

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2018



Municipalidad de Río Cuarto
Secretaría de Economía
Subsecretaría de Hacienda
Dirección General Administrativa
Subdirección General de Presupuesto

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINSTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 31/03/2018	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	21
ANÁLISIS GLOBAL	21
POR FINALIDAD Y FUNCION	22
POR OBJETO DEL GASTO	25
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	37
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	37
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	39
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	41
ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL	41
DE LOS RECURSOS	41
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	44

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 31/03/2018
- Ejecución Mensual IMV al 31/03/2018
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/03/2018
- Ejecución mensual EDECOM al 31/03/2018
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/03/2018

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 722/2017 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.018 por un monto total de \$ 3.458.804.126,00 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 mas Poderes	2.750.895.874,00	317.654.126,00	3.068.550.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS	306.081.326,00	805.000,00	306.886.326,00
	IMV		9.367.800,00	0,00	9.367.800,00	
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	38.000.000,00	36.000.000,00	74.000.000,00
TOTAL				3.104.345.000,00	354.459.126,00	3.458.804.126,00

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	774.209.994,00	240.763.533,00			1.014.973.527,00
2- Bienes de Consumo	37.595.737,00	8.666.110,00	1.522.000,00	4.747.000,00	52.530.847,00
3- Servicios No Personales	777.968.923,00	29.374.200,00	5.815.800,00	27.398.000,00	840.556.923,00
4- Bienes de Capital	277.929.046,00	26.277.483,00	800.000,00	3.385.000,00	308.391.529,00
5- Transferencias	246.474.755,00		1.230.000,00	1.170.000,00	248.874.755,00
6- Activos Financieros	499.200,00				499.200,00
7- Dism de la deuda y ot	442.214.219,00	1.000.000,00		1.300.000,00	465.214.219,00
8- Otros Gastos	2.004.000,00				2.004.000,00
9- Gastos Figurativos	215.903.784,00	2.520.000,00		21.600.000,00	240.023.784,00
10- Crédito Adicional Ref Partida	317.654.126,00	805.000,00			318.459.126,00
Total	3.068.550.000,00	306.886.326,00	9.367.800,00	74.000.000,00	3.458.804.126,00

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 mas Poderes	3.031.745.000,00	36.805.000,00	3.068.550.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS		306.886.326,00	306.886.326,00
			IMV		9.367.800,00	9.367.800,00
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	72.600.000,00	1.400.000,00	74.000.000,00
TOTAL				3.104.345.000,00	354.459.126,00	3.458.804.126,00

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	2.258.315.864,00			37.575.000,00	2.295.890.864,00
Ingresos No Tributarios	14.892.528,00			34.925.000,00	49.817.528,00
Renta a la Propiedad	61.652.423,00			100.000,00	61.752.423,00
Transferencias Corrientes	44.730.482,00				44.730.482,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	36.805.000,00	279.608.843,00	8.567.800,00	1.400.000,00	326.381.643,00
Recursos Propios de Capital	3.095.920,00				3.095.920,00
Transferencia de Capital	81.948.005,00				81.948.005,00
Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00				31.937.111,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital		26.277.483,00	800.000,00		27.077.483,00
Obtención de Prestamos	46.500.000,00				46.500.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	200.000.000,00				200.000.000,00
Colocación de deuda en MN	250.000.000,00				250.000.000,00
Variación de disponibilidades	38.672.667,00				38.672.667,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras		1.000.000,00			1.000.000,00
	3.068.550.000,00	306.886.326,00	9.367.800,00	74.000.000,00	3.458.804.126,00

De la Administración Central**Del presupuesto y sus modificaciones****Del presupuesto sancionado originariamente**

La Ordenanza 722/17 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 3.068.550.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Original
01 - Personal	774.209.994,00
02 - Bienes de Consumo	37.595.737,00
03 - Servicios No Personales	777.968.923,00
04 - Bienes de Capital	277.929.046,00
05 - Transferencias	246.474.755,00
06 - Activos Financieros	499.200,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	442.214.219,00
08 - Otros Gastos	2.004.000,00
09 - Gastos Figurativos	317.654.126,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	192.000.000,00
	3.068.550.000,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	2.379.591.297,00
1 - Ingresos Tributarios	2.258.315.864,00
1- Contribuciones	1.103.360.026,00
2 - Tasas	8.558.294,00
3 - Impuestos	330.306.940,00
4- Coparticipación de Impuestos	816.090.604,00
2 - Ingresos no Tributarios	14.892.528,00
1 - Aranceles	4.376.000,00
2 - Multas	1.621.561,00
3 - Venta de pliegos	1.202.000,00
4 - Recupero de Gastos	7.538.914,00
5 - Canon nueva terminal	144.053,00
6 - Rentas diversas	10.000,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	61.652.423,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	59.916.356,00
1 - Intereses por préstamos	1.736.067,00
2 - Intereses por colocación de fondos	0,00
4 - Transferencias Corrientes	44.730.482,00
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	31.730.482,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	116.981.036,00
1 - Recursos propios de Capital	3.095.920,00
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
2 - Transferencias de Capital	81.948.005,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	80.929.458,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00
1 - Recuperos de prestamos y AER	31.937.111,00
Activos Financieros	535.172.667,00
2 - Obtención de Préstamos	46.500.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	200.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	38.672.667,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	250.000.000,00
Contribuciones Figurativas	36.805.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	36.000.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	805.000,00
Total General	3.068.550.000,00

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
15.854	08-01-18	3.500.000,00
15.862	19-01-18	25.000,00
15.876	05-03-18	400.000,00
15.888	14-03-18	1.275.642,91
15.891	20-03-18	2.500.000,00
Total		7.700.642,91

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Ingresos de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas	Total
15.854	08-01-18				1.000.000,00			2.500.000,00			3.500.000,00
15.862	19-01-18				25.000,00						25.000,00
15.876	05-03-18				789.329,91						789.329,91
15.888	14-03-18				886.313,00						886.313,00
15.891	20-03-18							2.500.000,00			2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.700.642,91	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	7.700.642,91

Del presupuesto al 31/03/2018

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

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	777.602.664,00
02 - Bienes de Consumo	37.594.094,50
03 - Servicios No Personales	764.717.358,41
04 - Bienes de Capital	291.114.886,09
05 - Transferencias	279.075.094,91
06 - Activos Financieros	499.200,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	441.964.219,00
08 - Otros Gastos	2.004.000,00
09 - Gastos Figurativos	317.804.126,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	163.875.000,00
	3.076.250.642,91

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	2.382.291.939,91
1 - Ingresos Tributarios	2.258.315.864,00
1- Contribuciones	1.103.360.026,00
2 - Tasas	8.558.294,00
3 - Impuestos	330.306.940,00
4- Coparticipación de Impuestos	816.090.604,00
2 - Ingresos no Tributarios	14.892.528,00
1 - Aranceles	4.376.000,00
2 - Multas	1.621.561,00
3 - Venta de pliegos	1.202.000,00
4 - Recupero de Gastos	7.538.914,00
5 - Canon nueva terminal	144.053,00
6 - Rentas diversas	10.000,00
3 - Rentas de la Propiedad	61.652.423,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	59.916.356,00
1 - Intereses por préstamos	1.736.067,00
2 - Intereses por colocación de fondos	0,00
4 - Transferencias Corrientes	47.431.124,91
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	34.431.124,91
Recursos de Capital	121.981.036,00
1 - Recursos propios de Capital	3.095.920,00
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
2 - Transferencias de Capital	86.948.005,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	85.929.458,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00
1 - Recuperos de prestamos y AER	31.937.111,00
Activos Financieros	535.172.667,00
2 - Obtención de Préstamos	46.500.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	200.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	38.672.667,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	250.000.000,00
Contribuciones Figurativas	36.805.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	36.000.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	805.000,00
Total General	3.076.250.642,91

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	625.930.855,16
	Ingresos Tributarios	595.823.134,64
	Ingresos No Tributarios	2.678.197,20
	Renta a la Propiedad	20.204.320,16
	Transferencias Corrientes	3.618.355,50
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	66,52
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	3.606.781,14
2	Gastos Corrientes	501.873.835,33
	Gastos de Consumo	352.798.734,70
	Personal	181.772.610,74
	Bienes de Consumo	7.433.384,05
	Servicios No Personales	163.592.739,91
	Rentas de la Propiedad	15.223.324,43
	Intereses de la deuda	15.209.628,81
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	13.695,62
	Transferencias Corrientes	52.172.586,25
	Transferencias Corrientes	52.172.586,25
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	81.679.189,95
	A Entes descentralizados y desconcentrados	81.679.189,95
3	Resultado Económico (1-2)	124.057.019,83
4	Recursos de Capital	25.167.696,28
	Recursos Propios de Capital	660.998,32
	Transferencia de Capital	21.790.598,72
	Disminución de la inversión financiera	2.716.099,24
5	Gastos de Capital	74.866.489,49
	Inversión Real Directa	58.730.296,55
	Bienes de Capital	58.730.296,55
	Transferencias de Capital	6.634.864,70
	Transferencias para Gastos de Capital	6.634.864,70
	Inversión Financiera	0,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	0,00
	Otros Gastos	38.000,00
	Devolución planes terrenos y viviendas	38.000,00
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	9.463.328,24
	A Entes descentralizados y desconcentrados	9.463.328,24
6	Ingresos Totales (1+4)	651.098.551,44
7	Gastos Totales (2+5)	576.740.324,82
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	561.517.000,39
9	Resultado Financiero	74.358.226,62
10	Resultado Financiero Primario	89.581.551,05
11	Fuentes Financieras	82.488.098,87
	Obtención de Prestamos	9.450.000,00
	Disminución de Otros activos financieros	73.038.098,87
	Colocación de Deuda	0,00
12	Aplicaciones Financieras	186.520.136,63
	Inversión Financiera	186.520.136,63
	Disminución de Cuentas a Pagar	185.597.233,54
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	922.903,09
13	Financiamiento Neto (11-12)	-104.032.037,76
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-29.673.811,14

