

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2018



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 30/06/2018
- Ejecución Mensual IMV al 30/06/2018
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/06/2018
- Ejecución mensual EDECOM al 30/06/2018
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/06/2018

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 más 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 más 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 préstamos 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
15.908	26-04-18	1.291.268,64
15.911	07-05-18	553.950,00
Total		9.545.861,55

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas	Total
15.854	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
15.908	26-04-18				111.155,53			1.180.113,11			1.291.268,64
15.911	07-05-18				553.950,00						553.950,00
		0,00	0,00	0,00	3.365.748,44	0,00	0,00	6.180.113,11	0,00	0,00	9.545.861,55

Del presupuesto al 30/06/2018

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	778.576.664,00
02 - Bienes de Consumo	37.282.565,62
03 - Servicios No Personales	765.585.633,41
04 - Bienes de Capital	301.027.060,20
05 - Transferencias	281.210.824,32
06 - Activos Financieros	499.200,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	441.872.994,00
08 - Otros Gastos	2.005.500,00
09 - Gastos Figurativos	317.804.126,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	152.231.294,00
	3.078.095.861,55

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	2.382.957.045,44
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 - Cannon nueva terminal	144.053,00
6 - Rentas diversas	10.000,00
7 - por convenios de asistencia y otros	
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	48.096.230,44
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	35.096.230,44
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	
Recursos de Capital	123.161.149,11
1 - Recursos propios de Capital	3.095.920,00
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
2 - Transferencias de Capital	88.128.118,11
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	87.109.571,11
3 - Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00
1 - Recuperos de préstamos 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	3.078.095.861,55

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	1.135.075.705,63
	Ingresos Tributarios	1.075.414.874,42
	Ingresos No Tributarios	6.527.186,67
	Renta a la Propiedad	37.590.918,06
	Transferencias Corrientes	6.520.022,48
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	7.985,76
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	9.014.718,24
2	Gastos Corrientes	1.046.950.108,95
	Gastos de Consumo	758.759.406,32
	Personal	405.498.068,86
	Bienes de Consumo	16.706.614,00
	Servicios No Personales	336.554.723,46
	Rentas de la Propiedad	40.165.255,29
	Intereses de la deuda	40.144.303,90
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	20.951,39
	Transferencias Corrientes	118.855.816,63
	Transferencias Corrientes	118.855.816,63
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	129.169.630,71
	A Entes descentralizados y desconcentrados	129.169.630,71
3	Resultado Económico (1-2)	88.125.596,68
4	Recursos de Capital	57.598.297,48
	Recursos Propios de Capital	1.134.195,11
	Transferencia de Capital	50.217.656,24
	Disminución de la inversión financiera	6.246.446,13
5	Gastos de Capital	157.352.018,13
	Inversión Real Directa	118.012.356,47
	Bienes de Capital	118.012.356,47
	Transferencias de Capital	15.426.823,66
	Transferencias para Gastos de Capital	15.426.823,66
	Inversión Financiera	0,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	0,00
	Otros Gastos	648.777,59
	Devolución planes terrenos y viviendas	648.777,59
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	23.264.060,41
	A Entes descentralizados y desconcentrados	23.264.060,41
6	Ingresos Totales (1+4)	1.192.674.003,11
7	Gastos Totales (2+5)	1.204.302.127,08
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	1.164.136.871,79
9	Resultado Financiero	-11.628.123,97
10	Resultado Financiero Primario	28.537.131,32
11	Fuentes Financieras	82.495.928,87
	Obtención de Prestamos	9.457.830,00
	Disminución de Otros activos financieros	73.038.098,87
	Colocación de Deuda	0,00
12	Aplicaciones Financieras	219.036.903,89
	Inversión Financiera	219.036.903,89
	Disminución de Cuentas a Pagar	217.968.913,20
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	1.067.990,69
13	Financiamiento Neto (11-12)	-136.540.975,02
14	Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)	-148.169.098,99

Del Resultado Financiero

1- Recaudado mas excedente liq ejercicio Anterior	1.275.169.931,98
2- Ordenado a pagar	1.423.339.030,97
3- Pagado	1.360.306.197,16
3.1-Cheques Diferidos a vencer	29.521.078,71
3,2-Cheques corrientes	1.330.785.118,45
4- Excedente (1- 3,2)	-55.615.186,47
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	92.553.912,52
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-148.169.098,99

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Junio de 2018 se recaudó el 39.05% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 96.67% a Ingresos Corrientes, el 4.79% a Ingresos de Capital, y el 0.79% a los Activos Financieros y el 0.75% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/06/2018
Ingresos Corrientes	1.126.060.987,39
1 - Ingresos Tributarios	1.075.414.874,42
1 - Contribuciones	535.414.388,58
2 - Tasas	5.049.028,34
3 - Impuestos	157.918.890,17
4 - Coparticipación de Impuestos	377.032.567,33
2 - Ingresos no Tributarios	6.527.186,67
1 - Aranceles	2.065.910,00
2 - Multas	1.120.536,64
3 - Venta de pliegos	230.000,00
4 - Recupero de Gastos	2.893.925,18
5 - Canon nueva terminal	56.610,17
6 - Rentas diversas	732,90
8 - Por juicios	159.471,78
3 - Rentas de la Propiedad	37.590.918,06
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	35.608.879,62
1 - Intereses por préstamos	514.952,44
2 - Intereses por colocación de fondos	1.467.086,00
4 - Transferencias Corrientes	6.520.022,48
1 - Del Sector Privado	182.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	6.338.022,48
4 - Otros Recursos Corrientes	7.985,76
1 - Otros	
Recursos de Capital	57.598.297,48
1 - Recursos propios de Capital	1.134.195,11
1 - Ventas de Activos	1.134.195,11
2 - Transferencias de Capital	50.217.656,24
1 - Del Sector Privado (fomovi)	1.652.080,16
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	48.565.576,08
3 - Disminución de la Inversión Financiera	6.246.446,13
1 - Recuperos de préstamos y AER	6.246.446,13
Activos Financieros	9.457.830,00
2 - Obtención de Préstamos	9.457.830,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	9.014.718,24
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	9.000.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	14.718,24
Total General	1.202.131.833,11

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	2.382.957.045,44	1.126.060.987,39
Ingresos tributarios propios	1.442.225.260,00	698.382.307,09
Contribuciones	1.103.360.026,00	535.414.388,58
Contribuciones municipales	1.103.360.026,00	535.414.388,58
Contribuciones sobre inmuebles	165.727.357,00	102.108.971,98
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	500.439.892,00	232.248.206,02
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	116.930.981,00	67.538.504,92
Contribución sobre cementerios	4.457.780,00	2.651.880,81
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.894.000,00	860.891,88
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.979.000,00	624.114,77
Contribución relativa a la construcción de obras	1.809.000,00	1.648.066,31
Contribuciones por mejoras	1.582.288,00	3.227.910,34
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	3.926.840,00
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	112.994,29
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	274.483.920,00	120.466.007,26
Tasas	8.558.294,00	5.049.028,34
Tasas de actuación administrativa	7.358.294,00	5.049.028,34
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	761.000,00	390.406,07
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	187.000,00	101.489,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.568.000,00	3.716.233,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	402.365,00	207.092,72
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	49.000,00	42.400,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	147.000,00	66.781,00
Tasa protección contra incendios	436.000,00	256.631,00
Tasa guías de hacienda	728.000,00	251.465,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	79.929,00	16.530,55
Tasa por residuos sólidos urbanos	1.200.000,00	0,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final en el ejido	600.000,00	0,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final fuera del ejido	600.000,00	0,00
Impuestos	330.306.940,00	157.918.890,17
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (p.o.)	187.612.866,00	91.341.380,72
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	24.810.921,00	15.089.690,60
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	77.529.134,00	34.673.811,48
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	16.410.787,00	9.641.961,66
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	39.284.024,00	17.466.503,49
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	29.578.000,00	14.469.413,49
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	5.144.315,00	1.763.330,00
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	4.801.469,00	1.727.812,31
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	342.846,00	35.517,69

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	137.549.759,00	64.814.179,45
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	2.237.203,00	1.528.045,14
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	79.888.949,00	36.194.143,87
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	16.300.006,00	9.647.198,26
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	39.123.601,00	17.444.792,18
Ingresos tributarios coparticipados	816.090.604,00	377.032.567,33
Coparticipación de impuestos	816.090.604,00	377.032.567,33
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	709.680.968,00	320.568.482,63
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	680.313.968,00	320.519.461,77
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	29.367.000,00	49.020,86
Fondo de descentralización provincial	75.600.721,00	39.927.904,11
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	69.620.721,00	39.927.904,11
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	5.980.000,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	7.800.000,00	4.447.505,91
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	7.150.000,00	3.199.224,40
Copart canon explotación de máquinas 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	8.487.866,79
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	22.188.915,00	8.487.866,79
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	3.600.807,89
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	0,00	3.600.807,89

