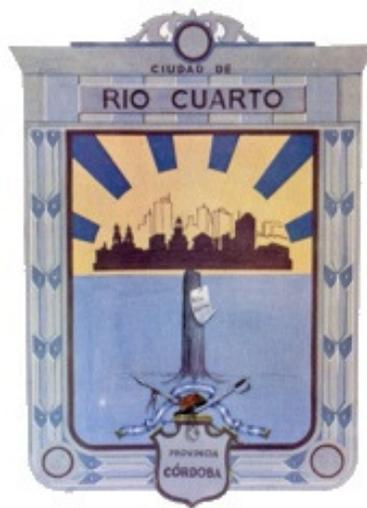


# Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2018



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

<b>DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES</b>	<b>03</b>
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
<b>DE LA ADMINSTRACION CENTRAL</b>	<b>05</b>
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 30/09/2018	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
<b>DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS</b>	<b>37</b>
<b>ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS</b>	<b>37</b>
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA</b>	<b>39</b>
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
<b>DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS</b>	<b>41</b>
<b>ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL</b>	<b>41</b>
DE LOS RECURSOS	41
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	44

### Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 30/09/2018
- Ejecución Mensual IMV al 30/09/2018
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/09/2018
- Ejecución mensual EDECOM al 30/09/2018
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/09/2018

Se encuentran disponibles en la página web del municipio [www.riocuarto.gov.ar](http://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
<b>TOTAL</b>				<b>3.104.345.000,00</b>	<b>354.459.126,00</b>	<b>3.458.804.126,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>3.068.550.000,00</b>	<b>306.886.326,00</b>	<b>9.367.800,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>3.458.804.126,00</b>

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
<b>TOTAL</b>				<b>3.104.345.000,00</b>	<b>354.459.126,00</b>	<b>3.458.804.126,00</b>

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
	<b>3.068.550.000,00</b>	<b>306.886.326,00</b>	<b>9.367.800,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>3.458.804.126,00</b>

**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:

<b>Partida Principal</b>	<b>Original</b>
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
	<b>3.068.550.000,00</b>

## De la Administración Central

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

	Inicial
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.379.591.297,00</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>2.258.315.864,00</b>
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
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>14.892.528,00</b>
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
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>61.652.423,00</b>
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
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>44.730.482,00</b>
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	31.730.482,00
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>0,00</b>
1 - Otros	0,00
<b>Recursos de Capital</b>	<b>116.981.036,00</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>3.095.920,00</b>
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>81.948.005,00</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	80.929.458,00
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>31.937.111,00</b>
1 - Recuperos de préstamos y AER	31.937.111,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>535.172.667,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>46.500.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>200.000.000,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>38.672.667,00</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>250.000.000,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>36.805.000,00</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	36.000.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	805.000,00
<b>Total General</b>	<b>3.068.550.000,00</b>

## 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
15.950	02-07-18	1.974.492,00
16.001	11-09-18	2.545.859,00
<b>Total</b>		<b>14.066.212,55</b>

### 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
15.950	02-07-18				1.974.492,00						1.974.492,00
16.001	11-09-18				2.545.859,00						2.545.859,00
		0,00	0,00	0,00	7.886.099,44	0,00	0,00	6.180.113,11	0,00	0,00	14.066.212,55

**Del presupuesto al 30/09/2018**

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

<b>Partida Principal</b>	<b>Vigente</b>
01 - Personal	781.572.652,50
02 - Bienes de Consumo	42.746.847,00
03 - Servicios No Personales	784.921.052,64
04 - Bienes de Capital	288.137.564,09
05 - Transferencias	279.726.032,32
06 - Activos Financieros	599.200,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	441.772.994,00
08 - Otros Gastos	2.352.650,00
09 - Gastos Figurativos	317.804.126,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	142.983.094,00
	<b>3.082.616.212,55</b>

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

	Vigente
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.387.477.396,44</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>2.258.315.864,00</b>
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
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>14.892.528,00</b>
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 mueca terminal	144.053,00
6 - Rentas diversas	10.000,00
7 - por convenios de asistencia y otros	
8- Por juicios	0,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>61.652.423,00</b>
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
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>52.616.581,44</b>
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	39.616.581,44
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>0,00</b>
1 - Otros	
<b>Recursos de Capital</b>	<b>123.161.149,11</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>3.095.920,00</b>
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>88.128.118,11</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	87.109.571,11
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>31.937.111,00</b>
1 - Recuperos de prestamos y AER	31.937.111,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>535.172.667,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>46.500.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>200.000.000,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>38.672.667,00</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>250.000.000,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>36.805.000,00</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	36.000.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	805.000,00
<b>Total General</b>	<b>3.082.616.212,55</b>