Del Resultado Financiero

1- Recaudado mas excedente liq ejercicio Anterior	733.586.650,31
2- Ordenado a pagar	763.260.461,45
3- Pagado	722.599.638,82
3.1-Cheques Diferidos a vencer	40.972.248,00
3,2-Cheques corrientes	681.627.390,82
4- Excedente (1- 3,2)	51.959.259,49
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	81.633.070,63
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-29.673.811,14

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2018 se recaudó el 21.47% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 94.21% a Ingresos Corrientes, el 3.81% a Ingresos de Capital, y el 1.43% a los Activos Financieros y el 0.55% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/03/2018
Ingresos Corrientes	622.324.029,02
1 - Ingresos Tributarios	595.823.134,64
1 - Contribuciones	322.546.242,85
2 - Tasas	2.504.507,87
3 - Impuestos	93.094.724,07
4 - Coparticipación de Impuestos	177.677.659,85
2 - Ingresos no Tributarios	2.678.152,20
1 - Aranceles	1.108.875,00
2 - Multas	139.562,24
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	1.401.427,01
5 - Canon nueva terminal	27.882,65
6 - Rentas diversas	405,30
7 - por convenios de asistencia y otros	
8- Por juicios	
3 - Rentas de la Propiedad	20.204.320,16
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	18.519.965,53
1 - Intereses por préstamos	217.268,63
2 - Intereses por colocación de fondos	1.467.086,00
4 - Transferencias Corrientes	3.618.355,50
1 - Del Sector Privado	32.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	3.586.355,50
4 - Otros Recursos Corrientes	66,52
1 - Otros	66,52
Recursos de Capital	25.167.696,28
1 - Recursos propios de Capital	660.998,32
1 - Ventas de Activos	660.998,32
2 - Transferencias de Capital	21.790.598,72
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	989.300,79
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	20.801.297,93
3 - Disminución de la Inversión Financiera	2.716.099,24
1 - Recuperos de préstamos y AER	2.716.099,24
Activos Financieros	9.450.000,00
2 - Obtención de Préstamos	9.450.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	3.606.781,14
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	3.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	6.781,14
Total General	660.548.506,44

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	2.382.291.939,91	622.324.029,02
Ingresos tributarios propios	1.442.225.260,00	418.145.474,79
Contribuciones	1.103.360.026,00	322.546.242,85
Contribuciones municipales	1.103.360.026,00	322.546.242,85
Contribuciones sobre inmuebles	165.727.357,00	76.225.837,75
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	500.439.892,00	115.404.485,82
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	116.930.981,00	42.470.370,13
Contribución sobre cementerios	4.457.780,00	1.362.399,90
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.894.000,00	390.250,89
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.979.000,00	301.222,10
Contribución relativa a la construcción de obras	1.809.000,00	704.095,73
Contribuciones por mejoras	1.582.288,00	1.350.655,38
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	23.748.198,00	0,00
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	8.765.292,00	3.606.840,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	1.359.452,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	182.866,00	0,00
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	274.483.920,00	80.730.085,15
Tasas	8.558.294,00	2.504.507,87
Tasas de actuación administrativa	7.358.294,00	2.504.507,87
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	761.000,00	216.190,15
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	187.000,00	53.927,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.568.000,00	1.850.983,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	402.365,00	90.239,72
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	49.000,00	16.800,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	147.000,00	37.180,00
Tasa protección contra incendios	436.000,00	99.876,00
Tasa guías de hacienda	728.000,00	131.905,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	79.929,00	7.407,00
Tasa por residuos solidos urbanos	1.200.000,00	0,00
Tasa por residuos solidos urbanos recolección, incineración y disposición final en el ejido	600.000,00	0,00
Tasa por residuos solidos urbanos recolección, incineración y disposición final fuera del ejido	600.000,00	0,00
Impuestos	330.306.940,00	93.094.724,07
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	187.612.866,00	55.613.843,11
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	24.810.921,00	11.217.807,12
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	77.529.134,00	17.187.474,66
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	16.410.787,00	6.047.895,93
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	39.284.024,00	11.797.320,85
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	29.578.000,00	9.363.344,55
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	5.144.315,00	623.899,18
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	4.801.469,00	601.065,40
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	342.846,00	22.833,78
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	137.549.759,00	36.856.981,78
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	2.237.203,00	1.004.253,53
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	79.888.949,00	18.016.530,71
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	16.300.006,00	6.052.358,23
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	39.123.601,00	11.783.839,31
Ingresos tributarios coparticipados	816.090.604,00	177.677.659,85

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Coparticipación de impuestos	816.090.604,00	177.677.659,85
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	709.680.968,00	148.955.107,21
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	680.313.968,00	148.906.086,35
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	29.367.000,00	49.020,86
Fondo de descentralización provincial	75.600.721,00	19.984.272,17
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	69.620.721,00	19.984.272,17
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	5.980.000,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	7.800.000,00	2.737.046,66
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	7.150.000,00	1.488.765,15
Copart canon explotación de maquinas de juego (slot) ord 1553/04 ej. anterior	650.000,00	1.248.281,51
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	23.008.915,00	4.554.877,09
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	22.188.915,00	4.554.877,09
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	820.000,00	0,00
Fondo compensador impuesto al cheque	0,00	1.446.356,72
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	0,00	1.446.356,72

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	14.892.528,00	2.678.152,20
Aranceles	4.376.000,00	1.108.875,00
Aranceles del registro civil	4.376.000,00	1.108.875,00
Multas	1.621.561,00	139.562,24
Infracciones al código de faltas	1.170.561,00	105.903,00
Infracciones al código de faltas-obras privadas	1.170.561,00	99.933,00
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	5.970,00
Infracciones al código tributario	451.000,00	33.659,24
Infracción a los deberes formales en planes de pago	210.000,00	3.867,50
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 atm	0,00	13.476,77
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	241.000,00	16.054,97
Otras infracciones al ctm	0,00	260,00
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	1.202.000,00	0,00
Venta de pliegos administración central	1.202.000,00	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	7.538.914,00	1.401.427,01
Recupero honorarios judiciales	1.639.209,00	195.659,71
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.639.209,00	195.659,71
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	382.602,00	25.739,35
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	382.602,00	25.739,35
Recupero caja de abogados	464.109,00	41.561,72
Recupero caja de abogados adm central	280.000,00	28.424,81
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	184.109,00	13.136,91
Recupero colegio de abogados	152.494,00	12.981,43
Recupero colegio de abogados adm central	30.000,00	2.012,14
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	122.494,00	10.969,29
Otros recuperos de gastos	4.900.500,00	1.125.484,80
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	690.000,00	956.649,62
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	19.200,00	5.154,21
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	1.026.000,00	85.474,59
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	500,00	36,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	10.946,80
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	2.980.000,00	37.218,45
Recupero de gastos de entes desconcentrados	184.800,00	28.404,41
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	1.600,72
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00	144.053,00	27.882,65
Ing no trib-canon con nueva terminal ord 421/00 ej actual	100.000,00	0,00
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00 ej anterior	44.053,00	27.882,65
Ing. no tributo- canon con nueva terminal Ord 421/00 ej. anterior-deuda consolidada	44.053,00	27.882,65
Ingresos no tributarios-rentas diversas	10.000,00	405,30
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	10.000,00	405,30

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	61.652.423,00	20.204.320,16
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	59.916.356,00	18.519.965,53
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	48.918.005,00	15.436.033,45
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	10.551.093,00	4.227.116,66
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	12.283.850,00	2.622.718,87
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	10.161.290,00	3.644.524,10
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	198.800,00	76.456,22
Int y act pago fuera de term s/inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	28.307,73
Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	15.722.972,00	4.836.909,87
Intereses generados en reg. regulariz contribuciones	10.986.696,00	3.049.760,16
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	1.573.287,00	525.320,24
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.724.864,00	859.824,87
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.118.217,00	319.412,04
Int generados en reg regulariz s/cementerios	0,00	266,71
Int generados en reg regulariz s/ervicios sanitarios de agua y cloaca	3.570.328,00	1.344.936,30
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	11.655,00	34.171,92
Int y act pago fuera de termino infracciones al codigo tributario	8.125,00	31.862,66
Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal	3.530,00	2.309,26
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	0,00	1.467.086,00
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	0,00	1.467.086,00
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	1.736.067,00	217.268,63
Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	1.736.067,00	216.155,83
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	14.800,00	1.482,50
Intereses por financiación de viviendas municipales	1.721.267,00	214.673,33
Otros intereses de financiación por prestamos	0,00	1.112,80
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	0,00	1.112,80

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	47.431.124,91	3.618.355,50
Transferencias corrientes-del sector privado	13.000.000,00	32.000,00
Transferencias del sector privado	13.000.000,00	32.000,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal	34.431.124,91	3.586.355,50
Transferencias corrientes del sector publico nacional	9.616.795,00	1.772.025,59
Transferencias corrientes del sector publico nacional-apte del tesoro nacional	7.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional-plan nacer ord 1645/08	886.313,00	1.144.152,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional-programa hábitat inclusivo	1.730.482,00	439.073,59
Transferencias corrientes- del sector publico nacional programas de equipos comunitarios c.u.s	0,00	188.800,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial	24.814.329,91	1.814.329,91
Transferencias corrientes-sector publico provincial-aporte acuerdo federal ord n° 6/16	10.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	14.425.000,00	1.425.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito	389.329,91	389.329,91

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	66,52
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	66,52

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	121.981.036,00	25.167.696,28
Recursos propios de capital	3.095.920,00	660.998,32
Recursos propios de capital venta de activos	3.095.920,00	660.998,32
Venta de tierras y terrenos	3.095.920,00	660.998,32
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	219.361,00	59.250,03
Vta tierras y terrenos ord n° 785/10 barrio golf	764.906,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 952/10 asoc. Gremial de empleados del poder judicial y union empleados de la justicia de la nación	672,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	17.878,00	11.935,00
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	161.633,00	41.360,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (acora)	74.658,00	1.720,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi	801.531,00	109.900,00
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios)	540.261,00	294.500,00
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	515.020,00	142.333,29