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	14.892.528,00	6.527.186,67
Aranceles	4.376.000,00	2.065.910,00
Aranceles del registro civil	4.376.000,00	2.065.910,00
Multas	1.621.561,00	1.120.536,64
Infracciones al código de faltas	1.170.561,00	477.753,76
Infracciones al código de faltas-obras privadas	1.170.561,00	461.823,76
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	15.930,00
Infracciones al código tributario	451.000,00	175.648,97
Infracción a los deberes formales en planes de pago	210.000,00	12.032,62
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	13.476,77
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	241.000,00	149.099,58
Otras infracciones al ctm	0,00	1.040,00
Ingresos tributarios otras multas	0,00	467.133,91
Otras multas - multas a proveedores	0,00	467.133,91
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	1.202.000,00	230.000,00
Venta de pliegos administración central	1.202.000,00	230.000,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	7.538.914,00	2.893.925,18
Recupero honorarios judiciales	1.639.209,00	409.699,24
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.639.209,00	409.699,24
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	382.602,00	52.154,73
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	382.602,00	52.154,73
Recupero caja de abogados	464.109,00	85.937,41
Recupero caja de abogados adm central	280.000,00	59.190,40
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	184.109,00	26.747,01
Recupero colegio de abogados	152.494,00	26.364,60
Recupero colegio de abogados adm central	30.000,00	3.588,81
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	122.494,00	22.775,79
Otros recuperos de gastos	4.900.500,00	2.319.769,20
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	690.000,00	1.683.999,93
Recupero de gastos de inspección	0,00	193.131,25
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	19.200,00	10.386,74
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	1.026.000,00	192.142,69
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	500,00	76,50
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	11.253,05
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	2.980.000,00	194.406,38
Recupero de gastos de entes desconcentrados	184.800,00	28.404,41
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de contribuyentes (ej ch/ devueltos)	0,00	8,50
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	5.959,75
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00	144.053,00	56.610,17
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	100.000,00	0,00
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00 ej anterior	44.053,00	56.610,17
Ing no tribut- anon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada	44.053,00	56.610,17
Ingresos no tributarios-rentas diversas	10.000,00	732,90
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	10.000,00	732,90
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	0,00	159.471,78
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	0,00	159.471,78

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	61.652.423,00	37.590.918,06
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	59.916.356,00	35.608.879,62
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	48.918.005,00	29.965.675,38
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	10.551.093,00	8.334.930,93
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	12.283.850,00	6.111.897,95
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	10.161.290,00	7.239.894,33
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	198.800,00	157.408,36
Int y act pago fuera de termino s/inspeccion de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	28.307,73
Int y act pago fuera de termino contribucion por recoleccion de residuos patógenos.	0,00	21.836,62
Int y act pago fuera de termino contribucion e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	15.722.972,00	8.071.399,46
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	10.986.696,00	5.607.567,93
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	1.573.287,00	1.055.846,40
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.724.864,00	1.463.982,85
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.118.217,00	635.140,54
Int generados en reg regulariz s/cementerios	0,00	266,71
Int generados en reg regulariz s/la recoleccion de residuos patógenos	0,00	2.594,50
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	3.570.328,00	2.449.736,93
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	11.655,00	35.636,31
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	3.773,65
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	514.952,44
Rtas de la propiedad -intereses por préstamos-int por financiamiento de viviendas	1.736.067,00	512.377,79
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	14.800,00	1.764,49
Intereses por financiación de viviendas municipales	1.721.267,00	510.613,30
Otros intereses de financiación por prestamos	0,00	2.574,65
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	0,00	2.574,65

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	48.096.230,44	6.520.022,48
Transferencias corrientes-del sector privado	13.000.000,00	182.000,00
Transferencias del sector privado	13.000.000,00	182.000,00
Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal	35.096.230,44	6.338.022,48
Transferencias corrientes del sector público nacional	9.727.950,53	3.644.742,57
Transferencias corrientes del sector público nacional-apte del tesoro nacional	7.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes del sector público nacional programa nac municipios y comunidades saludables ord 1085/2006	0,00	44.908,45
Transferencias corrientes del sector público nacional-plan nacer ord 1645/08	886.313,00	2.860.805,00
Transferencias corrientes del sector público nacional-programa hábitat inclusivo	1.730.482,00	439.073,59
Transferencias corrientes- del sector público nacional programas de equipos comunitarios c.u.s	0,00	188.800,00
Transferencia cuentas spn convenio ministerio desarrollo social ordenanza 773/18	111.155,53	111.155,53
Transferencias corrientes-sector público provincial	25.368.279,91	2.693.279,91
Transferencias corrientes-sector público provincial-aporte acuerdo federal ord n° 6/16	10.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes-sector público provincial - aporte tesoro provincial	14.425.000,00	1.750.000,00
Transferencias corrientes del sector público provincial para provisión del boleto educativo gratuito	389329,91	389329,91
Transferencias corrientes del sector público provincial salas cunas ordenanza 756/18	553.950,00	553.950,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 - Recursos

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	7.985,76
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	7.897,81
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	87,95

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	123.161.149,11	57.598.297,48
Recursos propios de capital	3.095.920,00	1.134.195,11
Recursos propios de capital venta de activos	3.095.920,00	1.134.195,11
Venta de tierras y terrenos	3.095.920,00	1.134.195,11
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial Castelli 1	219.361,00	121.333,40
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 unión empleados de la justicia de la nación	672,00	672,00
Vta tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	17.878,00	19.096,00
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	161.633,00	51.676,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	74.658,00	3.440,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	801.531,00	260.950,00
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	540.261,00	459.083,35
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2	515.020,00	217.944,36

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	88.128.118,11	50.217.656,24
Transferencias de capital del sector privado	1.018.547,00	1.652.080,16
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	1.018.547,00	1.493.696,79
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aérea"	162.967,00	127.971,43
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	0,00	935.572,54
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	733.354,00	148.770,83
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	122.226,00	281.381,99
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	158.383,37
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	95.804,38
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	59.270,40
Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal	87.109.571,11	48.565.576,08
Transferencias de capital del sector público nacional	82.109.571,11	43.565.576,08
Transferencias de capital del sector público nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	20.000.000,00	12.957.301,07
Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales	36.047.944,00	19.189.195,09
Transferencias de capital- del sector público nacional - programa hábitat inclusivo	24.881.514,00	10.238.966,81
Transferencia de capital spn convenio ministerio desarrollo social ordenanza 773/18	1.180.113,11	1.180.113,11
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 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	31.937.111,00	6.246.446,13
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables	31.937.111,00	6.246.446,13
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	31.937.111,00	6.090.076,85
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	32.550,00	9.715,53
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	31904561	6080361,32
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	0,00	156.369,28
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	90.000,00
Dism de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord n°148/12	0,00	21.369,28
Dism de la inv financiera-otros recup prest s.p.-recup de préstamos y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	40.000,00
Dism inversión financ-otros recup de préstamos s.p.-otros recup de préstamos del sector privado	0,00	5.000,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Activos financieros	535.172.667,00	9.457.830,00
Activos financieros por obtención de préstamos	46.500.000,00	9.457.830,00
Act financieros por oct. de préstamos de instituciones públicas provinciales	46.500.000,00	9.457.830,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	46.500.000,00	9.457.830,00
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 obt de préstamos de instituciones provinciales públicas a largo plazo para compra de maquinarias	0,00	7.830,00
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	38672667	0
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 30/06/2018 – Recursos

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/06/2018	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	36.805.000,00	9.014.718,24
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	36.000.000,00	9.000.000,00
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones corrientes	36.000.000,00	9.000.000,00
Contrib figurativas de inst desconcentradas	805.000,00	14.718,24
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	805.000,00	14.718,24
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	805.000,00	14.718,24
	3.078.095.861,55	1.202.131.833,11

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:

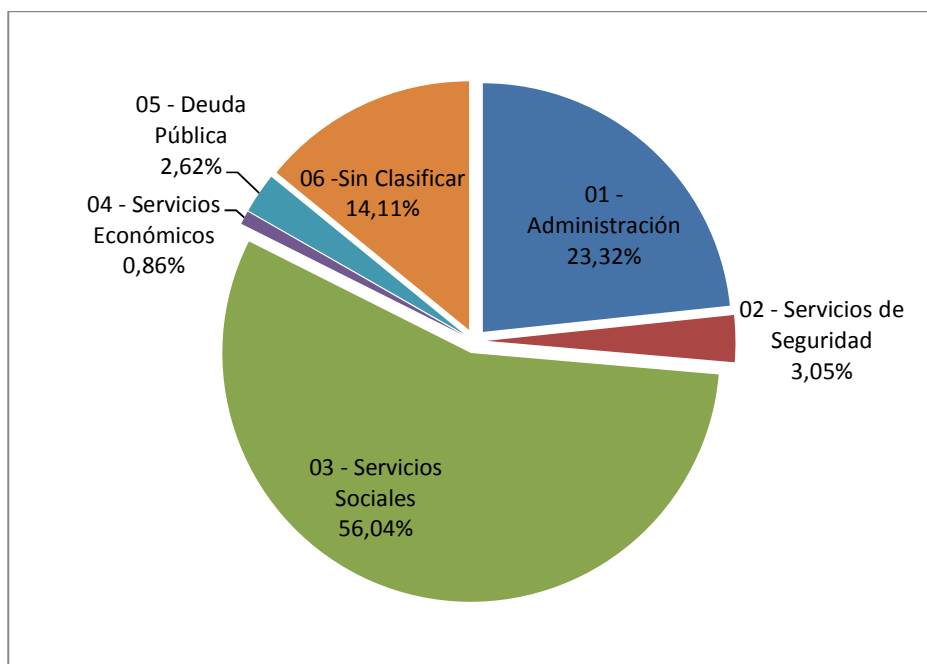
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	628.549.294,00	621.323.791,27	260.990.289,99	238.809.483,15	229.165.781,87
02 - Servicios de Seguridad	92.873.380,00	96.848.202,71	53.024.388,91	47.044.573,64	45.137.928,91
03 - Servicios Sociales	1.869.168.028,00	1.880.270.569,57	1.291.862.302,12	865.683.739,59	826.046.529,97
04 - Servicios Económicos	35.745.079,00	37.439.079,00	15.747.792,30	13.358.060,18	12.615.651,44
05 - Deuda Pública	142.105.011,00	142.355.011,00	40.759.468,65	40.474.261,21	40.474.261,21
06 -Sin Clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	217.968.913,20	217.968.913,20	206.866.043,76
3.068.550.000,00	3.078.095.861,55	1.880.353.155,17	1.423.339.030,97	1.360.306.197,16	