## Del Resultado Financiero

<b>1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.739.991.804,93</b>
	Ingresos Tributarios	1.639.977.493,26
	Ingresos No Tributarios	13.002.151,77
	Renta a la Propiedad	57.960.230,07
	Transferencias Corrientes	10.211.566,48
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	<b>180.171.102,30</b>
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	167.626.820,63
<b>2</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1.618.416.288,45</b>
	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>1.189.326.352,76</b>
	Personal	598.813.640,10
	Bienes de Consumo	25.436.914,34
	Servicios No Personales	565.075.798,32
	Otros Gastos	0,00
	<b>Rentas de la Propiedad</b>	75.066.128,47
	Intereses de la deuda	75.039.322,22
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	26.806,25
	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>181.333.031,70</b>
	Transferencias Corrientes	181.333.031,70
	<b>Gastos Figurativos p/ transacc ctes.</b>	<b>172.690.775,52</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	172.690.775,52
<b>3</b>	<b>Resultado Económico (1-2)</b>	<b>121.575.516,48</b>
<b>4</b>	<b>Recursos de Capital</b>	<b>81.150.328,15</b>
	Recursos Propios de Capital	1.679.459,86
	Transferencia de Capital	69.530.424,43
	Disminución de la inversion financiera	9.940.443,86
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	0,00
<b>5</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b>214.453.133,53</b>
	<b>Inversión Real Directa</b>	<b>162.976.674,21</b>
	Bienes de Capital	162.976.674,21
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>20.517.854,88</b>
	Transferencias para Gastos de Capital	20.517.854,88
	<b>Otros Gastos</b>	<b>867.855,43</b>
	Devolucion planes terrenos y viviendas	867.855,43
	<b>Gastos Fig p/transacciones de Capital</b>	<b>30.090.749,01</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	30.090.749,01
<b>6</b>	<b>Ingresos Totales (1+4)</b>	<b>1.821.142.133,08</b>
<b>7</b>	<b>Gastos Totales (2+5)</b>	<b>1.832.869.421,98</b>
<b>8</b>	<b>Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)</b>	<b>1.757.803.293,51</b>
<b>9</b>	<b>Resultado Financiero</b>	<b>-11.727.288,90</b>
<b>10</b>	<b>Resultado Financiero Primario</b>	<b>63.338.839,57</b>
<b>11</b>	<b>Fuentes Financieras</b>	<b>90.245.928,87</b>
	Obtención de Prestamos	17.207.830,00
	Disminucion de Otros activos financieros	73.038.098,87
<b>12</b>	<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>230.647.502,68</b>
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>230.647.502,68</b>
	Disminución de Cuentas a Pagar	229.459.507,08
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	1.187.995,60
<b>13</b>	<b>Financiamiento Neto (11-12)</b>	<b>-140.401.573,81</b>
<b>14</b>	<b>Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)</b>	<b>-152.128.862,71</b>

## Del Resultado Financiero

1- Recaudado más excedente liq ejercicio Anterior	1.911.388.061,95
2- Ordenado a pagar	2.063.516.924,66
3- Pagado	2.026.761.219,41
3.1-Cheques Diferidos a vencer	43.121.811,58
3,2-Cheques corrientes	1.983.639.407,83
4- Excedente financiero (1- 3,2) (*)	<b>-72.251.345,88</b>
5- A pagar ( Proveedores + Diferidos a vencer)	<b>79.877.516,83</b>
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	<b>-152.128.862,71</b>

### (\*) Análisis del Excedente Financiero:

4 – Excedente Financiero -72.251.345,88

**Mas:**

- Acuerdo Provincial Ordenanza 968/18 ( cuota recibida) – a ingresar al cálculo de recursos 34.000.000,00

- Adelanto de coparticipación recibido – a ingresar al calculo de recursos 47.000.000,00

(Ingresos contabilizados en el Auxiliar. Se ingresaron a Presupuesto en Octubre al informar la provincia la afectación el procedimiento de devolución )