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	86.948.005,00	21.790.598,72
Transferencias de capital del sector privado	1.018.547,00	989.300,79
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	1.018.547,00	924.506,82
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aerea"	162.967,00	79.904,36
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	0,00	586.280,69
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	733.354,00	57.000,55
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	122.226,00	201.321,22
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	64.793,97
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	40.922,18
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas sivendia	0,00	3.308,59
Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales ord n° 1277/15	0,00	20.563,20
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	85.929.458,00	20.801.297,93
Transferencias de capital del sector publico nacional	80.929.458,00	15.801.297,93
Transferencias de capital del sector publico nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	20.000.000,00	5.562.331,12
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras viales	36.047.944,00	0,00
Transferencias de capital- del sector publico nacional - programa hábitat inclusivo	24.881.514,00	10.238.966,81
Transferencias de capital del sector publico provincial	5.000.000,00	5.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016 y ord 720/17)	5.000.000,00	5.000.000,00

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	31.937.111,00	2.716.099,24
Dism inversion financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables	31.937.111,00	2.716.099,24
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	31.937.111,00	2.645.609,07
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	32.550,00	7.378,23
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	31.904.561,00	2.638.230,84
Dism de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado	0,00	70.490,17
Dism de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	40.000,00
Dism de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord n°148/12	0,00	10.190,17
Dism de la inv financiera-otros recup prest s.p.-recup de prestamos y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	20.000,00
Dism inversión financ-otros recup de prestamos s.p.-otros recup de prestamos del sector privado	0,00	300,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Activos financieros	535.172.667,00	9.450.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos	46.500.000,00	9.450.000,00
Act financieros por obt de préstamos de instituciones publicas provinciales	46.500.000,00	9.450.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	46.500.000,00	9.450.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo "convenio de adhesión al plan provincial lo tengo - ordenanza n° 168/17"	16.500.000,00	9.450.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo. Acuerdo federal solidario ord n° 6/16	30.000.000,00	0,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	200.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada	200.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	200.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo no documentada rentas generales	200.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	38.672.667,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades	38.672.667,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades rentas generales	38.672.667,00	0,00
Colocación de deuda en moneda nacional	250.000.000,00	0,00
Colocación de títulos públicos	250.000.000,00	0,00
Colocación de otros títulos públicos	250.000.000,00	0,00
Colocación de otros títulos públicos a largo plazo en pesos	250.000.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 – Recursos

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 31/03/2018	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	36.805.000,00	3.606.781,14
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	36.000.000,00	3.600.000,00
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones corrientes	36.000.000,00	3.600.000,00
Contrib figurativas de inst desconcentradas	805.000,00	6.781,14
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	805.000,00	6.781,14
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	805.000,00	6.781,14

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:

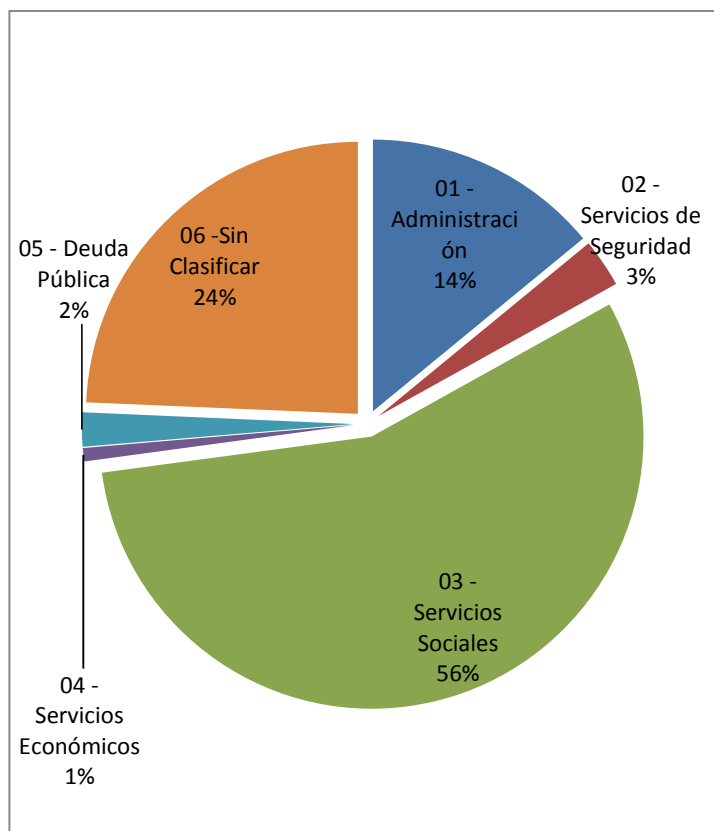
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida principal	Pto inicial	Ppto vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - administración	628.549.294,00	623.366.686,56	131.343.630,34	107.188.205,75	103.100.151,28
02 - servicios de seguridad	92.873.380,00	96.941.402,71	26.903.423,16	22.022.031,70	21.540.405,56
03 - servicios sociales	1.869.168.028,00	1.877.003.255,64	854.330.553,67	427.030.018,69	405.594.608,29
04 - servicios económicos	35.745.079,00	36.725.079,00	9.585.647,34	5.949.647,34	5.537.617,06
05 - deuda pública	142.105.011,00	142.355.011,00	15.797.436,21	15.473.324,43	15.310.124,35
06 -sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	185.597.233,54	185.597.233,54	171.516.732,28
	3.068.550.000,00	3.076.250.642,91	1.223.557.924,26	763.260.461,45	722.599.638,82

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	21,07%	81,61%	96,19%
02 - Servicios de Seguridad	27,75%	81,86%	97,81%
03 - Servicios Sociales	45,52%	49,98%	94,98%
04 - Servicios Económicos	26,10%	62,07%	93,07%
05 - Deuda Pública	11,10%	97,95%	98,95%
06 -Sin Clasificar	61,89%	100,00%	92,41%
	39,87%	62,38%	94,67%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
Administración	628.549.294,00	623.366.686,56	131.343.630,34	107.188.205,75	103.100.151,28
Legislativa	92.830.741,00	93.265.641,00	23.251.250,65	20.664.103,59	19.885.828,93
Legislativa	92.830.741,00	93.265.641,00	23.251.250,65	20.664.103,59	19.885.828,93
Administración general	439.764.402,00	435.796.894,56	82.635.200,99	62.163.409,91	59.341.504,65
Dirección superior ejecutiva	230.076.728,00	226.250.685,20	20.043.078,57	14.360.385,97	13.470.545,17
Servicios generales	209.687.674,00	209.546.209,36	62.592.122,42	47.803.023,94	45.870.959,48
Administración fiscal	80.059.137,00	78.409.137,00	21.064.575,08	20.612.063,63	20.168.098,86
Administración fiscal	80.059.137,00	78.409.137,00	21.064.575,08	20.612.063,63	20.168.098,86
Control de la gestión pública	15.895.014,00	15.895.014,00	4.392.603,62	3.748.628,62	3.704.718,84
Control de la gestión pública	15.895.014,00	15.895.014,00	4.392.603,62	3.748.628,62	3.704.718,84
Servicios de seguridad	92.873.380,00	96.941.402,71	26.903.423,16	22.022.031,70	21.540.405,56
Seguridad de seguridad	92.873.380,00	96.941.402,71	26.903.423,16	22.022.031,70	21.540.405,56
Seguridad interior	92.873.380,00	96.941.402,71	26.903.423,16	22.022.031,70	21.540.405,56
Servicios sociales	1.869.168.028,00	1.877.003.255,64	854.330.553,67	427.030.018,69	405.594.608,29
Salud	208.672.605,00	211.941.710,11	80.146.490,19	44.303.990,75	43.596.290,42
Medicina preventiva	18.733.219,00	20.463.219,00	5.236.062,28	3.471.245,34	3.353.730,50
Medicina asistencial	100.001.712,00	101.005.190,50	55.070.037,85	21.467.381,85	20.902.306,89
Infraestructura asistencial	1.700.000,00	259.716,11	166.144,80	28.744,80	28.744,80
Administración de la salud	88.237.674,00	90.213.584,50	19.674.245,26	19.336.618,76	19.311.508,23
Promoción y asistencia social	133.439.078,00	135.965.778,00	91.706.544,42	26.284.669,00	26.015.138,78
Fortalecimiento institucional	14.464.044,00	15.237.544,00	8.379.850,40	3.465.126,40	3.425.065,84
Ayudas directas a personas	8.418.352,00	8.418.352,00	3.129.707,05	1.553.707,05	1.482.150,36
Promoción y protección de derechos human	20.317.219,00	20.977.219,00	5.507.973,02	4.623.837,18	4.470.033,59
Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Discapacidad	485.000,00	246.200,00	0,00	0,00	0,00
Promoción y asistencia social sin discrimi	89.754.463,00	91.086.463,00	74.689.013,95	16.641.998,37	16.637.888,99
Educación, cultura y deporte	164.838.468,00	185.239.518,00	134.425.527,39	44.389.691,21	43.569.342,92
Educación	57.994.361,00	59.002.361,00	43.689.563,30	11.894.638,20	11.743.419,24
Cultura	44.461.245,00	56.951.245,00	32.527.477,47	16.837.541,55	16.377.687,66
Deporte	62.382.862,00	69.285.912,00	58.208.486,62	15.657.511,46	15.448.236,02
Trabajo, prom del empleo y capacitación	39.290.862,00	40.154.776,00	21.426.749,63	9.671.796,66	9.300.466,81
Trabajo y promoción del empleo	33.774.594,00	33.778.508,00	19.741.098,55	8.323.845,58	8.231.418,58
Capacitación laboral	2.676.512,00	3.576.512,00	737.748,70	636.748,70	361.726,51
Otros gastos de trabajo y promoción del	2.839.756,00	2.799.756,00	947.902,38	711.202,38	707.321,72
Vivienda	122.659.840,00	122.524.740,00	65.988.840,57	28.062.809,02	25.370.352,88
Vivienda y promoción habitacional	113.924.006,00	113.924.006,00	63.792.126,43	26.260.659,77	23.622.152,31
Otros gastos de vivienda sin discrimina	8.735.834,00	8.600.734,00	2.196.714,14	1.802.149,25	1.748.200,57
Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	305.058.747,00	90.818.356,24	90.818.356,24	89.887.087,74
Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	305.058.747,00	90.818.356,24	90.818.356,24	89.887.087,74
Infraestructura básica y urbanismo	251.530.557,00	256.326.981,73	142.128.347,70	50.790.729,99	36.887.607,84
Gas	3.856.340,00	3.856.340,00	577.941,67	533.682,72	445.320,16
Vías de comunicación	200.764.357,00	200.764.357,00	129.774.208,37	40.229.749,34	29.796.559,18
Alumbrado público	33.363.422,00	33.361.242,00	5.490.965,88	5.490.965,88	2.599.978,18
Espacios verdes	1.542.000,00	1.926.886,00	1.626.886,00	668.460,30	470.771,00
Infraest básica para nuevas urbanización	2.507.500,00	2.372.500,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura deportiva	1.139.158,00	5.250.478,00	1.850.477,43	1.481.332,04	1.328.624,84
Otros gastos de inf básica sin discrimin	8.357.780,00	8.795.178,73	2.807.868,35	2.386.539,71	2.246.354,48
Otros servicios urbanos	604.220.894,00	615.219.027,80	226.719.699,87	131.737.978,16	129.998.427,77
Riego y mantenimiento de calles	35.607.931,00	36.244.431,00	26.658.345,61	9.672.238,09	8.688.141,67
Ecología y medio ambiente	484.863.095,00	491.267.695,00	168.255.371,17	111.217.543,28	110.625.704,46
Energía y mantenimiento alumbrado pública	68.221.000,00	69.323.180,00	27.689.740,78	6.953.740,78	6.845.422,26