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	42,01%	91,50%	95,96%
02 - Servicios de Seguridad	54,75%	88,72%	95,95%
03 - Servicios Sociales	68,71%	67,01%	95,42%
04 - Servicios Económicos	42,06%	84,82%	94,44%
05 - Deuda Pública	28,63%	99,30%	100,00%
06 -Sin Clasificar	72,69%	100,00%	94,91%
	61,09%	75,70%	95,57%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
Administración	628.549.294,00	621.323.791,27	260.990.289,99	238.809.483,15	229.165.781,87
Legislativa	92.830.741,00	92.175.571,71	49.802.270,86	47.792.072,66	46.247.902,41
Legislativa	92.830.741,00	92.175.571,71	49.802.270,86	47.792.072,66	46.247.902,41
Administración general	439.764.402,00	436.160.064,56	156.676.166,52	138.639.872,79	131.843.824,06
Dirección superior ejecutiva	230.076.728,00	218.132.458,20	35.812.416,93	31.500.067,31	30.180.931,13
Servicios generales	209.687.674,00	218.027.606,36	120.863.749,59	107.139.805,48	101.662.892,93
Administración fiscal	80.059.137,00	77.093.141,00	45.809.597,35	44.053.156,65	42.969.097,72
Administración fiscal	80.059.137,00	77.093.141,00	45.809.597,35	44.053.156,65	42.969.097,72
Control de la gestión pública	15.895.014,00	15.895.014,00	8.702.255,26	8.324.381,05	8.104.957,68
Control de la gestión pública	15.895.014,00	15.895.014,00	8.702.255,26	8.324.381,05	8.104.957,68
Servicios de seguridad	92.873.380,00	96.848.202,71	53.024.388,91	47.044.573,64	45.137.928,91
Seguridad de seguridad	92.873.380,00	96.848.202,71	53.024.388,91	47.044.573,64	45.137.928,91
Seguridad interior	92.873.380,00	96.848.202,71	53.024.388,91	47.044.573,64	45.137.928,91
Servicios sociales	1.869.168.028,00	1.880.270.569,57	1.291.862.302,12	865.683.739,59	826.046.529,97
Salud	208.672.605,00	212.382.970,11	120.349.528,20	97.760.737,87	93.060.367,68
Medicina preventiva	18.733.219,00	20.586.519,00	10.117.486,60	9.633.516,60	8.196.121,82
Medicina asistencial	100.001.712,00	101.053.690,50	66.005.231,17	44.346.085,33	42.357.990,19
Infraestructura asistencial	1.700.000,00	593.676,11	254.024,80	166.144,80	166.144,80
Administración de la salud	88.237.674,00	90.149.084,50	43.972.785,63	43.614.991,14	42.340.110,87
Promoción y asistencia social	133.439.078,00	137.876.684,93	108.067.312,69	61.282.414,75	59.420.623,02
Fortalecimiento institucional	14.464.044,00	15.239.544,00	10.969.862,26	7.409.237,26	7.312.968,75
Ayudas directas a personas	8.418.352,00	8.418.352,00	4.820.904,39	3.620.904,39	3.453.326,70
Promoción y protección de derechos humanos	20.317.219,00	21.246.382,29	11.508.506,73	10.188.489,12	9.756.856,52
Discapacidad	485.000,00	190.225,00	0,00	0,00	0,00
Promoción y asistencia social sin discrimi	89.754.463,00	92.782.181,64	80.768.039,31	40.063.783,98	38.897.471,05
Educación, cultura y deporte	164.838.468,00	185.835.230,00	152.954.063,32	95.181.336,11	90.933.535,32
Educación	57.994.361,00	58.932.373,00	47.571.736,58	28.200.350,78	27.361.417,50
Cultura	44.461.245,00	57.501.245,00	44.590.786,30	33.352.736,57	31.750.397,84
Deporte	62.382.862,00	69.401.612,00	60.791.540,44	33.628.248,76	31.821.719,98
Trabajo, prom del empleo y capacitación	39.290.862,00	40.152.776,00	26.103.920,74	19.531.150,52	18.994.915,61
Trabajo y promoción del empleo	33.774.594,00	33.779.508,00	22.553.959,80	16.409.424,38	16.258.692,65
Capacitación laboral	2.676.512,00	3.576.512,00	1.730.112,03	1.461.112,03	1.126.834,45
Otros gastos de trabajo y promoción del	2.839.756,00	2.796.756,00	1.819.848,91	1.660.614,11	1.609.388,51
Vivienda	122.659.840,00	122.681.815,00	78.239.192,76	49.651.398,02	46.209.248,54
Vivienda y promoción habitacional	113.924.006,00	113.924.006,00	73.397.372,85	45.431.328,02	42.268.095,45
Otros gastos de vivienda sin discrimina	8.735.834,00	8.757.809,00	4.841.819,91	4.220.070,00	3.941.153,09
Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	305.958.747,00	150.963.485,11	150.963.485,11	142.791.176,18
Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	305.958.747,00	150.963.485,11	150.963.485,11	142.791.176,18
Infraestructura básica y urbanismo	251.530.557,00	251.196.406,73	208.027.396,61	115.044.892,68	101.399.612,66
Gas	3.856.340,00	2.994.409,00	1.469.642,37	1.400.887,00	1.374.008,13
Vías de comunicación	200.764.357,00	196.721.087,00	176.088.016,76	88.346.133,98	79.755.561,80
Alumbrado público	33.363.422,00	32.929.292,00	17.669.677,94	15.084.873,30	11.701.595,39
Espacios verdes	1.542.000,00	2.067.736,00	1.767.736,00	1.517.070,00	1.222.623,08
Infraest básica para nuevas urbanización	2.507.500,00	2.222.500,00	542.242,94	0,00	0,00
Infraestructura deportiva	1.139.158,00	5.314.478,00	5.314.477,43	3.550.477,43	2.338.773,32
Otros gastos de inf básica sin discrimi	8.357.780,00	8.946.904,73	5.175.603,17	5.145.450,97	5.007.050,94
Otros servicios urbanos	604.220.894,00	619.613.962,80	444.967.653,36	274.078.575,20	271.115.636,27
Riego y mantenimiento de calles	35.607.931,00	35.750.266,00	29.965.774,96	17.178.649,09	16.831.217,59
Ecología y medio ambiente	484.863.095,00	496.152.795,00	374.512.407,41	234.507.634,98	232.249.880,55

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
Energía y mantenimiento alumbrado público	68.221.000,00	69.323.180,00	31.929.549,77	13.888.928,97	13.780.640,97
Otros servicios urbanos no discriminados	15.528.868,00	18.387.721,80	8.559.921,22	8.503.362,16	8.253.897,16
Administración del gasto social	41.106.977,00	4.571.977,00	2.189.749,33	2.189.749,33	2.121.414,69
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	2.189.749,33	2.189.749,33	2.121.414,69
Servicios económicos	35.745.079,00	37.439.079,00	15.747.792,30	13.358.060,18	12.615.651,44
Servicios económicos	23.298.953,00	24.548.553,00	9.830.291,95	7.441.758,99	6.864.326,84
Promoción de actividades productoras de Comercio y servicios	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
Turismo	4.052.000,00	4.022.000,00	251.224,56	251.224,56	202.418,16
Otros servicios económicos sin discrimin	5.896.721,00	6.541.521,00	3.125.841,68	3.125.575,20	3.055.083,97
Administración de los servicios económica	13.350.232,00	13.685.032,00	6.153.225,71	3.964.959,23	3.606.824,71
Administración de los servicios económica	12.446.126,00	12.890.526,00	5.917.500,35	5.916.301,19	5.751.324,60
Administración de los servicios económica	12.446.126,00	12.890.526,00	5.917.500,35	5.916.301,19	5.751.324,60
Deuda pública	142.105.011,00	142.355.011,00	40.759.468,65	40.474.261,21	40.474.261,21
Servicios de la deuda publica	142.105.011,00	142.355.011,00	40.759.468,65	40.474.261,21	40.474.261,21
Intereses y gastos	142.105.011,00	142.355.011,00	40.759.468,65	40.474.261,21	40.474.261,21
Sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	217.968.913,20	217.968.913,20	206.866.043,76
Sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	217.968.913,20	217.968.913,20	206.866.043,76
Sin clasificar	300.109.208,00	299.859.208,00	217.968.913,20	217.968.913,20	206.866.043,76
	3.068.550.000,00	3.078.095.861,55	1.880.353.155,17	1.423.339.030,97	1.360.306.197,16