- Excedente Financiero Neto 8.748.654,12

5- A pagar ( Proveedores + Diferidos a vencer) 79.877.516,83

**6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto -71.128.862,71**

## De lo proyectado y efectivamente recaudado

### De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2018 se recaudó el 59.64% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 93.63% a Ingresos Corrientes, el 4.41% a Ingresos de Capital, y el 0.94% a los Activos Financieros y el 1.02% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/09/2018
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.721.175.034,64</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>1.639.977.493,26</b>
1- Contribuciones	813.374.250,59
2 - Tasas	7.587.809,88
3 - Impuestos	228.466.305,26
4- Coparticipación de Impuestos	590.549.127,53
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>13.002.151,77</b>
1 - Aranceles	3.158.065,00
2 - Multas	1.624.203,54
3 - Venta de pliegos	230.000,00
4 - Recupero de Gastos	7.743.166,79
5 - Canon nueva terminal	86.208,16
6 - Rentas diversas	1.036,50
7 - por convenios de asistencia y otros	
8- Por juicios	159.471,78
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>57.960.230,07</b>
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	55.790.847,43
1 - Intereses por préstamos	702.296,64
2 - Intereses por colocación de fondos	1.467.086,00
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>10.211.566,48</b>
1 - Del Sector Privado	332.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	9.879.566,48
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>23.593,06</b>
1 - Otros	23.5393,06
<b>Recursos de Capital</b>	<b>81.150.328,15</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>1.679.459,86</b>
1 - Ventas de Activos	1.679.459,86
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>69.530.424,43</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.987.335,69
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	67.543.088,74
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>9.940.443,86</b>
1 - Recuperos de préstamos y AER	9.940.443,86
<b>Activos Financieros</b>	<b>17.207.830,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>17.207.830,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>18.816.770,29</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	18.800.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	16.770,29
<b>Total General</b>	<b>1.838.349.963,08</b>

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Recursos corrientes</b>	<b>2.387.477.396,44</b>	<b>1.721.175.034,64</b>
<b>Ingresos tributarios propios</b>	<b>1.442.225.260,00</b>	<b>1.049.428.365,73</b>
<b>Contribuciones</b>	<b>1.103.360.026,00</b>	<b>813.374.250,59</b>
<b>Contribuciones municipales</b>	<b>1.103.360.026,00</b>	<b>813.374.250,59</b>
Contribuciones sobre inmuebles	165.727.357,00	129.059.035,51
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	500.439.892,00	367.566.333,19
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	116.930.981,00	88.173.413,68
Contribución sobre cementerios	4.457.780,00	3.525.262,36
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.894.000,00	1.292.640,06
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.979.000,00	958.572,24
Contribución relativa a la construcción de obras	1.809.000,00	2.271.578,76
Contribuciones por mejoras	1.582.288,00	5.298.020,07
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	23.748.198,00	48.726.294,37
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	8.765.292,00	4.246.840,00
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	192.008,46
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	274.483.920,00	162.064.251,89
<b>Tasas</b>	<b>8.558.294,00</b>	<b>7.587.809,88</b>
<b>Tasas de actuación administrativa</b>	<b>7.358.294,00</b>	<b>7.587.809,88</b>
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	761.000,00	542.495,68
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	187.000,00	149.567,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.568.000,00	5.542.445,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	402.365,00	305.170,72
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	49.000,00	62.000,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	147.000,00	96.954,00
Tasa protección contra incendios	436.000,00	399.711,00
Tasa guías de hacienda	728.000,00	465.339,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	79.929,00	24.127,48
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
<b>Impuestos</b>	<b>330.306.940,00</b>	<b>228.466.305,26</b>
<b>Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)</b>	<b>187.612.866,00</b>	<b>130.889.280,99</b>
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	24.810.921,00	19.127.702,18
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	77.529.134,00	54.954.442,94
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	16.410.787,00	12.579.720,95
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	39.284.024,00	23.324.934,17
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	29.578.000,00	20.902.480,75
<b>Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)</b>	<b>5.144.315,00</b>	<b>2.634.387,00</b>
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	4.801.469,00	2.572.636,27
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	342.846,00	61.750,73
<b>Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)</b>	<b>137.549.759,00</b>	<b>94.942.637,27</b>
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	2.237.203,00	2.015.090,08
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	79.888.949,00	57.046.415,04
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	16.300.006,00	12.585.194,72
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	39.123.601,00	23.295.937,43
<b>Ingresos tributarios coparticipados</b>	<b>816.090.604,00</b>	<b>590.549.127,53</b>