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
Otros servicios urbanos no discriminados	15.528.868,00	18.383.721,80	4.116.242,31	3.894.456,01	3.839.159,38
Administración del gasto social	41.106.977,00	4.571.977,00	969.997,66	969.997,66	969.893,13
Actividades centrales del gasto social	37.000.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
Actividades centrales del gasto social	4.106.977,00	4.111.977,00	969.997,66	969.997,66	969.893,13
Servicios económicos	35.745.079,00	36.725.079,00	9.585.647,34	5.949.647,34	5.537.617,06
Servicios económicos	23.298.953,00	24.255.053,00	7.131.833,05	3.495.833,05	3.091.006,21
Promoción de actividades productoras de	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Comercio y servicios	4.052.000,00	4.052.000,00	97.612,80	97.612,80	97.612,80
Turismo	5.896.721,00	6.536.821,00	1.604.906,25	1.604.906,25	1.604.126,52
Otros servicios económicos sin discrimin	13.350.232,00	13.366.232,00	5.429.314,00	1.793.314,00	1.389.266,89
Administración de los servicios economic	12.446.126,00	12.470.026,00	2.453.814,29	2.453.814,29	2.446.610,85
Administración de los servicios economic	12.446.126,00	12.470.026,00	2.453.814,29	2.453.814,29	2.446.610,85
Deuda publica	142.105.011,00	142.355.011,00	15.797.436,21	15.473.324,43	15.310.124,35
Servicios de la deuda publica	142.105.011,00	142.355.011,00	15.797.436,21	15.473.324,43	15.310.124,35
Intereses y gastos	142.105.011,00	142.355.011,00	15.797.436,21	15.473.324,43	15.310.124,35
Sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	185.597.233,54	185.597.233,54	171.516.732,28
Sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	185.597.233,54	185.597.233,54	171.516.732,28
Sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	185.597.233,54	185.597.233,54	171.516.732,28
	3.068.550.000,00	3.076.250.642,91	1.223.557.924,26	763.260.461,45	722.599.638,82

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017 - Gastos

Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	774.209.994,00	777.602.664,00	182.046.531,24	181.772.610,74	179.125.765,96
02 - Bienes de Consumo	37.595.737,00	37.594.094,50	13.442.175,48	7.433.384,05	4.930.193,02
03 - Servicios No Personales	777.968.923,00	764.717.358,41	309.743.131,82	163.592.739,91	158.491.509,11
04 - Bienes de Capital	277.929.046,00	291.114.886,09	185.256.422,99	58.730.296,55	47.364.974,56
05 - Transferencias	246.474.755,00	279.075.094,91	239.691.932,27	58.807.450,95	57.635.910,76
06 - Activos Financieros	499.200,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	442.214.219,00	441.964.219,00	201.144.669,75	200.820.557,97	186.576.856,63
08 - Otros Gastos	2.004.000,00	2.004.000,00	167.639,43	38.000,00	38.000,00
09 - Gastos Figurativos	317.654.126,00	317.804.126,00	92.065.421,28	92.065.421,28	88.436.428,78
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	192.000.000,00	163.875.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.068.550.000,00	3.076.250.642,91	1.223.557.924,26	763.260.461,45	722.599.638,82

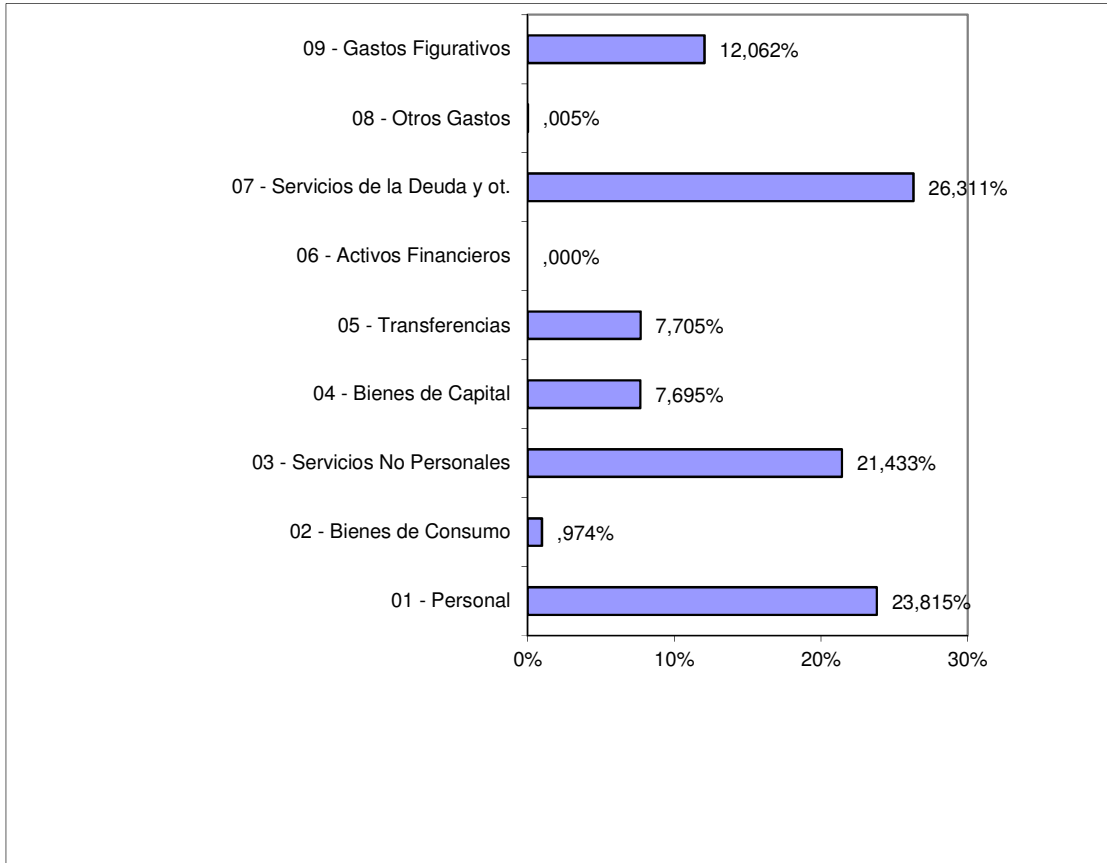
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 31/03/2018.-

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	23,41%	23,38%	99,85%
02 - Bienes de Consumo	35,76%	19,77%	55,30%
03 - Servicios No Personales	40,50%	21,39%	52,82%
04 - Bienes de Capital	63,64%	20,17%	31,70%
05 - Transferencias	85,89%	21,07%	24,53%
06 - Activos Financieros	0,00%	0,00%	
07 - Servicios de la Deuda y ot.	45,51%	45,44%	99,84%
08 - Otros Gastos	8,37%	1,90%	22,67%
09 - Gastos Figurativos	28,97%	28,97%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	39,77%	24,81%	62,38%

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 - 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		129.558.435,59	129.284.515,09	127.283.715,81
Sueldos y Salarios		92.247.057,98	91.973.137,48	90.942.310,46
Contribuciones Patronales		22.222.616,81	22.222.616,81	21.634.530,11
Horas Extras		2.373.304,83	2.373.304,83	2.373.304,83
Contribuciones Patronales		579.236,40	579.236,40	579.236,40
Microemprendimientos		3.499.427,13	3.499.427,13	3.400.574,28
Contribuciones Patronales Microemp		850.898,59	850.898,59	752.499,34
Asignaciones Familiares		360.044,00	360.044,00	360.044,00
Asistencia Social al Personal		3.191.679,89	3.191.679,89	3.191.679,89
Beneficios y Compensaciones		781.270,32	781.270,32	596.636,86
Complementos		3.452.899,64	3.452.899,64	3.452.899,64
01,02 - Personal Temporario o Contratado		52.488.095,65	52.488.095,65	51.842.050,15
Sueldos y Salarios		38.708.344,39	38.708.344,39	38.387.988,15
Contribuciones Patronales		9.398.055,54	9.398.055,54	9.097.757,28
Horas Extras		824.533,44	824.533,44	824.533,44
Contribuciones Patronales		200.067,49	200.067,49	200.067,49
Microemprendimientos		653.644,19	653.644,19	635.797,19
Contribuciones Patronales Microemp		166.574,61	166.574,61	159.030,61
Asignaciones Familiares		187.201,34	187.201,34	187.201,34
Asistencia Social al Personal		1.167.953,36	1.167.953,36	1.167.953,36
Complementos		1.181.721,29	1.181.721,29	1.181.721,29
Total Personal		777.602.664,00	182.046.531,24	181.772.610,74
				179.125.765,96