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 - Gastos

Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	774.209.994,00	778.576.664,00	405.771.989,36	405.498.068,86	390.946.379,39
02 - Bienes de Consumo	37.595.737,00	37.282.565,62	21.350.162,87	16.706.614,00	14.258.753,46
03 - Servicios No Personales	777.968.923,00	765.585.633,41	549.006.197,36	336.554.723,46	331.073.438,23
04 - Bienes de Capital	277.929.046,00	301.027.060,20	233.443.010,72	118.012.356,47	110.997.868,28
05 - Transferencias	246.474.755,00	281.210.824,32	257.832.167,35	134.282.640,29	123.260.512,93
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	441.872.994,00	258.422.726,70	258.134.168,49	247.031.299,05
08 - Otros Gastos	2.004.000,00	2.005.500,00	1.025.219,00	648.777,59	453.071,31
09 - Gastos Figurativos	317.654.126,00	317.804.126,00	153.501.681,81	153.501.681,81	142.284.874,51
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	192.000.000,00	152.231.294,00	0,00	0,00	0,00
	3.068.550.000,00	3.078.095.861,55	1.880.353.155,17	1.423.339.030,97	1.360.306.197,16

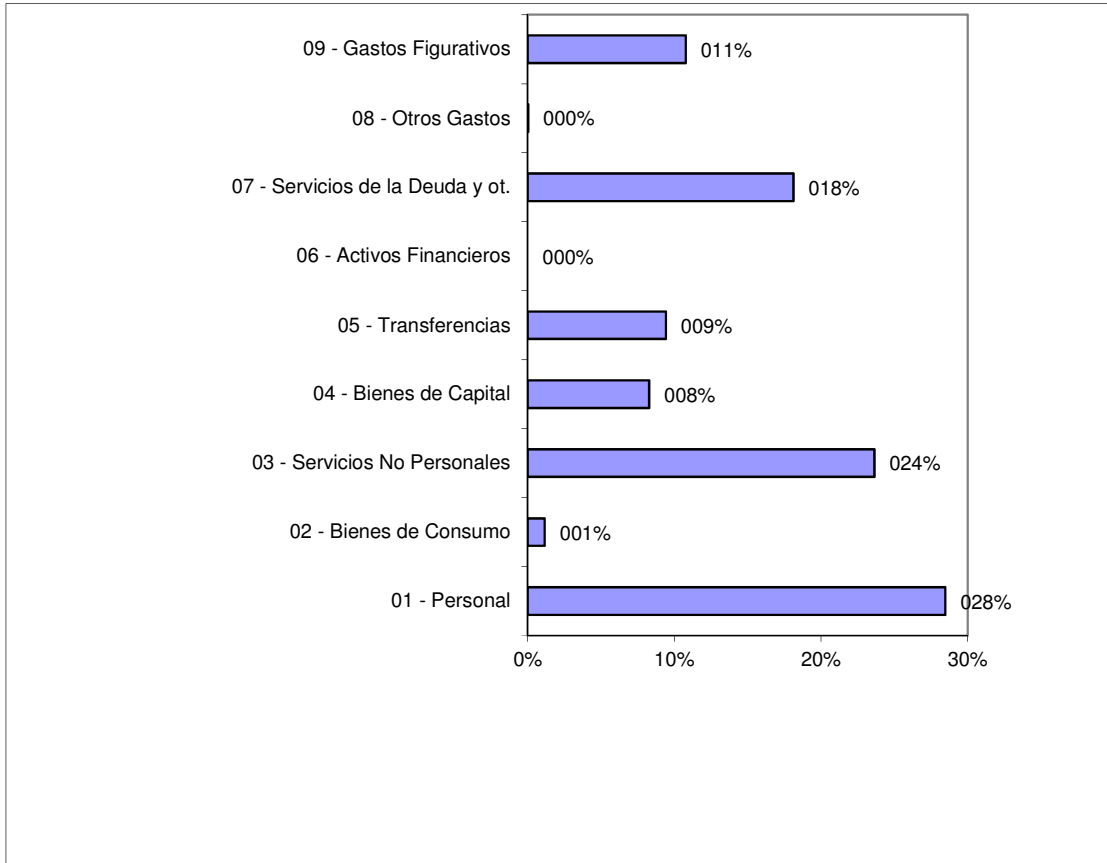
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/06/2018.-

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	52,12%	52,08%	99,93%
02 - Bienes de Consumo	57,27%	44,81%	78,25%
03 - Servicios No Personales	71,71%	43,96%	61,30%
04 - Bienes de Capital	77,55%	39,20%	50,55%
05 - Transferencias	91,69%	47,75%	52,08%
06 - Activos Financieros	0,00%	0,00%	
07 - Servicios de la Deuda y ot.	58,48%	58,42%	99,89%
08 - Otros Gastos	51,12%	32,35%	63,28%
09 - Gastos Figurativos	48,30%	48,30%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	61,09%	46,24%	75,70%

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 - 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		288.382.382,78	288.108.462,28	277.591.004,91
Sueldos y Salarios		207.729.987,70	207.456.067,20	201.922.753,03
Contribuciones Patronales		50.088.217,98	50.088.217,98	45.470.527,98
Horas Extras		4.937.840,64	4.937.840,64	4.937.840,64
Contribuciones Patronales		1.204.142,07	1.204.142,07	1.204.142,07
Micro emprendimientos		5.857.403,15	5.857.403,15	5.758.830,98
Contribuciones Patronales Nicromo		1.423.969,52	1.423.969,52	1.336.349,77
Asignaciones Familiares		635.990,00	635.990,00	635.990,00
Asistencia Social al Personal		6.427.910,93	6.427.910,93	6.427.910,93
Beneficios y Compensaciones		2.566.971,74	2.566.971,74	2.386.710,46
Complementos		7.509.949,05	7.509.949,05	7.509.949,05
01,02 - Personal Temporario o Contratado		117.389.606,58	117.389.606,58	113.355.374,48
Sueldos y Salarios		87.451.185,84	87.451.185,84	85.484.406,53
Contribuciones Patronales		21.229.061,85	21.229.061,85	19.215.173,98
Horas Extras		1.813.421,59	1.813.421,59	1.813.421,59
Contribuciones Patronales		440.537,83	440.537,83	440.537,83
Microemprendimientos		1.174.038,85	1.174.038,85	1.151.843,05
Contribuciones Patronales Microemp		292.935,21	292.935,21	273.205,61
Asignaciones Familiares		316.801,34	316.801,34	316.801,34
Asistencia Social al Personal		2.280.307,80	2.280.307,80	2.280.307,80
Complementos		2.391.316,27	2.391.316,27	2.379.676,75
Total Personal	778.576.664,00	405.771.989,36	405.498.068,86	390.946.379,39

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropedcuarios y Forestales		1.734.451,68	1.633.798,87	1.592.176,91
Alimentos Para Personas		1.629.729,23	1.564.233,42	1.522.611,46
Productos Agroforestales		34.885,43	34.885,43	34.885,43
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		69.837,02	34.680,02	34.680,02
02,02 - Textiles Vestuario		283.937,50	255.451,50	248.599,63
Hilados y Telas		26.790,50	21.790,50	21.401,02
Prendas de Vestir		236.345,00	216.879,00	210.416,61
Confecciones Textiles		18.803,00	14.783,00	14.783,00
Otros NEP - Textiles vestuario		1.999,00	1.999,00	1.999,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		659.031,79	507.855,92	505.348,56
Papel de escritorio y cartón		139.800,69	137.101,69	136.889,31
Papel Para Computación		282.597,95	194.255,21	192.736,43
Productos de Papel y Cartón		134.638,15	122.390,02	121.953,82
Libros, Revistas y Periódicos		101.995,00	54.109,00	53.769,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		66.776,96	48.348,96	48.105,76
Articulos de cuero		37.582,00	37.582,00	37.338,80
Articulos de caucho		1.600,97	1.600,97	1.600,97
Cubiertas y camaras de aire		27.593,99	9.165,99	9.165,99
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		7.882.900,90	6.281.977,32	6.246.213,77
Compuestos Químicos		47.143,76	45.363,96	42.321,96
Productos Farmaceuticos y Medicinales		3.295.606,11	2.167.855,39	2.164.709,73
Abonos y fertilizantes		1.101,22	1.101,22	1.101,22
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.803,00	1.744,00	1.744,00
Titnturas, Pinturas y Colorantes		902.944,93	702.409,27	695.048,39
Combustibles y Lubricantes		1.968.666,71	1.968.213,71	1.946.711,48
Productos de Material Plástico		307.325,17	290.599,77	289.886,99
Productos derivados del petróleo		1.358.310,00	1.104.690,00	1.104.690,00
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		1.647.031,51	709.831,51	709.831,51
Productos de arcilla y cerámica		2.272,52	2.272,52	2.272,52
Productos de vidrio		18.448,01	18.448,01	18.448,01
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		1.549.010,98	686.510,98	686.510,98
Cemento, Cal y Yeso		77.300,00	2.600,00	2.600,00
02,07 - Productos Metálicos		515.017,23	274.496,35	192.383,90
Productos Ferrosos		370.852,37	170.881,20	89.414,70
Productos no Ferrosos		3.868,22	3.868,22	3.771,50
Estructuras metálicas acabadas		4.067,90	4.067,90	4.067,90
Herramientas Menores		94.223,26	53.673,55	53.133,71
Productos de metal para uso domestico		20.181,18	20.181,18	20.181,18
Otros NEP		21.824,30	21.824,30	21.814,91
02,08 - Minerales		6.938.440,00	5.690.362,00	3.421.093,70
Piedra, Arcilla y arena		6.938.440,00	5.690.362,00	3.421.093,70
02,09 - Otros Bienes De Consumo		1.622.575,30	1.304.491,57	1.294.999,72
Elementos de Limpieza		118.693,48	93.703,48	93.251,47
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		293.152,76	283.491,18	280.385,03