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Coparticipación de impuestos</b>	<b>816.090.604,00</b>	<b>590.549.127,53</b>
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	709.680.968,00	498.391.570,11
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	680.313.968,00	498.342.549,25
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	29.367.000,00	49.020,86
<b>Fondo de descentralización provincial</b>	<b>75.600.721,00</b>	<b>63.225.973,31</b>
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	69.620.721,00	63.225.973,31
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	5.980.000,00	0,00
<b>Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>6.288.974,82</b>
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	7.150.000,00	5.040.693,31
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej anterior	650.000,00	1.248.281,51
<b>Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012</b>	<b>23.008.915,00</b>	<b>17.018.471,13</b>
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	22.188.915,00	17.018.471,13
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	820.000,00	0,00
<b>Fondo compensador impuesto al cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624.138,16</b>
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	0,00	5.624.138,16

## 2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>14.892.528,00</b>	<b>13.002.151,77</b>
<b>Aranceles</b>	<b>4.376.000,00</b>	<b>3.158.065,00</b>
Aranceles del registro civil	4.376.000,00	3.158.065,00
<b>Multas</b>	<b>1.621.561,00</b>	<b>1.624.203,54</b>
Infracciones al código de faltas	1.170.561,00	895.264,64
Infracciones al código de faltas-obras privadas	1.170.561,00	872.324,64
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	22.940,00
Infracciones al código tributario	451.000,00	230.746,51
Infracción a los deberes formales en planes de pago	210.000,00	21.024,86
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	193.859,93
Otras infracciones al ctm	0,00	2.384,95
Ingresos tributarios otras multas	0,00	498.192,39
Otras multas - multas a proveedores	0,00	498.192,39
<b>Ingresos no tributarios-venta de pliegos</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
Venta de pliegos administración central	1.202.000,00	230.000,00
<b>Ingresos no tributarios-recupero de gastos</b>	<b>7.538.914,00</b>	<b>7.743.166,79</b>
Recupero honorarios judiciales	1.639.209,00	662.003,00
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.639.209,00	662.003,00
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	382.602,00	83.709,51
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	382.602,00	83.709,51
Recupero caja de abogados	464.109,00	146.343,77
Recupero caja de abogados adm central	280.000,00	102.486,99
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	184.109,00	43.856,78
Recupero colegio de abogados	152.494,00	42.807,39
Recupero colegio de abogados adm central	30.000,00	6.116,04
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	122.494,00	36.691,35
Otros recuperos de gastos	4.900.500,00	6.808.303,12
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	690.000,00	2.588.998,06
Recupero de gastos de inspección	0,00	295.951,07
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	19.200,00	16.626,41
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	1.026.000,00	293.900,78
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	500,00	85,50
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	41.860,05
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	2.980.000,00	431.043,23
Recupero de gastos de entes desconcentrados	184.800,00	3.133.869,77
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
<b>Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00</b>	<b>144.053,00</b>	<b>86.208,16</b>
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	86.208,16
Ing no tribut- canon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada	44.053,00	86.208,16
<b>Ingresos no tributarios-rentas diversas</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.036,50</b>
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	10.000,00	1.036,50
<b>Ingresos corrientes no tributarios por juicios</b>	<b>0,00</b>	<b>159.471,78</b>
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	0,00	159.471,78

## Ingresos Corrientes

### 3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>61.652.423,00</b>	<b>57.960.230,07</b>
<b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino</b>	<b>59.916.356,00</b>	<b>55.790.847,43</b>
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	48.918.005,00	46.890.454,97
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	10.551.093,00	12.607.063,12
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	12.283.850,00	10.688.362,65
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	10.161.290,00	11.319.389,55
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	198.800,00	236.749,53
Int y act pago fuera de term s/inspeccion de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	28.307,73
Int y act pago fuera de término contribución por recolección de residuos patógenos.	0,00	21.836,62
Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	15.722.972,00	11.988.745,77
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	10.986.696,00	8.864.162,23
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	1.573.287,00	1.656.068,92
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.724.864,00	2.437.562,02
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.118.217,00	933.998,09
Int generados en reg regulariz s/cementerios	0,00	298,23
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	0,00	11.397,86
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	3.570.328,00	3.824.837,11
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	11.655,00	36.230,23
Int y act pago fuera de termino infracciones al código tributario	8.125,00	31.862,66
Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal	3.530,00	4.367,57
<b>Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.086,00</b>
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	0,00	1.467.086,00
<b>Rentas de la propiedad - intereses por prestamos</b>	<b>1.736.067,00</b>	<b>702.296,64</b>
Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	1.736.067,00	699.341,31
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	14.800,00	4.910,01
Intereses por financiación de viviendas municipales	1.721.267,00	694.431,30
Otros intereses de financiación por prestamos	0,00	2.955,33
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	0,00	2.955,33