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		1.485.486,05	122.866,44	99.506,61
Alimentos Para Personas		1.425.125,05	118.506,44	95.146,61
Productos Agroforestales		0,00	0,00	0,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		60.361,00	4.360,00	4.360,00
02,02 - Textiles Vestuario		22.252,40	9.564,00	520,00
Hilados y Telas		10.564,40	5.544,00	520,00
Prendas de Vestir		3.648,00	0,00	0,00
Confecciones Textiles		8.040,00	4.020,00	0,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		353.873,40	249.999,03	205.384,58
Papel de escritorio y cartón		118.144,02	72.090,99	38.577,16
Papel Para Computación		136.263,00	124.273,00	122.858,54
Productos de Papel y Cartón		85.480,38	39.649,04	29.962,88
Libros, Revistas y Periódicos		13.986,00	13.986,00	13.986,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		0,00	0,00	0,00
Artículos de cuero		0,00	0,00	0,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		4.914.689,07	4.115.006,86	2.629.734,38
Compuestos Químicos		23.081,96	22.923,96	6.677,88
Productos Farmacéuticos y Medicinales		2.122.512,10	1.800.624,65	1.373.985,93
Abonos y fertilizantes		0,00	0,00	0,00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.748,00	509,00	450,00
Tinturas, Pinturas y Colorantes		405.481,83	190.288,07	171.620,88
Combustibles y Lubricantes		986.855,07	970.952,07	877.135,32
Productos de Material Plástico		270.320,11	25.019,11	24.248,88
Productos derivados del petróleo		1.104.690,00	1.104.690,00	175.615,49
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		687.346,38	687.346,38	687.343,96
Productos de arcilla y cerámica		1.790,00	1.790,00	1.790,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		685.556,38	685.556,38	685.553,96
Cemento, Cal y Yeso		0,00	0,00	0,00
02,07 - Productos Metálicos		93.219,92	93.119,92	91.183,44
Productos Ferrosos		63.032,60	62.932,60	61.433,64
Productos no Ferrosos		405,30	405,30	405,30
Estructuras metálicas acabadas		2.180,00	2.180,00	2.149,48
Herramientas Menores		15.286,58	15.286,58	15.151,58
Productos de metal para uso domestico		2.461,86	2.461,86	2.461,86
Otros NEP		9.853,58	9.853,58	9.581,58
02,08 - Minerales		5.136.940,00	1.691.128,00	785.628,00
Piedra, Arcilla y arena		5.136.940,00	1.691.128,00	785.628,00
02,09 - Otros Bienes De Consumo		748.368,26	464.353,42	430.892,05
Elementos de Limpieza		33.956,79	29.955,79	29.353,21
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		187.001,33	91.419,59	74.647,73
Útiles y materiales Eléctricos		78.010,31	49.316,35	46.423,27
Utensilios de cocina y comedor		4.442,24	2.617,12	792,00
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		173.899,65	60.169,75	59.147,99
Repuestos y Accesorios		256.418,66	226.418,66	218.127,69
Otras herramientas menores		4.002,77	2.052,77	2.052,77
Elementos de Higiene y Seguridad		0,00	0,00	0,00
Otros NEP		10.636,51	2.403,39	347,39
Total Bienes de Consumo		37.594.094,50	13.442.175,48	7.433.384,05

Partidas Parciales**Partida 03–Servicios No Personales**

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		1.317.055,50	1.168.217,06	1.163.657,90
Energía Eléctrica		5.452,90	5.452,90	5.452,90
Agua Corriente		6.107,58	6.107,58	6.107,58
Gas		49.934,39	19.021,09	19.021,09
Teléfono		708.123,36	708.123,36	708.123,36
Correos		254.665,52	254.665,52	252.460,10
Internet		292.771,75	174.846,61	172.492,87
03,02 - Alquileres y Derechos		14.941.913,85	6.017.188,16	4.978.737,24
Alquiler de Edificios y Locales		4.924.071,60	1.225.494,00	991.779,39
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		5.795.248,08	2.974.164,14	2.374.298,55
Alquiler de Equipos de Computación		3.682.291,15	1.396.163,00	1.197.989,69
Alquiler de Fotocopiadora		4.088,00	4.088,00	4.088,00
Derechos de Bienes Intangibles		178.429,63	178.429,63	177.584,63
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		151.594,99	151.594,99	147.185,00
Otros NEP - Alquileres y Derechos		206.190,40	87.254,40	85.811,98
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		15.617.821,97	6.399.767,42	6.254.440,05
Mantenimiento, Reparación de Edificios		14.170.885,95	5.160.592,40	5.062.270,71
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		144.425,35	122.110,35	122.110,35
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.053.156,51	975.910,51	931.443,02
Limpieza, Aseo y Fumigación		183.484,20	75.284,20	75.284,20
Otros NEP		65.869,96	65.869,96	63.331,77
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		27.815.675,84	14.846.030,34	14.497.230,24
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		81.089,74	17.902,94	17.902,94
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		13.935.738,79	9.177.788,80	9.074.769,43
Jurídicos		823.727,78	390.727,78	371.328,29
Contabilidad, Auditoría y Administración		6.743.648,71	2.188.309,00	2.166.341,26
De Capacitación		324.200,00	172.400,00	46.145,60
De Informática y sistemas computarizados		856.019,00	278.682,00	276.867,51
De Escribanías		10.849,98	6.849,98	2.849,98
De Inspección y control		324.000,00	114.000,00	114.000,00
De asesoramiento		2.050.200,00	607.200,00	607.200,00
Pasantías		866.195,60	806.481,60	806.481,60
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		1.255.976,24	855.158,24	797.033,63
De Esparcimiento y culturales		36.000,00	29.000,00	29.000,00
Otros NEP		508.030,00	201.530,00	187.310,00
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		13.774.037,86	6.980.130,26	6.181.534,95
Transporte		645.681,00	645.681,00	643.121,00
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.008.367,42	624.086,21	617.188,61
Primas y Gastos de Seguros		783.430,68	507.418,89	498.037,28
Comisiones y Gastos Bancarios		1.162.617,10	1.162.617,10	1.057.737,79
Publicidad y propaganda		9.912.258,65	3.896.619,05	3.224.029,85
Servicio de guarda y administ de archivos		253.514,66	135.539,66	133.460,00
Otros servicios comerciales y financieros		8.168,35	8.168,35	7.960,42

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		229.376.473,53	125.515.151,04	123.020.731,54
Energía Alumbrado Público		34.465,46	34.465,46	34.465,46
Mantenimiento de Alumbrado Público		32.655.600,00	8.163.900,00	8.035.998,90
Higiene Urbana		126.519.078,23	94.333.270,98	94.333.270,98
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		29.948.378,57	11.870.303,38	9.972.401,07
Mantenimiento de Espacios Verdes		26.400.657,11	6.384.241,86	5.915.625,77
Educación de la Primera Infancia		13.754.294,16	4.724.969,36	4.724.969,36
Otros NEP		64.000,00	4.000,00	4.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		150.382,37	150.382,37	71.390,87
Pasajes y Movilidad		53.416,57	53.416,57	30.850,60
Viáticos		82.612,68	82.612,68	35.920,48
Otros NEP		14.353,12	14.353,12	4.619,79
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.766.319,02	626.557,64	449.205,26
Impuestos		139.657,19	139.657,19	139.657,19
Derechos y Tasas		16.372,45	16.372,45	16.372,45
Juicios y Mediaciones		1.605.289,38	470.528,00	293.175,62
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		5.000,00	0,00	0,00
03,09 - otros Servicios		4.983.451,88	1.889.315,62	1.874.581,06
Cortesía y Homenaje		94.159,79	94.159,79	88.030,09
Servicios de Vigilancia		4.846.021,95	1.769.435,69	1.761.167,79
Servicios y Gastos de Terceros		15.190,14	15.190,14	15.190,14
Otros NEP		28.080,00	10.530,00	10.193,04
Total Servicios No Personales		764.717.358,41	309.743.131,82	163.592.739,91
			158.491.509,11	

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		183.415.763,11	57.503.071,54	46.168.907,31
Construcciones en bs de dominio privado		5.536.703,18	3.171.412,37	2.965.177,18
Construcciones en Bienes de Dominio Público		119.265.369,24	33.971.907,30	22.929.611,48
Construcciones de Viviendas en Bs. De Dominio de Terceros		831.602,40	57.830,24	57.830,24
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		57.782.088,29	20.301.921,63	20.216.288,41
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.823.859,88	1.210.425,01	1.179.706,85
Maquinaria Y Equipo de producción		347.088,00	347.088,00	327.893,27
Equipo transporte, tracción y elevación		537.000,00	537.000,00	537.000,00
Equipo sanitario y de laboratorio		192.567,00	26.900,00	26.900,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		24.326,08	22.528,08	20.250,00
Equipo Educacional y Recreativo		18.999,00	18.999,00	18.733,02
Equipo Para Computación		47.370,01	44.448,96	35.863,96
Equipo Para Oficina y Muebles		256.774,79	46.293,97	46.133,40
Herramientas y Repuestos Mayores		227.672,00	158.817,00	158.817,00
Otras Maquinas y Equipos		172.063,00	8.350,00	8.116,20
04,09 - Otros Bienes de Capital		16.800,00	16.800,00	16.360,40
Otros Bienes de Capital No Inventariables		16.800,00	16.800,00	16.360,40
Total Bienes de Capital	291.114.886,09	185.256.422,99	58.730.296,55	47.364.974,56