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Útiles y materiales Eléctricos		152.321,40	151.541,40	150.916,68
Utensilios de cocina y comedor		12.584,64	10.759,52	10.759,52
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		348.666,25	190.102,45	190.099,05
Repuestos y Accesorios		397.311,66	391.859,95	391.726,76
Otras herramientas menores		4.882,77	4.882,77	4.858,13
Elementos de Higiene y Seguridad		211.918,13	161.004,63	156.023,11
Otros NEP		83.044,21	17.146,19	16.979,97
Total Bienes de Consumo	37.282.565,62	21.350.162,87	16.706.614,00	14.258.753,46

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		3.276.543,91	2.758.582,19	2.756.924,97
Energía Eléctrica		24.836,04	24.836,04	24.836,04
Agua Corriente		31.842,25	31.842,25	31.842,25
Gas		160.782,54	160.782,54	160.782,54
Teléfono		1.756.265,53	1.756.265,53	1.756.265,53
Correos		458.879,51	458.877,51	458.877,51
Internet		843.938,04	325.978,32	324.321,10
03,02 - Alquileres y Derechos		21.676.156,39	13.620.038,38	11.451.459,08
Alquiler de Edificios y Locales		5.431.288,60	2.429.319,60	2.302.308,18
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		10.372.858,84	7.162.833,39	5.864.351,92
Alquiler de Equipos de Computación		4.524.479,48	2.881.946,42	2.646.055,92
Alquiler de Fotocopiadora		24.827,05	24.827,05	24.595,34
Derechos de Bienes Intangibles		693.843,43	681.342,93	199.741,93
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		368.444,99	276.344,99	260.564,99
Otros NEP - Alquileres y Derechos		260.414,00	163.424,00	153.840,80
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		16.566.075,17	12.112.353,83	11.604.834,21
Mantenimiento, Reparación de Edificios		14.691.926,08	10.419.991,74	9.912.992,96
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		427.954,45	360.524,45	360.261,25
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.181.579,88	1.101.022,88	1.100.765,24
Limpieza, Aseo y Fumigación		187.764,80	153.964,80	153.964,80
Otros NEP		76.849,96	76.849,96	76.849,96
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		40.486.476,86	29.397.498,45	29.251.554,30
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		90.277,24	46.046,48	46.046,48
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		20.809.693,42	18.151.027,75	18.045.860,80
Jurídicos		1.725.394,69	867.144,69	865.162,19
Contabilidad, Auditoría y Administración		7.323.688,71	4.482.337,06	4.477.755,17
De Capacitación		419.000,00	259.000,00	259.000,00
De Informática y sistemas computarizados		968.532,60	491.943,60	489.529,11
De Escribanías		309.757,30	27.399,98	27.399,98
De Inspección y control		387.000,00	249.567,00	249.567,00
De asesoramiento		2.291.700,00	1.544.200,00	1.544.200,00
Pasantías		2.305.412,72	1.373.430,71	1.367.956,71
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		2.045.240,18	1.201.921,18	1.201.921,18
De Esparcimiento y culturales		283.900,00	129.700,00	129.700,00
Otros NEP		1.526.880,00	573.780,00	547.455,68
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		22.297.922,23	15.046.291,26	14.204.370,72
Transporte		1.067.383,90	1.067.383,90	1.067.383,90
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.427.836,43	1.098.024,30	1.041.241,49
Primas y Gastos de Seguros		1.109.350,79	944.603,82	883.289,42
Comisiones y Gastos Bancarios		3.183.949,96	3.183.949,96	3.183.614,79
Publicidad y propaganda		14.929.095,76	8.467.037,58	7.744.847,70
Servicio de guarda y administ de archivos		569.875,80	274.862,11	273.563,83
Otros servicios comerciales y financieros		10.429,59	10.429,59	10.429,59

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		434.997.211,43	257.061.414,82	255.317.299,70
Energía Alumbrado Público		70.265,86	70.265,86	70.265,86
Mantenimiento de Alumbrado Público		36.468.152,01	16.327.800,00	16.199.898,90
Higiene Urbana		319.498.511,20	195.726.610,23	195.724.695,89
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		37.331.478,57	20.466.567,89	19.314.127,31
Mantenimiento de Espacios Verdes		27.797.509,63	14.474.406,60	14.012.547,50
Educación de la Primera Infancia		13.767.294,16	9.987.764,24	9.987.764,24
Otros NEP		64.000,00	8.000,00	8.000,00
03,07 - Pasajes, Movilidad y Viáticos		386.531,43	386.531,43	386.531,43
Pasajes y Movilidad		143.103,56	143.103,56	143.103,56
Viáticos		191.392,95	191.392,95	191.392,95
Otros NEP		52.034,92	52.034,92	52.034,92
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		3.024.953,96	2.184.557,62	2.131.754,08
Impuestos		139.657,19	139.657,19	139.657,19
Derechos y Tasas		82.240,95	82.240,95	75.585,95
Juicios y Mediaciones		2.771.955,82	1.957.659,48	1.911.510,94
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		31.100,00	5.000,00	5.000,00
03,09 - otros Servicios		6.294.325,98	3.987.455,48	3.968.709,74
Cortesía y Homenaje		243.040,86	240.041,86	238.985,85
Servicios de Vigilancia		5.914.164,98	3.642.313,48	3.641.623,75
Servicios y Gastos de Terceros		84.040,14	84.040,14	67.040,14
Otros NEP		53.080,00	21.060,00	21.060,00
Total Servicios No Personales	765.585.633,41	549.006.197,36	336.554.723,46	331.073.438,23

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		226.967.300,85	114.042.059,26	107.188.597,65
Construcciones en bs de dominio privado		7.947.264,38	6.660.200,22	6.615.294,12
Construcciones en Bienes de Dominio Público		157.679.307,57	74.091.387,44	67.363.762,37
Construcciones de Viviendas en Bs. De Dominio de Terceros		578.302,40	344.089,93	336.990,69
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		60.762.426,50	32.946.381,67	32.872.550,47
04,03 - Maquinaria y Equipo		6.382.482,92	3.939.720,26	3.778.713,42
Maquinaria Y Equipo de producción		950.465,68	347.088,00	347.088,00
Equipo transporte, tracción y elevación		1.797.671,60	1.797.671,60	1.797.671,60
Equipo sanitario y de laboratorio		501.241,00	226.456,00	226.456,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		49.613,03	48.614,03	48.614,03
Equipo Educacional y Recreativo		1.143.407,00	29.809,00	29.809,00
Equipo Para Computación		615.643,63	450.078,18	300.278,89
Equipo Para Oficina y Muebles		735.233,82	562.746,51	562.523,14
Herramientas y Repuestos Mayores		285.429,16	242.789,94	242.681,38
Equipos de Seguridad		8.615,00	0,00	0,00
Otras Máquinas y Equipos		295.163,00	234.467,00	223.591,38
04,08 - Emblemas Patrios		7.829,99	7.829,99	7.829,99
Banderas de Ceremonia		7.829,99	7.829,99	7.829,99
04,09 - Otros Bienes de Capital		85.396,96	22.746,96	22.727,22
Otros Bienes de Capital No Inventariables		85.396,96	22.746,96	22.727,22
Total Bienes de Capital	301.027.060,20	233.443.010,72	118.012.356,47	110.997.868,28

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		236.873.986,01	118.605.816,63	110.588.167,89
Becas		1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
Ayudas Sociales a Personas		2.817.416,28	1.527.416,28	1.527.416,28
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		11.739.521,76	6.508.521,76	5.508.521,76
Transferencias a Empresas Privadas		467.224,56	303.224,56	246.418,16
Transferencias a Asociaciones Vecinales		824.060,00	632.435,00	632.435,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		220.017.763,41	108.626.219,03	101.665.376,69
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		17.910.861,60	12.629.504,92	9.909.616,12
Transferencias a Personas		182.861,60	114.861,60	114.861,60
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		990.000,00	840.000,00	840.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		783.000,00	283.000,00	33.000,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		15.955.000,00	11.391.643,32	8.921.754,52
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		2.738.283,94	2.738.283,94	2.453.694,12
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		2.738.283,94	2.738.283,94	2.453.694,12
05,99 Otras Transferencias		309.035,80	309.034,80	309.034,80
Transferencias en Garantía a Fondos Fiduciarios		309.035,80	309.034,80	309.034,80
Total Transferencias	281.210.824,32	257.832.167,35	134.282.640,29	123.260.512,93

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital			0,00	0,00
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras				
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos a Corto Plazo al sector privado				
Otros Préstamos				
Total de Activos Financieros	499.200,00		0,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 - Gastos