### 4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>52.616.581,44</b>	<b>10.211.566,48</b>
Transferencias corrientes-del sector privado	13.000.000,00	332.000,00
Transferencias del sector privado	13.000.000,00	332.000,00
<b>Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal</b>	<b>39.616.581,44</b>	<b>9.879.566,48</b>
<b>Transferencias corrientes del sector público nacional</b>	<b>14.248.301,53</b>	<b>6.190.601,57</b>
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	5.406.664,00	5.406.664,00
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 des social ordenanza 773/18	111.155,53	111.155,53
<b>Transferencias corrientes-sector público provincial</b>	<b>25.368.279,91</b>	<b>3.688.964,91</b>
Transferencias corrientes-sector público prov-aporte acuerdo federal ord n° 6/16	10.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	14.425.000,00	1.750.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito	389.329,91	389.329,91
Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18	553.950,00	1.549.635,00

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Recursos

---

### Ingresos Corrientes

#### 5- Otros Ingresos Corrientes

<b>Recaudación al 30/09/2018</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Otros recursos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>23.593,06</b>
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	23.264,79
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	328,27

## Ingresos de Capital

### 1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Recursos de capital</b>	<b>123.161.149,11</b>	<b>81.150.328,15</b>
<b>Recursos propios de capital</b>	<b>3.095.920,00</b>	<b>1.679.459,86</b>
<b>Recursos propios de capital venta de activos</b>	<b>3.095.920,00</b>	<b>1.679.459,86</b>
Venta de tierras y terrenos	3.095.920,00	1.679.459,86
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	219.361,00	209.444,61
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	61.824,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	74.658,00	7.340,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	801.531,00	403.800,00
Vta. tierras y terrenos Ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	540.261,00	630.838,91
Vta. tierras y terrenos Ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2	515.020,00	346.444,34

### 2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Transferencias de capital</b>	<b>88.128.118,11</b>	<b>69.530.424,43</b>
<b>Transferencias de capital del sector privado</b>	<b>1.018.547,00</b>	<b>1.987.335,69</b>
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	1.018.547,00	1.736.277,49
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aérea"	162.967,00	165.183,23
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	207.828,89
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria río cuarto limitada"	122.226,00	427.692,83
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	251.058,20
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	185.963,24
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	61.786,37
<b>Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal</b>	<b>87.109.571,11</b>	<b>67.543.088,74</b>
<b>Transferencias de capital del sector público nacional</b>	<b>82.109.571,11</b>	<b>62.543.088,74</b>
Transferencias de capital del sector público nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	20.000.000,00	18.686.831,61
Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales	36.047.944,00	21.759.136,81
Transferencias de capital- del sector público nacional - programa hábitat inclusivo	24.881.514,00	20.917.007,21
Transferencia de capital spn convenio ministerio desarrollo social ordenanza 773/18	1.180.113,11	1.180.113,11
<b>Transferencias de capital del sector público provincial</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Transferencias de capital del sector público 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 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Disminución de la inversión financiera</b>	<b>31.937.111,00</b>	<b>9.940.443,86</b>
<b>Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables</b>	<b>31.937.111,00</b>	<b>9.940.443,86</b>
Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	31.937.111,00	9.746.660,83
Disminución inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	32.550,00	21.746,87
Dos inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	31.904.561,00	9.724.913,96
Disminución de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	0,00	193.783,03
Disminución de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	125.000,00
Disminución de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a Ord n°148/12	0,00	23.783,03
Disminución de la inv financiera-otros recup prest s.p.-recup de préstamos y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	40.000,00
Disminución 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 30/09/2018	Estimado	Recaudado
<b>Activos financieros</b>	<b>535.172.667,00</b>	<b>17.207.830,00</b>
<b>Activos financieros por obtención de préstamos</b>	<b>46.500.000,00</b>	<b>17.207.830,00</b>
Activos financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales	46.500.000,00	17.207.830,00
Activos financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	46.500.000,00	17.207.830,00
Activos 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
Activos 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 inst publicas prov a largo plazo. Préstamos fondo permanente	0,00	7.750.000,00
<b>Activos financieros por obt de préstamos de instituciones provinciales públicas a largo plazo para compra de maquinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>
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
<b>Incremento de deuda de largo plazo no documentada rentas generales</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Disminución de otros activos financieros	38.672.667,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades	38.672.667,00	0,00
<b>Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades rentas generales</b>	<b>38.672.667,00</b>	<b>0,00</b>
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 30/09/2018 – Recursos