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		226.140.120,91	51.922.586,25	51.162.497,48
Becas		1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
Ayudas Sociales a Personas		2.512.030,81	801.030,81	801.030,81
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		10.676.783,30	2.280.783,30	2.280.783,30
Transferencias a Empresas Privadas		97.612,80	97.612,80	97.612,80
Transferencias a Asociaciones Vecinales		302.060,00	174.836,00	174.836,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		211.543.634,00	47.560.323,34	46.800.234,57
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		11.864.861,60	5.197.914,94	5.071.053,34
Transferencias a Personas		139.861,60	96.861,60	10.000,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		990.000,00	240.000,00	200.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		10.705.000,00	4.831.053,34	4.831.053,34
05,08 A Intituc pciales y munic para gatod de capital		1.436.949,76	1.436.949,76	1.152.359,94
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		1.436.949,76	1.436.949,76	1.152.359,94
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	279.075.094,91	239.691.932,27	58.807.450,95	57.635.910,76

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				
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		0,00	0,00	0,00
Préstamos a Corto Plazo al sector privado				
Otros Préstamos				
Total de Activos Financieros	499.200,00	0,00	0,00	0,00

Partidas Parciales

Partida 07–Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
07,01- Servicio de la Deuda		35.804.572,87	35.804.572,87	35.642.144,27
Intereses de la deuda a largo plazo		13.366.456,75	13.366.456,75	13.366.456,75
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo plazo		944.768,02	944.768,02	782.339,42
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		21.493.348,10	21.493.348,10	21.493.348,10
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		320.184,59	320.184,59	320.184,59
Intereses por Préstamos de la Provincia		103.285,20	103.285,20	103.285,20
Intereses por Préstamos de Institución		216.899,39	216.899,39	216.899,39
07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		7.854.336,30	7.854.336,30	7.854.336,30
Préstamos recibidos del Sector privado		187.958,00	187.958,00	187.958,00
Préstamos de la Provincia		7.666.378,30	7.666.378,30	7.666.378,30
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		916.026,85	591.915,07	591.143,59
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		13.695,62	13.695,62	12.924,14
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		902.331,23	578.219,45	578.219,45
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		156.249.549,14	156.249.549,14	142.169.047,88
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		156.249.549,14	156.249.549,14	142.169.047,88
Disminución de Otras cuentas a Pagar				
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	441.964.219,00	201.144.669,75	200.820.557,97	186.576.856,63

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		167.639,43	38.000,00	38.000,00
Devolución de ingresos por planes de terrenos		167.639,43	38.000,00	38.000,00
Devolución de ingresos por planes de viviendas		0,00	0,00	0,00
Otros gastos		0,00	0,00	0,00
Total de Otros Gastos	2.004.000,00	167.639,43	38.000,00	38.000,00

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		81.679.189,95	81.679.189,95	80.997.889,95
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		81.679.189,95	81.679.189,95	80.997.889,95
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		9.463.328,24	9.463.328,24	6.515.635,74
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		9.463.328,24	9.463.328,24	6.515.635,74
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		922.903,09	922.903,09	922.903,09
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		922.903,09	922.903,09	922.903,09
Total Gastos Figurativos	317.804.126,00	92.065.421,28	92.065.421,28	88.436.428,78

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Gobierno	218.888.802,00	99.929.760,63	50.648.494,48	48.979.861,58
02- Secretaría de Economía	258.361.438,00	29.412.498,63	26.942.301,94	26.298.616,06
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	171.312.287,00	107.225.288,75	33.332.320,20	32.819.745,57
04- Secretaría de Salud y Deportes	256.783.137,00	132.638.679,27	56.338.001,02	55.745.030,04
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	53.247.183,00	23.004.167,91	11.814.834,29	11.157.803,56
06 - Secretaría de Obras Publicas	1.001.259.155,38	445.009.222,03	216.196.736,62	199.986.784,17
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	91.408.954,53	27.741.909,47	14.457.998,68	13.150.655,95
09 - Secretaría Privada	8.835.129,00	1.511.033,07	1.274.289,17	1.271.824,54
10- Intendencia	28.093.269,00	6.257.689,60	6.149.213,14	5.909.828,47
19- Concejo Deliberante	78.069.025,00	18.708.909,83	17.147.502,77	17.071.673,20
20- Tribunal de Cuentas	15.895.014,00	4.392.603,62	3.748.628,62	3.704.718,84
21- Defensoría del Pueblo	13.334.809,00	4.147.766,45	3.252.006,65	2.999.008,77
22- Fiscalía Municipal	24.499.037,00	5.127.342,84	3.839.581,46	3.647.177,90
23- Tribunal de Faltas	12.532.280,00	3.202.718,21	3.196.430,24	3.180.830,49
50- EMOS	305.058.747,00	90.818.356,24	90.818.356,24	89.887.087,74
51 - IMV	22.504.377,00	5.594.291,97	5.592.191,97	3.039.317,73
60 - EDECOM	73.953.780,00	17.441.015,99	17.441.015,99	16.922.817,58
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	442.214.219,00	201.394.669,75	201.070.557,97	186.826.856,63
Total Administración General	3.076.250.642,91	1.223.557.924,26	763.260.461,45	722.599.638,82

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	45,65%	50,68%
02- Secretaría de Economía	11,38%	91,60%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	62,59%	31,09%
04- Secretaría de Salud y Deportes	51,65%	42,47%
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	43,20%	51,36%
06 - Secretaría de Obras Publicas	44,44%	48,58%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	30,35%	52,12%
09 - Secretaría Privada	17,10%	84,33%
10- Intendencia	22,27%	98,27%
19- Concejo Deliberante	23,96%	91,65%
20- Tribunal de Cuentas	27,64%	85,34%
21- Defensoría del Pueblo	31,10%	78,40%
22- Fiscalía Municipal	20,93%	74,88%
23- Tribunal de Faltas	25,56%	99,80%
50- EMOS	29,77%	100,00%
51 - IMV	24,86%	99,96%
60 - EDECOM	23,58%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	45,54%	99,84%
Total Administración General	39,77%	62,38%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	240.763.533,00	240.523.533,00	32.874.778,65	32.874.778,65	32.874.778,65
01.01.00	Personal permanente			30.026.467,22	30.026.467,22	30.026.467,22
01.01.01	Sueldos y salarios			28.876.264,40	28.876.264,40	28.876.264,40
01.01.02	Contribuciones patronales			1.150.202,82	1.150.202,82	1.150.202,82
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			2.848.311,43	2.848.311,43	2.848.311,43
01.02.01	Sueldos y salarios			2.638.327,24	2.638.327,24	2.638.327,24
01.02.02	Contribuciones patronales			209.984,19	209.984,19	209.984,19
02.00.00	Bienes de consumo	8.666.110,00	8.816.110,00	5.597.758,97	1.422.666,24	1.384.063,29
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			136.104,62	21.104,62	0,00
02.01.01	Alimentos para personas			136.104,62	21.104,62	0,00
02.02.00	Textiles vestuario			120.825,00	0,00	0,00
02.02.02	Prendas de vestir			119.550,00	0,00	0,00
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			1.275,00	0,00	0,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			160.805,00	0,00	0,00
02.04.01	Artículos de cuero			3.225,00	0,00	0,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			157.580,00	0,00	0,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			2.732.191,06	1.027.103,09	1.011.340,63
02.05.01	Compuestos químicos			715.354,60	115.354,60	109.139,70
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			42.974,09	18.635,75	18.113,95
02.05.06	Combustibles y lubricantes			724.565,25	708.266,25	707.706,13
02.05.08	Productos de material plástico			749.297,12	184.846,49	176.380,85
02.05.09	Productos derivados del petróleo			500.000,00	0,00	0,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			18.573,50	0,00	0,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			18.573,50	0,00	0,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			0,00	0,00	0,00
02.07.00	Productos metálicos			352.428,14	26.139,44	24.501,49
02.07.01	Productos ferrosos			352.428,14	26.139,44	24.501,49
02.07.04	Herramientas menores			0,00	0,00	0,00
02.08.00	Minerales			0,00	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			0,00	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			2.076.831,65	348.319,09	348.221,17
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			0,00	0,00	0,00
02.09.06	Repuestos y accesorios			87.468,79	3.497,28	3.399,36
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			99.712,50	0,00	0,00
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			1.889.650,36	344.821,81	344.821,81
03.00.00	Servicios no personales	29.374.200,00	29.334.200,00	11.740.525,18	9.494.530,35	8.702.574,58
03.01.00	Servicios básicos			4.654.236,64	4.654.236,64	4.652.551,64
03.01.01	Energía eléctrica			4.449.945,64	4.449.945,64	4.449.945,64
03.01.03	Gas			3.588,34	3.588,34	3.588,34
03.01.04	Teléfono			117.167,30	117.167,30	117.167,30

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.01.05	Correos			83.535,36	83.535,36	81.850,36
03.02.00	Alquileres y derechos			904.850,00	869.850,00	533.094,21
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			45.000,00	45.000,00	41.400,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			844.850,00	809.850,00	476.834,21
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			15.000,00	15.000,00	14.860,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			212.734,56	21.673,00	7.776,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			13.673,00	13.673,00	0,00
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			199.061,56	8.000,00	7.776,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			0,00	0,00	0,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			908.435,80	307.012,53	251.124,78
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			111.546,80	81.357,53	78.005,78
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			787.889,00	216.655,00	164.119,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			9.000,00	9.000,00	9.000,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			3.919.757,63	2.668.357,63	2.431.995,59
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			95.736,52	95.736,52	93.309,10
03.05.03	Primas y gastos de seguro			226.357,02	226.357,02	68.972,71
03.05.05	Publicidad y propaganda			483.500,00	126.100,00	125.033,20
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			3.114.164,09	2.220.164,09	2.144.680,58
03.06.00	Servicios públicos municipales			301.108,50	301.108,50	288.092,56
03.06.03	Higiene urbana			301.108,50	301.108,50	288.092,56
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			84.480,29	84.480,29	84.480,29
03.07.02	Viáticos			84.480,29	84.480,29	84.480,29
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			403.688,68	403.688,68	271.589,29
03.08.02	Derechos y tasas			29.810,30	29.810,30	29.810,30
03.08.05	Juicios y mediaciones			373.878,38	373.878,38	241.778,99
03.09.00	Otros servicios			351.233,08	184.123,08	181.870,22
03.09.02	Servicios de vigilancia			192.418,74	98.998,74	98.453,67
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			158.814,34	85.124,34	83.416,55
04.00.00	Bienes de capital	26.277.483,00	27.052.483,00	1.715.464,18	116.100,00	112.937,68
04.02.00	Construcciones			778.933,33	61.200,00	60.873,60
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			778.933,33	61.200,00	60.873,60
04.03.00	Maquinaria y equipo			849.563,37	54.900,00	52.064,08
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			152.300,00	54.900,00	52.064,08
04.03.06	Equipo para computación			380.335,25	0,00	0,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			0,00	0,00	0,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			23.906,12	0,00	0,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			293.022,00	0,00	0,00
04.07.00	Activos intangibles			81.737,48	0,00	0,00
04.07.01	Programas de computación			81.737,48	0,00	0,00
04.09.00	Otros bienes de capital			5.230,00	0,00	0,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			5.230,00	0,00	0,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	1.000.000,00	315.000,00	11.233,79	11.233,79	11.093,79
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			11.233,79	11.233,79	11.093,79
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			11.233,79	11.233,79	11.093,79
09.00.00	Gastos figurativos	805.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
Totales presupuesto ejecutado al 31/03/18		306.886.326,00	306.886.326,00	51.939.760,77	43.919.309,03	43.085.447,99