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		81.223.623,60	81.223.623,60	81.223.623,60
Intereses de la deuda a largo plazo		37.287.539,35	37.287.539,35	37.287.539,35
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		949.388,05	949.388,05	949.388,05
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		42.986.696,20	42.986.696,20	42.986.696,20
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		741.322,35	741.322,35	741.322,35
Intereses por Préstamos de la Provincia		309.474,22	309.474,22	309.474,22
Intereses por Préstamos de Institución		431.848,13	431.848,13	431.848,13
07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		18.732.667,86	18.732.667,86	18.732.667,86
Préstamos recibidos del Sector privado		585.624,00	585.624,00	585.624,00
Préstamos de la Provincia		18.147.043,86	18.147.043,86	18.147.043,86
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		1.475.563,75	1.187.005,54	1.187.005,54
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		20.951,39	20.951,39	20.951,39
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		1.454.612,36	1.166.054,15	1.166.054,15
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		156.249.549,14	156.249.549,14	145.146.679,70
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		156.249.549,14	156.249.549,14	145.146.679,70
Disminución de Otras cuentas a Pagar				
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	441.872.994,00	258.422.726,70	258.134.168,49	247.031.299,05

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		1.025.219,00	648.777,59	453.071,31
Devolución de ingresos por planes de terrenos		991.369,41	617.573,61	439.573,61
Devolución de ingresos por planes de viviendas		32.349,59	29.703,98	11.997,70
Otros gastos		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total de Otros Gastos	2.005.500,00	1.025.219,00	648.777,59	453.071,31

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		129.169.630,71	129.169.630,71	128.350.758,84
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		129.169.630,71	129.169.630,71	128.350.758,84
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		23.264.060,41	23.264.060,41	12.866.124,98
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		23.264.060,41	23.264.060,41	12.866.124,98
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		1.067.990,69	1.067.990,69	1.067.990,69
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.067.990,69	1.067.990,69	1.067.990,69
Total Gastos Figurativos	317.804.126,00	153.501.681,81	153.501.681,81	142.284.874,51

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Gobierno	219.992.752,00	142.156.562,94	110.317.284,26	105.481.293,84
02- Secretaría de Economía	249.413.732,00	62.160.352,63	58.219.716,10	56.558.399,97
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	173.315.555,64	124.077.717,91	74.240.960,24	72.665.379,37
04- Secretaría de Salud y Deportes	256.783.137,00	170.218.959,00	121.443.871,92	116.896.713,15
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	53.352.183,00	35.857.344,58	25.744.093,28	24.611.285,64
06 - Secretaría de Obras Publicas	1.009.032.730,38	740.660.679,80	446.908.873,43	431.884.985,19
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	92.731.885,53	52.971.389,29	38.402.970,65	31.013.843,28
09 - Secretaría Privada	8.835.129,00	3.407.584,13	3.236.199,33	3.136.123,93
10- Intendencia	28.093.269,00	13.361.944,29	13.101.416,06	12.654.948,85
19- Concejo Deliberante	75.653.225,00	40.048.644,76	38.951.422,44	37.691.379,92
20- Tribunal de Cuentas	15.895.014,00	8.702.255,26	8.324.381,05	8.104.957,68
21- Defensoría del Pueblo	13.334.809,00	7.807.326,09	7.074.151,21	6.793.766,78
22- Fiscalía Municipal	24.499.037,00	10.704.989,52	9.447.671,06	9.189.308,39
23- Tribunal de Faltas	12.532.280,00	7.169.447,37	7.163.269,78	6.976.995,61
50- EMOS	305.958.747,00	150.963.485,11	150.963.485,11	142.791.176,18
51 - IMV	22.504.377,00	11.645.553,17	11.645.553,17	8.561.237,65
60 - EDECOM	73.953.780,00	39.710.537,47	39.710.537,47	37.954.096,76
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	442.214.219,00	258.728.381,85	258.443.174,41	247.340.304,97
Total Administración General	3.078.095.861,55	1.880.353.155,17	1.423.339.030,97	1.360.306.197,16

Análisis Porcentual del gasto respecto a la Etapa anterior

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	64,62%	77,60%
02- Secretaría de Economía	24,92%	93,66%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	71,59%	59,83%
04- Secretaría de Salud y Deportes	66,29%	71,35%
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	67,21%	71,80%
06 - Secretaría de Obras Publicas	73,40%	60,34%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	57,12%	72,50%
09 - Secretaría Privada	38,57%	94,97%
10- Intendencia	47,56%	98,05%
19- Concejo Deliberante	52,94%	97,26%
20- Tribunal de Cuentas	54,75%	95,66%
21- Defensoría del Pueblo	58,55%	90,61%
22- Fiscalía Municipal	43,70%	88,25%
23- Tribunal de Faltas	57,21%	99,91%
50- EMOS	49,34%	100,00%
51 - IMV	51,75%	100,00%
60 - EDECOM	53,70%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	58,51%	99,89%
Total Administración General	61,09%	75,70%

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	218.297.533,00	108.241.379,27	102.168.873,17	76.400.262,96
01.01.00	Personal permanente			96.138.006,76	90.812.596,12	69.227.120,63
01.01.01	Sueldos y salarios			77.445.851,00	74.678.073,13	62.843.263,44
01.01.02	Contribuciones patronales			16.559.529,09	14.001.896,32	5.037.474,08
01.01.03	Horas extras			1.904.721,60	1.904.721,60	1.178.498,04
01.01.07	Asignaciones familiares			227.905,07	227.905,07	167.885,07
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			12.103.372,51	11.356.277,05	7.173.142,33
01.02.01	Sueldos y salarios			9.325.487,51	8.901.741,16	6.380.631,79
01.02.02	Contribuciones patronales			2.539.400,38	2.216.051,27	644.719,11
01.02.03	Horas extras			238.484,62	238.484,62	147.791,43
02.00.00	Bienes de consumo	8.666.110,00	14.776.110,00	8.621.562,70	3.997.190,73	3.930.133,00
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			136.104,62	21.104,62	21.104,62
02.01.01	Alimentos para personas			136.104,62	21.104,62	21.104,62
02.01.03	Productos agroforestales			0,00	0,00	0,00
02.02.00	Textiles vestuario			628.297,99	55.200,00	55.200,00
02.02.02	Prendas de vestir			627.022,99	55.200,00	55.200,00
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			1.275,00	0,00	0,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			0,00	0,00	0,00
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			0,00	0,00	0,00
02.03.02	Papel para computación			0,00	0,00	0,00
02.03.04	Productos de papel y cartón			0,00	0,00	0,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			160.805,00	160.804,96	160.804,96
02.04.01	Artículos de cuero			3.225,00	3.225,00	3.225,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			157.580,00	157.579,96	157.579,96
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			4.463.584,22	2.872.048,91	2.811.147,15
02.05.01	Compuestos químicos			1.317.359,56	730.377,29	730.377,29
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			50.974,09	50.974,09	49.587,22
02.05.06	Combustibles y lubricantes			1.296.187,58	1.274.624,75	1.274.624,75
02.05.08	Productos de material plástico			1.299.062,99	691.879,03	632.364,14
02.05.09	Productos derivados del petróleo			500.000,00	124.193,75	124.193,75
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			82.198,50	18.573,50	18.573,50
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			82.198,50	18.573,50	18.573,50
02.06.05	Cemento cal y yeso			0,00	0,00	0,00
02.07.00	Productos metálicos			471.170,52	157.067,69	151.755,91
02.07.01	Productos ferrosos			446.464,92	157.067,69	151.755,91
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			18.893,60	0,00	0,00
02.07.04	Herramientas menores			5.812,00	0,00	0,00
02.08.00	Minerales			2.200,00	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			2.200,00	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			2.677.201,85	712.391,05	711.546,86
02.09.01	Elementos de limpieza			0,00	0,00	0,00
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			26.116,20	0,00	0,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			22.797,00	0,00	0,00
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			0,00	0,00	0,00
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			0,00	0,00	0,00
02.09.06	Repuestos y accesorios			291.241,79	152.850,28	152.006,09
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			443.718,50	99.712,50	99.712,50
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			1.893.328,36	459.828,27	459.828,27
03.00.00	Servicios no personales	29.374.200,00	39.194.200,00	36.414.846,62	22.409.967,60	21.866.110,33
03.01.00	Servicios básicos			11.761.928,00	10.043.092,89	9.992.024,52
03.01.01	Energía eléctrica			11.337.459,95	9.632.138,55	9.632.138,55
03.01.03	Gas			13.051,64	13.051,64	6.751,54
03.01.04	Teléfono			301.865,63	288.351,92	245.273,65
03.01.05	Correos			109.550,78	109.550,78	107.860,78
03.02.00	Alquileres y derechos			1.076.150,00	1.076.150,00	956.810,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			90.000,00	90.000,00	87.727,20
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			956.150,00	956.150,00	844.222,80
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			30.000,00	30.000,00	24.860,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			0,00	0,00	0,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			1.284.875,56	760.021,00	713.503,11
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			13.673,00	13.673,00	13.673,00
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			1.008.397,56	726.473,00	680.511,61
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			262.805,00	19.875,00	19.318,50
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			1.331.613,41	697.612,56	682.702,30
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			96.172,93	20.008,92	18.883,80
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			356.922,91	141.736,07	140.649,27
03.04.05	De educación y capacitación			0,00	0,00	0,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			815.517,57	526.867,57	514.169,23
03.04.09	De asesoramiento			0,00	0,00	0,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			63.000,00	9.000,00	9.000,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			18.430.075,64	7.903.188,14	7.712.789,90
03.05.01	Transporte			0,00	0,00	0,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			766.524,02	103.836,52	103.609,72
03.05.03	Primas y gastos de seguro			226.357,02	226.357,02	143.585,35
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			160.083,98	160.083,98	160.083,98
03.05.05	Publicidad y propaganda			853.500,00	448.500,00	383.365,60
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			16.423.610,62	6.964.410,62	6.922.145,25
03.06.00	Servicios públicos municipales			1.093.725,00	571.725,00	564.734,25
03.06.03	Higiene urbana			1.093.725,00	571.725,00	564.734,25
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			139.517,39	139.067,39	139.067,39
03.07.02	Viáticos			139.517,39	139.067,39	139.067,39
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			632.367,67	632.367,67	537.040,42
03.08.02	Derechos y tasas			47.610,00	47.610,00	47.610,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.08.05	Juicios y mediaciones			584.757,67	584.757,67	489.430,42
03.09.00	Otros servicios			664.593,95	586.742,95	567.438,44
03.09.01	Cortesía y homenaje			0,00	0,00	0,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			352.891,96	275.041,96	274.606,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			311.701,99	311.700,99	292.832,44
04.00.00	Bienes de capital	26.277.483,00	32.898.483,00	4.990.826,20	2.598.831,36	2.536.750,06
04.02.00	Construcciones			2.482.576,75	1.462.458,99	1.425.078,83
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			2.482.576,75	1.462.458,99	1.425.078,83
04.03.00	Maquinaria y equipo			2.421.281,97	1.054.634,89	1.033.739,51
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			1.489.740,00	152.300,00	152.300,00
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			174.890,00	174.890,00	174.890,00
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			21.998,00	0,00	0,00
04.03.06	Equipo para computación			410.516,85	410.516,77	403.703,63
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			0,00	0,00	0,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			31.115,12	23.906,12	23.906,12
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			293.022,00	293.022,00	278.939,76
04.07.00	Activos intangibles			81.737,48	81.737,48	77.931,72
04.07.01	Programas de computación			81.737,48	81.737,48	77.931,72
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
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	1.000.000,00	65.000,00	11.233,79	11.233,79	11.233,79
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			11.233,79	11.233,79	11.233,79
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			11.233,79	11.233,79	11.233,79
09.00.00	Gastos figurativos	805.000,00	1.655.000,00	1.653.287,16	1.653.287,16	1.653.287,16
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			1.653.287,16	1.653.287,16	1.653.287,16
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			1.653.287,16	1.653.287,16	1.653.287,16
Totales presupuesto ejecutado al 30/06/18		306.886.326,00	306.886.326,00	159.933.135,74	132.839.383,81	106.397.777,30