## Contribuciones Figurativas

### 1 - Contribuciones Figurativas

<b>Recaudación al 30/09/2018</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Contribuciones figurativas</b>	<b>36.805.000,00</b>	<b>18.816.770,29</b>
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	36.000.000,00	18.800.000,00
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones corrientes	36.000.000,00	18.800.000,00
Contri figurativas de inst desconcentradas	805.000,00	16.770,29
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	805.000,00	16.770,29
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	805.000,00	16.770,29
	<b>3.082.616.212,55</b>	<b>1.838.349.963,08</b>

**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:

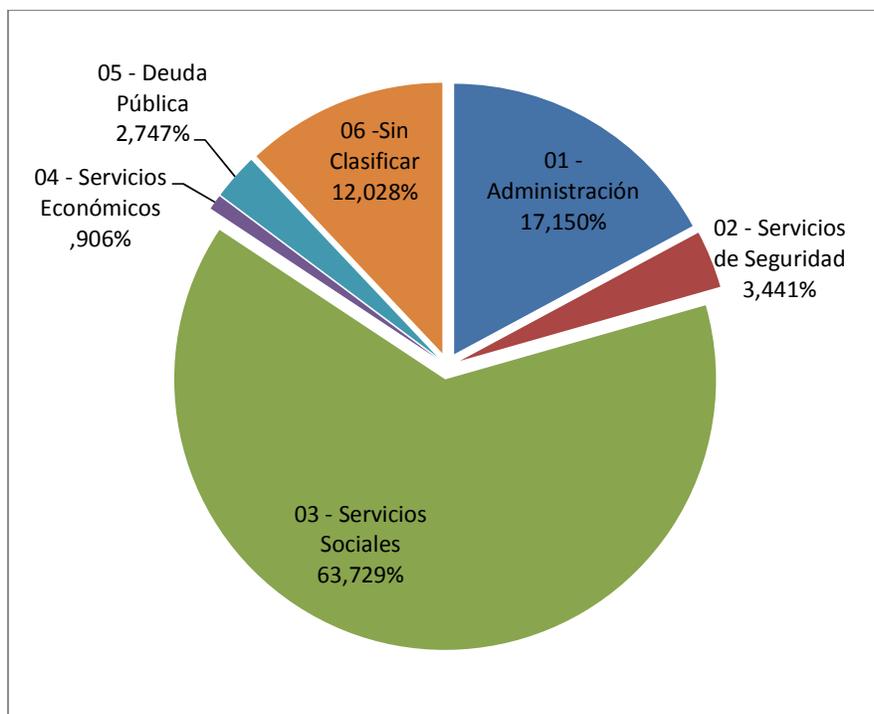
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

## Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	628.549.294,00	613.694.199,34	372.472.135,36	353.886.218,97	350.169.835,13
02 - Servicios de Seguridad	92.873.380,00	97.127.399,16	73.662.092,54	71.002.359,42	69.839.636,19
03 - Servicios Sociales	1.869.168.028,00	1.891.752.816,05	1.549.380.660,14	1.315.049.423,04	1.293.209.558,74
04 - Servicios Económicos	35.745.079,00	37.827.579,00	20.100.345,79	18.694.743,29	18.290.394,81
05 - Deuda Pública	142.105.011,00	132.355.011,00	57.520.270,14	56.674.672,86	56.674.672,86
06 -Sin Clasificar	300.109.208,00	309.859.208,00	248.209.507,08	248.209.507,08	238.577.121,68
	<b>3.068.550.000,00</b>	<b>3.082.616.212,55</b>	<b>2.321.345.011,05</b>	<b>2.063.516.924,66</b>	<b>2.026.761.219,41</b>