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	1.522.000,00	2.978.469,74	2.431.461,93	1.582.509,43	9.009,43
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			1.533,15	1.533,15	1.533,15
02.01.01	Alimentos para personas			1.533,15	1.533,15	1.533,15
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			77.340,00	2.340,00	2.340,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			65.640,00	0,00	0,00
02.05.08	Productos de material plástico			11.700,00	2.340,00	2.340,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			0,00	0,00	0,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			0,00	0,00	0,00
02.07.00	Productos metálicos			2.332.382,50	1.574.360,00	860,00
02.07.01	Productos ferrosos			310,00	310,00	310,00
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			2.331.522,50	1.573.500,00	0,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			550,00	550,00	550,00
02.08.00	Minerales			0,00	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			0,00	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			20.206,28	4.276,28	4.276,28
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			1.472,64	1.472,64	1.472,64
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			2.170,64	2.170,64	2.170,64
02.09.06	Repuestos y accesorios			16.563,00	633,00	633,00
03.00.00	Servicios no personales	5.815.800,00	4.306.622,94	3.031.153,74	696.847,74	696.847,74
03.01.00	Servicios básicos			8.121,12	8.121,12	8.121,12
03.01.01	Energía eléctrica			7.038,85	7.038,85	7.038,85
03.01.03	Gas			1.082,27	1.082,27	1.082,27
03.02.00	Alquileres y derechos			329.250,00	70.500,00	70.500,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			329.250,00	70.500,00	70.500,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			8.120,00	8.120,00	8.120,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			8.120,00	8.120,00	8.120,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			2.662.894,00	594.224,00	594.224,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			2.275.894,00	504.224,00	504.224,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			387.000,00	90.000,00	90.000,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			4.793,62	4.792,62	4.792,62
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			788,00	788,00	788,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			2.413,26	2.412,26	2.412,26
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			1.592,36	1.592,36	1.592,36
03.09.00	Otros servicios			17.975,00	11.090,00	11.090,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			9.042,00	2.157,00	2.157,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			8.933,00	8.933,00	8.933,00
04.00.00	Bienes de capital	800.000,00	850.507,32	58.004,56	3.699,00	3.699,00
04.03.00	Maquinaria y equipo			58.004,56	3.699,00	3.699,00
04.03.06	Equipo para computación			3.699,00	3.699,00	3.699,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			54.305,56	0,00	0,00

Presupuesto

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
05.00.00	Transferencias	1.230.000,00	1.232.200,00	854.300,00	382.750,00	382.750,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			854.300,00	382.750,00	382.750,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			854.300,00	382.750,00	382.750,00
	Totales presupuesto ejecutado al 31/03/18	9.367.800,00	9.367.800,00	6.374.920,23	2.665.806,17	1.092.306,17

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

		Estimado 2018	Total Recaudado al 31/03/2018
01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS	74.000.000,00	14.189.242,29
01.01.00.00.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS PROPIOS	37.575.000,00	7.234.084,80
01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUCIONES	15.433.260,00	3.166.664,95
01.01.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUCION SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP. DEL DOMINIO PÚBL.Y LUGARES DE USO PUBLICO	2.483.260,00	625.263,71
01.01.01.01.05.01.00.00	CONT SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL	2.424.260,00	613.128,71
01.01.01.01.05.01.07.00	CONT S/ LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL RESERVA DE ESPACIO DE LA VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, CON DESTINO ESPECIFICO Y RESTRICCIONES DE HORARIOS	1.324.260,00	338.437,31
01.01.01.01.05.01.08.00	CONT S/ LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL OCUPACION DE LA VIA PUBLICA TOTAL O PARCIAL	600.000,00	83.987,00
01.01.01.01.05.01.13.00	CONT S/ LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL POR CADA MESA CON SILLAS INSTALADAS EN BARES, CONFITERIAS O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, EN LAS VEREDAS O ENTRE LA LINEA DE EDIFICACION	500.000,00	190.704,40
01.01.01.01.05.02.00.00	CONT SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR	59.000,00	12.135,00
01.01.01.01.05.02.07.00	CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR RESERVA DE ESPACIO DE LA VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, CON DESTINO ESPECIFICO Y RESTRICCIONES DE HORARIOS	30.000,00	0,00
01.01.01.01.05.02.13.00	CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR POR CADA MESA CON SILLAS INSTALADAS EN BARES, CONFITERIAS O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, EN LAS VEREDAS O ENTRE LA LINEA DE EDIF	29.000,00	12.135,00
01.01.01.01.14.00.00.00	CONTRIBUCION SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA	12.950.000,00	2.541.401,24
01.01.01.01.14.01.00.00	CONTRIBUCION SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJECICIO ACTUAL	11.950.000,00	1.919.507,76
01.01.01.01.14.01.01.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.500.000,00	1.235.647,76
01.01.01.01.14.01.02.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR ANALISIS BROMATOLOGICOS	150.000,00	25.394,00
01.01.01.01.14.01.03.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR INSPECCION TRANSPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000,00	55.146,00
01.01.01.01.14.01.04.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR FISCALIZACION DE TAREAS DE INSPECCION DE DESINFECCIONES	600.000,00	95.040,00
01.01.01.01.14.01.05.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR OBTENCION DE LIBRETA SANITARIA	2.500.000,00	508.280,00
01.01.01.01.14.02.00.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00	621.893,48
01.01.01.01.14.02.01.00	CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR SOBRE LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000,00	621.893,48

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

		Estimado 2018	Total Recaudado al 31/03/2018
01.01.02.00.00.00.00.00	TASAS	22.141.740,00	4.067.419,85
01.01.02.01.00.00.00.00	TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	22.141.740,00	4.067.419,85
01.01.02.01.15.00.00.00	T.A.A. SOBRE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3.000.000,00	0,00
01.01.02.01.15.01.00.00	T.A.A. SOBRE ESTACIONAMIENTO MEDIDO (EDECOM)	3.000.000,00	0,00
01.01.02.01.15.02.00.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS	19.034.740,00	4.052.119,85
01.01.02.01.15.02.01.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	15.000.000,00	3.058.994,00
01.01.02.01.15.02.03.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA TURNO EXAMEN PRACTICO	400.000,00	130.420,00
01.01.02.01.15.02.04.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA PERMISO PISTA	35.000,00	9.000,00
01.01.02.01.15.02.05.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CANON POR TRANSFERENCIAS DE LICENCIAS DE SERV. PUBLICOS	300.000,00	87.000,00
01.01.02.01.15.02.06.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CANON MENSUAL DE PERMISIONARIOS DE LICENCIAS DE SERV. PUBLICOS	115.000,00	11.784,04
01.01.02.01.15.02.07.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA	4.000,00	1.400,00
01.01.02.01.15.02.08.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CERTIFICADOS Y OBLEAS DE LOS CENTROS DE REVISION TECNICA VEHICULAR	200.000,00	196.495,00
01.01.02.01.15.02.09.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA POR GASTOS DE NOTIFICACIONES	50.000,00	12.316,00
01.01.02.01.15.02.10.00	T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA POR GASTOS TRANSPORTE Y DEPOSITOS DE RODADOS DETECTADOS EN INFRACCION EN LA VIA PUBLICA	1.775.740,00	424.825,00
01.01.02.01.15.03.00.00	TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR LA EMISION DE LICENCIAS DE VENTA DE ALCOHOL	300.000,00	47.500,00
01.01.02.01.15.04.00.00	TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR TRAMITES REALIZADOS EN LA DIVISION SERVICIOS PUBLICOS	850.000,00	72.385,81
01.01.02.01.15.05.00.00	TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR INFORMES EMITIDOS POR BROMATOLOGIA	5.000,00	0,00
01.01.02.99.99.00.00.00	OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS	107.000,00	15.300,00
01.01.02.99.99.01.00.00	OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS POR SOLICITUD DE OFICIOS	7.000,00	0,00
01.01.02.99.99.03.00.00	OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS POR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	100.000,00	15.300,00
01.03.00.00.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.025.000,00	6.955.157,49
01.03.02.00.00.00.00.00	MULTAS	34.725.000,00	6.903.639,80
01.03.02.01.00.00.00.00	INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS	34.725.000,00	6.903.639,80
01.03.02.01.03.00.00.00	INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS-E.D.E.C.O.M	34.725.000,00	6.903.639,80
01.03.02.01.03.01.01.00	INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS- E.D.E.C.O.M.-TRANSITO ART. 95 BIS	330.000,00	47.700,00
01.03.02.01.03.01.99.00	INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS- E.D.E.C.O.M.-TRANSITO	33.795.000,00	6.749.580,80