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	1.522.000,00	2.996.453,90	2.813.193,58	1.506.966,08	1.506.966,08
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			3.522,17	3.522,17	3.522,17
02.01.01	Alimentos para personas			3.522,17	3.522,17	3.522,17
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			6.327,00	6.327,00	6.327,00
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			6.327,00	6.327,00	6.327,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			78.672,93	71.067,93	71.067,93
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			66.972,93	66.972,93	66.972,93
02.05.08	Productos de material plástico			11.700,00	4.095,00	4.095,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			199.800,00	0,00	0,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			199.800,00	0,00	0,00
02.07.00	Productos metálicos			2.334.212,50	1.402.690,00	1.402.690,00
02.07.01	Productos ferrosos			2.140,00	2.140,00	2.140,00
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			2.331.522,50	1.400.000,00	1.400.000,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			550,00	550,00	550,00
02.08.00	Minerales			167.300,00	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			167.300,00	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			23.358,98	23.358,98	23.358,98
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			3.016,58	3.016,58	3.016,58
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			2.809,40	2.809,40	2.809,40
02.09.06	Repuestos y accesorios			16.563,00	16.563,00	16.563,00
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			970,00	970,00	970,00
03.00.00	Servicios no personales	5.815.800,00	4.264.638,78	3.350.308,37	1.093.296,37	1.093.296,37
03.01.00	Servicios básicos			22.597,27	22.597,27	22.597,27
03.01.01	Energía eléctrica			20.088,95	20.088,95	20.088,95
03.01.03	Gas			2.508,32	2.508,32	2.508,32
03.02.00	Alquileres y derechos			349.250,00	155.500,00	155.500,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			329.250,00	153.000,00	153.000,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			20.000,00	2.500,00	2.500,00
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			2.920.394,00	861.724,00	861.724,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			2.275.894,00	619.724,00	619.724,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			644.500,00	242.000,00	242.000,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			22.842,00	22.840,00	22.840,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			13.393,00	13.393,00	13.393,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			7.856,64	7.854,64	7.854,64
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			1.592,36	1.592,36	1.592,36
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			5.483,10	5.483,10	5.483,10
03.08.01	Impuestos			5.483,10	5.483,10	5.483,10
03.09.00	Otros servicios			21.622,00	17.032,00	17.032,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			9.042,00	4.452,00	4.452,00

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			12.580,00	12.580,00	12.580,00
04.00.00	Bienes de capital	800.000,00	850.507,32	806.507,32	143.293,71	143.293,71
04.02.00	Construcciones			748.502,76	139.594,71	139.594,71
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			748.502,76	139.594,71	139.594,71
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
05.00.00	Transferencias	1.230.000,00	1.256.200,00	1.145.000,00	745.000,00	745.000,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.145.000,00	745.000,00	745.000,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			1.145.000,00	745.000,00	745.000,00
Totales presupuesto ejecutado al 30/06/18		9.367.800,00	9.367.800,00	8.115.009,27	3.488.556,16	3.488.556,16

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

		Estimado 2018	Total Recaudado al 30/06/2018
01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos	74.000.000,00	27.788.756,78
01.01.00.00.00.00.00.00	Ingresos tributarios propios	37.575.000,00	14.296.013,19
01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuciones	15.433.260,00	6.452.533,70
01.01.01.01.05.00.00.00	Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	2.483.260,00	1.264.100,54
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	1.246.353,54
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 vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	1.324.260,00	753.303,26
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 ocupación de la vía publica total o parcial	600.000,00	221.029,00
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, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edificación	500.000,00	272.021,28
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	17.747,00
01.01.01.01.05.02.07.00	Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior reserva de espacio de la vía publica para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	30.000,00	0,00
01.01.01.01.05.02.13.00	Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edif	29.000,00	17.747,00
01.01.01.01.05.02.14.00	Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior en planes de pago	0,00	0,00
01.01.01.01.06.00.00.00	Cont. Remates y ferias	0,00	0,00
01.01.01.01.14.00.00.00	Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	12.950.000,00	5.188.433,16
01.01.01.01.14.01.00.00	Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual	11.950.000,00	4.344.924,21
01.01.01.01.14.01.01.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios	8.500.000,00	2.852.755,21
01.01.01.01.14.01.02.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos	150.000,00	55.300,00
01.01.01.01.14.01.03.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios	200.000,00	138.376,00
01.01.01.01.14.01.04.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	600.000,00	213.213,00
01.01.01.01.14.01.05.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria	2.500.000,00	1.085.280,00
01.01.01.01.14.02.00.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior	1.000.000,00	843.508,95
01.01.01.01.14.02.01.00	Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios	1.000.000,00	843.508,95

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

		Estimado 2018	Total Recaudado al 30/06/2018
01.01.02.00.00.00.00.00	Tasas	22.141.740,00	7.843.479,49
01.01.02.01.00.00.00.00	Tasas de actuación administrativa	22.141.740,00	7.843.479,49
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. contribución que inciden sobre los rodados	19.034.740,00	7.811.029,49
01.01.02.01.15.02.01.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir	15.000.000,00	5.611.209,06
01.01.02.01.15.02.02.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para curso recupero de puntos		0,00
01.01.02.01.15.02.03.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico	400.000,00	243.140,00
01.01.02.01.15.02.04.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista	35.000,00	14.590,00
01.01.02.01.15.02.05.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos	300.000,00	309.360,37
01.01.02.01.15.02.06.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permissionarios de licencias de serv. Públicos	115.000,00	18.474,25
01.01.02.01.15.02.07.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre deuda	4.000,00	4.900,00
01.01.02.01.15.02.08.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular	200.000,00	196.495,00
01.01.02.01.15.02.09.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones	50.000,00	13.757,00
01.01.02.01.15.02.10.00	T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos transporte y depósitos de rodados detectados en infracción en la vía publica	1.775.740,00	962.045,00
01.01.02.01.15.03.00.00	Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	300.000,00	105.800,00
01.01.02.01.15.04.00.00	Tasa de actuación administrativa por trámites realizados en la división servicios públicos	850.000,00	331.258,81
01.01.02.01.15.05.00.00	Tasa de actuación administrativa por informes emitidos por bromatología	5.000,00	0,00
01.01.02.99.99.00.00.00	Otras tasas de actuación administrativas	107.000,00	32.450,00
01.01.02.99.99.01.00.00	Otras tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	7.000,00	0,00
01.01.02.99.99.02.00.00	Otras tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas		0,00
01.01.02.99.99.03.00.00	Otras tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	100.000,00	32.450,00
01.01.02.99.99.04.00.00	Otras tasas de actuación administrativas		0,00

