléfono			152.280,57	152.280,57	152.280,57
03.01.05	Correos			21.315,84	21.315,84	21.315,84
03.01.06	Internet			127.794,06	127.792,06	127.792,06
03.02.00	Alquileres y derechos			1.887.322,00	1.541.761,42	1.516.721,78
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			845.500,00	620.000,00	607.689,50
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mes			895.470,00	775.470,00	763.511,92
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			62.224,25	62.223,25	61.993,92
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			32.041,28	32.040,00	31.915,40
03.02.06	Alq.de equipos educacionales y recreati.			15.768,00	15.768,00	15.768,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			36.318,47	36.260,17	35.843,04
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			1.687.761,98	1.185.393,77	1.171.094,69
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			181.443,84	74.498,49	74.498,49
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			369.320,22	369.319,22	364.246,42
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			73.122,37	73.122,37	73.122,37
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			1.063.030,55	667.608,69	658.382,41
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			845,00	845,00	845,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			4.810.611,73	2.615.215,51	2.612.036,27
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			27.980,00	0,00	0,00
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			926.788,31	619.588,31	617.705,71
03.04.03	Jurídicos			108.000,00	75.700,00	75.700,00
03.04.05	De capacitación			35.623,22	31.354,36	31.354,36
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			408.451,83	277.293,83	275.997,19
03.04.08	De inspección y control			48.800,00	48.800,00	48.800,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			79.800,01	79.800,01	79.800,01
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			3.175.168,36	1.482.679,00	1.482.679,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			1.494.612,31	1.148.472,87	1.100.834,36
03.05.01	Transporte			18.430,14	18.430,14	18.430,14
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			508.600,97	469.431,97	422.946,40
03.05.03	Primas y gastos de seguro			145.703,28	88.812,84	88.418,83
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			286.553,56	286.553,56	286.553,56
03.05.05	Publicidad y propaganda			484.178,00	234.098,00	233.818,00

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			51.146,36	51.146,36	50.667,43
03.06.00	Servicios públicos municipales			2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.06.05	Mantenimiento de espacios verdes			2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			55.720,12	55.720,12	55.720,12
03.07.01	Pasajes y movilidad			34.097,53	34.097,53	34.097,53
03.07.02	Viáticos			16.650,00	16.650,00	16.650,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			4.972,59	4.972,59	4.972,59
03.08.00	Impuestos, derechos y Tasas			27.094,00	27.094,00	27.094,00
03.08.02	Derechos y Tasas			1.405,00	1.405,00	1.405,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			12.000,00	12.000,00	12.000,00
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			13.689,00	13.689,00	13.689,00
03.09.00	Otros servicios			6.218.618,22	5.521.322,47	5.509.267,71
03.09.01	Cortesía y homenaje			26.710,00	26.710,00	26.710,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			4.539.784,42	4.382.756,67	4.382.040,30
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			1.652.123,80	1.111.855,80	1.100.517,41
04.00.00	Bienes de capital	930.000,00	3.205.000,00	4.025.589,21	3.554.978,28	3.529.218,41
04.02.00	Construcciones			408.577,34	370.452,34	370.452,34
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			408.577,34	370.452,34	370.452,34
04.03.00	Maquinaria y equipo			3.577.415,87	3.144.929,94	3.119.170,07
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			2.444.998,00	2.436.653,00	2.418.327,09
04.03.03	Equipos sanitario y de laboratorio			95.033,50	43.633,50	42.793,50
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			47.746,98	47.746,98	46.264,42
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			63.928,38	38.064,09	37.784,12
04.03.06	Equipo para computación			127.413,15	87.744,54	86.642,31
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			268.595,06	120.208,82	117.490,66
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			2.863,93	1.595,00	1.595,00
04.03.09	Equipos de seguridad			392.034,46	316.507,19	315.958,15
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			134.802,41	52.776,82	52.314,82
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	915.000,00	713.400,00	711.585,60
05.01.00	Transferencias al sector privado para			388.000,00	336.400,00	334.585,60
05.01.04	Transferencias para actividades científ			216.000,00	194.400,00	192.585,60
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			172.000,00	142.000,00	142.000,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			527.000,00	377.000,00	377.000,00
05.02.04	Transf.o/Inst..de salud,cult.s/f.de luc			527.000,00	377.000,00	377.000,00
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	Amor. De la Deuda en moneda nac. A c.p.			118.576,98	118.576,98	118.576,98
07.01.03	Comis. Y otros gtos. De la Deuda a c.p.			0,00	0,00	0,00
09.00.00	Gastos figurativos	21.600.000,00	21.600.000,00	19.741.333,00	12.541.333,00	12.541.333,00
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			18.357.688,98	11.157.688,98	11.157.688,98

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

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			18.357.688,98	11.157.688,98	11.157.688,98
09.02.00	Gastos figurativos p/transf. De capital			1.383.644,02	1.383.644,02	1.383.644,02
09.02.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			1.383.644,02	1.383.644,02	1.383.644,02
Totales presupuesto ejecutado al 30/09/17		50.000.000,00	51.070.000,00	44.124.319,94	31.712.749,38	31.574.457,66