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

		Estimado 2018	Total Recaudado al 31/03/2018
01.03.02.01.03.02.00.00	INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS-E.D.E.C.O.M.-BROMATOLOGIA	500.000,00	99.954,00
01.03.02.01.03.99.00.00	INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS DE OTROS E.D.E.C.O.M	100.000,00	6.405,00
01.03.04.00.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS-RECUPERO DE GASTOS	200.000,00	0,00
01.03.04.99.00.00.00.00	OTROS RECUPEROS DE GASTOS	200.000,00	0,00
01.03.04.99.02.00.00.00	RECUPERO DE GASTOS POR DESCUENTOS RETENIDOS A LOS SUELDOS DEL PERSONAL DECRETO 2246/14 Y OTROS	200.000,00	0,00
01.04.00.00.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000,00	51.517,69
01.04.01.00.00.00.00.00	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO	100.000,00	51.517,69
01.04.01.01.00.00.00.00	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCIONES	70.000,00	51.517,69
01.04.01.01.05.00.00.00	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO Y LUGARES DE USO PUBLICO	70.000,00	51.517,69
01.04.01.03.00.00.00.00	INTERESES Y ACTUALIZACION POR PAGO FUERA DE TERMINO INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000,00	0,00
01.04.01.03.05.00.00.00	INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO RENTAS DIVERSAS	30.000,00	0,00
04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.400.000,00	0,00
04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	1.400.000,00	0,00
04.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL A ENTES DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	1.400.000,00	0,00

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

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	4.747.000,00	5.027.000,00	1.485.346,31	1.193.258,75	1.187.042,94
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			201.600,97	25.309,82	25.309,82
02.01.01	Alimentos para personas			11.909,82	11.909,82	11.909,82
02.01.02	Alimentos para animales			189.691,15	13.400,00	13.400,00
02.02.00	Textiles vestuario			333.358,65	311.941,65	311.393,18
02.02.01	Hilados y telas			770,15	770,15	765,36
02.02.02	Prendas de vestir			329.868,50	308.451,50	308.407,82
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			2.720,00	2.720,00	2.220,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			6.788,53	6.788,53	6.788,53
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			100,00	100,00	100,00
02.03.03	Productos de artes graficas			3.505,53	3.505,53	3.505,53
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			3.183,00	3.183,00	3.183,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			8.968,38	6.182,38	6.051,89
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			1.522,12	1.522,12	1.522,12
02.04.99	Otros n.e.p. -produc.de cuero y caucho			7.446,26	4.660,26	4.529,77
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			487.086,45	448.268,65	442.793,01
02.05.01	Compuestos químicos			780,58	780,58	780,58
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			22.545,74	22.545,74	22.545,74
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			22.510,56	19.217,76	19.190,32
02.05.06	Combustibles y lubricantes			199.353,27	199.353,27	199.353,27
02.05.07	Específicos veterinarios			110.469,03	77.719,03	76.739,43
02.05.08	Productos de material plástico			130.767,27	127.992,27	123.523,67
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			660,00	660,00	660,00
02.07.00	Productos metalicos			24.298,42	24.298,42	24.298,42
02.07.01	Productos ferrosos			23.591,50	23.591,50	23.591,50
02.07.04	Herramientas menores			706,92	706,92	706,92
02.09.00	Otros bienes de consumo			423.244,91	370.469,30	370.408,09
02.09.01	Elementos de limpieza			1.055,43	1.055,43	1.055,43
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			86.432,18	86.432,18	86.432,18
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			8.409,80	8.409,80	8.409,80
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			2.611,75	2.611,75	2.611,75
02.09.06	Repuestos y accesorios			92.660,75	42.260,14	42.198,93
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			2.375,00	0,00	0,00
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			229.700,00	229.700,00	229.700,00
03.00.00	Servicios no personales	27.398.000,00	26.088.000,00	9.862.602,00	5.644.092,63	5.505.775,16
03.01.00	Servicios básicos			253.779,64	179.181,14	179.181,14
03.01.01	Energía eléctrica			19.140,08	19.140,08	19.140,08
03.01.02	Agua corriente			21.075,15	21.075,15	21.075,15
03.01.04	Teléfono			76.099,95	76.099,95	76.099,95
03.01.05	Correos			11.024,65	11.024,65	11.024,65

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

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.01.06	Internet			126.439,81	51.841,31	51.841,31
03.02.00	Alquileres y derechos			1.403.283,44	421.353,44	417.348,62
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			1.274.929,00	293.000,00	290.780,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			97.275,00	97.275,00	97.275,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			30.279,84	30.279,84	28.495,02
03.02.06	Alq.de equipos educacionales y recreati.			798,60	798,60	798,60
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			1,00	0,00	0,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			1.559.380,86	630.901,18	534.742,03
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			582.922,26	204.349,78	115.519,78
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			13.051,00	13.051,00	13.051,00
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			1.070,00	1.070,00	1.070,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			962.337,60	412.430,40	405.101,25
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			3.251.292,93	1.897.058,93	1.871.778,36
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			282.579,32	246.579,32	245.994,88
03.04.03	Jurídicos			27.000,00	27.000,00	27.000,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			360.918,00	110.184,00	109.798,86
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			19.500,00	19.500,00	19.500,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			2.561.295,61	1.493.795,61	1.469.484,62
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			1.503.337,09	697.715,98	696.659,00
03.05.01	Transporte			400,00	400,00	400,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			129.365,50	129.361,50	128.619,50
03.05.03	Primas y gastos de seguro			89.165,64	37.699,09	37.384,11
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			4.810,84	4.810,84	4.810,84
03.05.05	Publicidad y propaganda			962.518,64	208.368,08	208.368,08
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			21.508,97	21.508,97	21.508,97
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			295.567,50	295.567,50	295.567,50
03.06.00	Servicios públicos municipales			11.800,00	11.800,00	11.800,00
03.06.03	Higiene urbana			5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.06.99	Otros n.e.p.- serv. Publ.municip.			6.800,00	6.800,00	6.800,00
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			15.575,88	15.575,88	15.575,88
03.07.01	Pasajes y movilidad			8.610,88	8.610,88	8.610,88
03.07.02	Viáticos			6.350,00	6.350,00	6.350,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			615,00	615,00	615,00
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			2.690,00	2.690,00	2.690,00
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			2.690,00	2.690,00	2.690,00
03.09.00	Otros servicios			1.861.462,16	1.787.816,08	1.776.000,13
03.09.01	Cortesía y homenaje			3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			1.483.229,08	1.483.228,08	1.481.779,74
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			374.933,08	301.288,00	290.920,39

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

Código	Concepto	Original	P. Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
04.00.00	Bienes de capital	3.385.000,00	3.585.000,00	1.941.760,22	696.790,69	484.393,18
04.02.00	Construcciones			1.524.949,08	389.209,55	367.880,86
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			1.524.949,08	389.209,55	367.880,86
04.03.00	Maquinaria y equipo			416.811,14	307.581,14	116.512,32
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			17.097,15	17.097,15	17.097,15
04.03.06	Equipo para computación			62.494,01	49.194,01	44.564,84
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			98.120,06	44.190,06	43.825,70
04.03.09	Equipos de seguridad			42.000,00	0,00	0,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			197.099,92	197.099,92	11.024,63
05.00.00	Transferencias	1.170.000,00	2.000.000,00	752.272,00	467.872,00	466.057,60
05.01.00	Transferencias al sector privado para			462.872,00	417.872,00	416.057,60
05.01.04	Transferencias para actividades cienti			64.800,00	64.800,00	62.985,60
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			398.072,00	353.072,00	353.072,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			289.400,00	50.000,00	50.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			289.400,00	50.000,00	50.000,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	Gastos figurativos	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			36.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			36.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	Totales presupuesto ejecutado al 31/03/18	74.000.000,00	74.000.000,00	50.041.980,53	11.602.014,07	11.243.268,88

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.00.00	Servicios no personales	21.952.000,00	19.800.260,44	6.707.831,97	3.466.614,26	3.428.671,90
03.01.00	Servicios básicos			87.534,62	87.534,62	87.485,44
03.01.01	Energía eléctrica			2.733,61	2.733,61	2.733,61
03.01.02	Agua corriente			5.956,80	5.956,80	5.956,80
03.01.03	Gas			407,16	407,16	407,16
03.01.04	Teléfono			28.858,42	28.858,42	28.858,42
03.01.05	Correos			6.468,72	6.468,72	6.468,72
03.01.06	Internet			43.109,91	43.109,91	43.060,73
03.02.00	Alquileres y derechos			1.077.583,94	485.980,94	477.007,14
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			786.000,00	194.400,00	190.410,50
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte			249.860,00	249.860,00	245.045,13
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			25.676,29	25.675,29	25.568,15
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			13.351,00	13.350,00	13.287,71
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			2.696,65	2.695,65	2.695,65
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza de bs municipales			489.237,68	410.346,82	405.628,81
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			31.528,83	31.528,83	31.528,83
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			144.799,35	144.799,35	141.779,90
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinari			43.600,00	43.600,00	43.600,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			269.309,50	190.418,64	188.720,08
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			0,00	0,00	0,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			1.921.108,38	737.093,38	718.757,56
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			233.056,16	132.856,16	132.856,16
03.04.03	Jurídicos			108.000,00	12.700,00	12.700,00
03.04.05	De capacitación			28.623,22	28.623,22	10.701,22
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			302.910,00	79.370,00	78.956,18
03.04.08	De inspección y control			9.300,00	9.300,00	9.300,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			68.000,00	59.000,00	59.000,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			1.171.219,00	415.244,00	415.244,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			299.578,05	229.039,20	228.891,27
03.05.01	Transporte			7.572,00	7.572,00	7.572,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			141.615,18	141.615,18	141.615,18
03.05.03	Primas y gastos de seguro			35.756,40	20.217,55	20.201,75
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			1.052,38	1.052,38	1.052,38
03.05.05	Publicidad y propaganda			96.800,00	41.800,00	41.800,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			16.782,09	16.782,09	16.649,96
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			15.605,30	15.605,30	15.605,30
03.07.01	Pasajes y movilidad			6.827,74	6.827,74	6.827,74
03.07.02	Viáticos			7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			1.777,56	1.777,56	1.777,56

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

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