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

		Estimado 2018	Total Recaudado al 30/06/2018
01.03.00.00.00.00.00.00	Ingresos no tributarios	35.025.000,00	13.492.743,59
01.03.02.00.00.00.00.00	Multas	34.725.000,00	13.399.827,76
01.03.02.01.00.00.00.00	Infracciones al código de faltas	34.725.000,00	13.399.827,76
01.03.02.01.03.00.00.00	Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	34.725.000,00	13.399.827,76
01.03.02.01.03.01.01.00	Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito art. 95 bis	330.000,00	117.880,00
01.03.02.01.03.01.99.00	Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito	33.795.000,00	12.930.594,76
01.03.02.01.03.02.00.00	Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m.-bromatología	500.000,00	245.384,00
01.03.02.01.03.99.00.00	Infracciones al código de faltas de otros e.d.e.c.o.m	100.000,00	105.969,00
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
01.03.04.99.01.00.00.00	Recupero de gastos por exedentes de telefonía celular retenido al personal municipal y a prestadores de s.s	0,00	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
01.03.06.00.00.00.00.00	Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	0,00
01.03.06.01.00.00.00.00	Ingresos por animales sueltos en la vía publica	0,00	0,00
01.03.06.02.00.00.00.00	Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	0,00
01.04.00.00.00.00.00.00	Rentas de la propiedad	100.000,00	92.915,83
01.04.01.00.00.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	100.000,00	92.915,83
01.04.01.01.00.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones	70.000,00	92.915,83
01.04.01.01.05.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico	70.000,00	92.915,83
01.04.01.01.06.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre las ferias y remates de hacienda		0,00
01.04.01.01.14.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	0,00	0,00
01.04.01.02.00.00.00.00	Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	0,00	0,00
01.04.01.02.05.00.00.00	Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso publico		0,00
01.04.01.02.14.00.00.00	Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria		0,00

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

		Estimado 2018	Total Recaudado al 30/06/2018
01.04.01.03.00.00.00.00	Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	30.000,00	0,00
01.04.01.03.01.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas	0,00	0,00
01.04.01.03.02.00.00.00	Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario	0,00	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
03.02.00.00.00.00.00	Activos financieros por incrementos de otros pasivos	0,00	0,00
03.02.02.00.00.00.00.00	Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada		0,00
03.02.02.01.00.00.00.00	Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales		0,00
03.03.00.00.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0,00	0,00
03.03.01.00.00.00.00.00	Disminución de otros activos financieros disminución de cuentas a cobrar		0,00
03.03.02.00.00.00.00	Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades	0,00	0,00
03.03.02.01.00.00.00.00	Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades rentas generales	0,00	0,00
03.03.02.04.00.00.00.00	Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades edecom		0,00
04.00.00.00.00.00.00	Contribuciones figurativas	1.400.000,00	0,00
04.01.00.00.00.00.00	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
04.01.02.00.00.00.00.00	Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital		0,00
04.01.03.00.00.00.00.00	Contribuciones de instituciones descentralizadas para aplicaciones financieras	0,00	0,00

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

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	4.747.000,00	5.092.000,00	2.328.154,78	1.990.391,17	1.645.375,74
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			234.880,29	234.162,29	52.439,98
02.01.01	Alimentos para personas			33.989,14	33.271,14	27.839,98
02.01.02	Alimentos para animales			200.891,15	200.891,15	24.600,00
02.02.00	Textiles vestuario			339.931,56	318.414,56	317.914,56
02.02.01	Hilados y telas			2.039,75	1.939,75	1.939,75
02.02.02	Prendas de vestir			335.171,81	313.754,81	313.754,81
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			17.221,16	17.221,16	17.221,16
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			734,06	734,06	734,06
02.03.02	Papel para computación			4.970,63	4.970,63	4.970,63
02.03.03	Productos de artes graficas			4.105,53	4.105,53	4.105,53
02.03.04	Productos de papel y cartón			927,94	927,94	927,94
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			6.483,00	6.483,00	6.483,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			8.968,38	6.182,38	6.182,38
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	4.660,26
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			892.718,84	830.600,11	687.389,64
02.05.01	Compuestos químicos			780,58	780,58	780,58
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			37.224,74	37.224,74	23.299,74
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			49.043,19	36.176,19	34.110,19
02.05.06	Combustibles y lubricantes			403.257,02	403.257,02	378.526,02
02.05.07	Específicos veterinarios			245.476,37	212.724,64	118.793,17
02.05.08	Productos de material plástico			156.276,94	139.776,94	131.219,94
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			660,00	660,00	660,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			0,00	0,00	0,00
02.06.02	Productos de vidrios			0,00	0,00	0,00
02.07.00	Productos metálicos			271.831,53	45.500,46	45.500,46
02.07.01	Productos ferrosos			32.376,63	32.376,63	32.376,63
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			226.331,07	0,00	0,00
02.07.04	Herramientas menores			2.405,31	2.405,31	2.405,31
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			3.143,73	3.143,73	3.143,73
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			7.574,79	7.574,79	7.574,79
02.09.00	Otros bienes de consumo			562.603,02	538.310,21	518.727,56
02.09.01	Elementos de limpieza			4.240,01	3.842,01	3.842,01
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			107.856,12	106.473,49	106.473,49
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			42.123,63	40.268,13	40.268,13
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			36.422,40	22.194,40	2.611,75
02.09.06	Repuestos y accesorios			138.085,86	134.032,18	134.032,18
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			2.375,00	0,00	0,00

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			231.500,00	231.500,00	231.500,00
03.00.00	Servicios no personales	27.398.000,00	27.253.000,00	19.367.329,50	12.034.559,45	11.426.139,08
03.01.00	Servicios básicos			372.241,95	288.650,74	256.302,04
03.01.01	Energía eléctrica			19.140,08	19.140,08	19.140,08
03.01.02	Agua corriente			39.060,17	39.060,17	31.070,83
03.01.03	Gas			2.775,38	2.775,38	0,00
03.01.04	Teléfono			126.481,80	126.481,80	105.621,71
03.01.05	Correos			15.512,71	15.512,71	15.512,71
03.01.06	Internet			169.271,81	85.680,60	84.956,71
03.02.00	Alquileres y derechos			1.713.555,93	828.768,33	712.222,69
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			1.543.929,00	659.143,00	547.836,64
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			97.275,00	97.275,00	97.275,00
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			13.252,68	13.252,68	13.067,14
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			52.020,20	52.019,60	51.715,25
03.02.06	Alq.de bienes y equipos educacionales y recreati.			798,60	798,60	798,60
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			6.280,45	6.279,45	1.530,06
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			3.068.896,58	1.343.236,70	1.112.725,51
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			750.429,41	493.199,93	417.966,97
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			21.275,07	21.275,07	21.275,07
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			3.300,90	3.300,90	3.300,90
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			2.293.891,20	825.460,80	670.182,57
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			5.602.458,39	3.358.273,39	3.320.514,48
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			556.247,78	493.247,78	486.791,22
03.04.03	Jurídicos			180.000,00	54.000,00	54.000,00
03.04.05	De educación y capacitación			2.250,00	2.250,00	2.250,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			360.918,00	222.448,00	221.565,19
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			4.483.542,61	2.566.827,61	2.536.408,07
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			3.023.346,42	2.018.760,06	1.852.363,17
03.05.01	Transporte			3.546,20	3.546,20	3.546,20
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			214.334,99	202.527,99	182.188,99
03.05.03	Primas y gastos de seguro			174.627,88	74.989,92	72.476,56
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			6.200,35	6.200,35	4.810,84
03.05.05	Publicidad y propaganda			1.489.861,14	631.970,74	512.487,20
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			60.807,36	60.807,36	39.499,88
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			1.073.968,50	1.038.717,50	1.037.353,50
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			31.006,31	31.006,31	31.006,31
03.07.01	Pasajes y movilidad			17.596,48	17.596,48	17.596,48

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
03.07.02	Viáticos			9.300,00	9.300,00	9.300,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			4.109,83	4.109,83	4.109,83
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			4.225,70	4.225,70	4.225,70
03.08.02	Derechos y tasas			645,70	645,70	645,70
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			3.580,00	3.580,00	3.580,00
03.09.00	Otros servicios			5.539.798,22	4.149.838,22	4.124.979,18
03.09.01	Cortesía y homenaje			3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			3.133.707,14	3.133.706,14	3.126.270,95
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			2.402.791,08	1.012.832,08	995.408,23
04.00.00	Bienes de capital	3.385.000,00	3.585.000,00	1.637.719,20	1.312.528,78	1.285.582,56
04.02.00	Construcciones			995.575,61	895.717,65	868.771,43
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			995.575,61	895.717,65	868.771,43
04.03.00	Maquinaria y equipo			642.143,59	416.811,13	416.811,13
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			16.790,00	0,00	0,00
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			48.082,89	17.097,15	17.097,15
04.03.06	Equipo para computación			195.451,25	113.467,53	113.467,53
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			168.695,06	98.120,06	98.120,06
04.03.09	Equipos de seguridad			42.000,00	42.000,00	42.000,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			171.124,39	146.126,39	146.126,39
05.00.00	Transferencias	1.170.000,00	2.000.000,00	900.472,00	743.472,00	672.867,20
05.01.00	Transferencias al sector privado para			738.472,00	693.472,00	622.867,20
05.01.04	Transferencias para actividades cienti			86.400,00	86.400,00	85.795,20
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			652.072,00	607.072,00	537.072,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			162.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			162.000,00	50.000,00	50.000,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	1.300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	Gastos figurativos	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
09.01.00	Gastos figurativos p/transe. Corrientes			36.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			36.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Totales presupuesto ejecutado al 30/06/18		74.000.000,00	74.000.000,00	60.233.675,48	25.080.951,40	24.029.964,58