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	60,69%	95,01%	98,95%
02 - Servicios de Seguridad	75,84%	96,39%	98,36%
03 - Servicios Sociales	81,90%	84,88%	98,34%
04 - Servicios Económicos	53,14%	93,01%	97,84%
05 - Deuda Pública	43,46%	98,53%	100,00%
06 -Sin Clasificar	80,10%	100,00%	96,12%
	<b>75,30%</b>	<b>88,89%</b>	<b>98,22%</b>

Distribución del gasto total devengado por finalidad



# Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

## Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01.00.00</b>	<b>Administración</b>	<b>628.549.294,00</b>	<b>613.694.199,34</b>	<b>372.472.135,36</b>	<b>353.886.218,97</b>	<b>350.169.835,13</b>
01.01.00	Legislativa	92.830.741,00	95.089.460,22	73.150.716,38	70.988.734,83	70.678.311,13
01.01.01	Legislativa	92.830.741,00	95.089.460,22	73.150.716,38	70.988.734,83	70.678.311,13
01.02.00	Administración general	439.764.402,00	424.527.084,12	220.996.312,56	205.859.232,76	202.982.402,64
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	230.076.728,00	208.655.298,71	50.461.207,24	47.865.237,95	47.234.968,40
01.02.02	Servicios generales	209.687.674,00	215.871.785,41	170.535.105,32	157.993.994,81	155.747.434,24
01.03.00	Administración fiscal	80.059.137,00	77.682.641,00	65.321.799,92	64.446.006,11	64.008.584,55
01.03.01	Administración fiscal	80.059.137,00	77.682.641,00	65.321.799,92	64.446.006,11	64.008.584,55
01.04.00	Control de la gestión pública	15.895.014,00	16.395.014,00	13.003.306,50	12.592.245,27	12.500.536,81
01.04.01	Control de la gestión pública	15.895.014,00	16.395.014,00	13.003.306,50	12.592.245,27	12.500.536,81
<b>02.00.00</b>	<b>Servicios de Seguridad</b>	<b>92.873.380,00</b>	<b>97.127.399,16</b>	<b>73.662.092,54</b>	<b>71.002.359,42</b>	<b>69.839.636,19</b>
02.01.00	Seguridad de seguridad	92.873.380,00	97.127.399,16	73.662.092,54	71.002.359,42	69.839.636,19
02.01.01	Seguridad interior	92.873.380,00	97.127.399,16	73.662.092,54	71.002.359,42	69.839.636,19
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios sociales</b>	<b>1.869.168.028,00</b>	<b>1.891.752.816,05</b>	<b>1.549.380.660,14</b>	<b>1.315.049.423,04</b>	<b>1.293.209.558,74</b>
03.01.00	Salud	208.672.605,00	216.601.991,11	170.325.823,62	149.885.428,51	148.494.113,42
03.01.01	Medicina preventiva	18.733.219,00	20.876.519,53	14.009.768,09	13.137.623,89	12.413.357,91
03.01.02	Medicina asistencial	100.001.712,00	103.358.798,00	86.630.287,76	70.013.410,63	69.713.477,19
03.01.03	Infraestructura asistencial	1.700.000,00	591.346,11	589.194,46	501.314,46	501.314,46
03.01.99	Administración de la salud	88.237.674,00	91.775.327,47	69.096.573,31	66.233.079,53	65.865.963,86
03.02.00	Promoción y asistencia social	133.439.078,00	138.515.078,28	119.795.883,17	95.630.873,54	94.881.766,10
03.02.01	Fortalecimiento institucional	14.464.044,00	18.027.575,03	12.963.451,48	10.514.951,48	10.514.951,48
03.02.02	Ayudas directas a personas Promoción y protección de derechos human	8.418.352,00	6.710.719,87	5.914.207,75	5.214.207,75	5.142.822,47
03.02.03		20.317.219,00	20.729.476,74	15.226.559,01	14.448.671,74	14.227.779,38
03.02.04	Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.05	Discapacidad	485.000,00	188.025,00	0,00	0,00	0,00
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discrimi	89.754.463,00	92.859.281,64	85.691.664,93	65.453.042,57	64.996.212,77
03.03.00	Educación, cultura y deporte	164.838.468,00	188.357.862,13	170.720.240,67	140.827.420,89	138.548.553,43
03.03.01	Educación	57.994.361,00	58.962.373,00	55.240.073,42	43.821.850,41	42.794.755,65
03.03.02	Cultura	44.461.245,00	59.593.877,13	51.712.035,76	46.228.121,99	45.412.138,00
03.03.03	Deporte	62.382.862,00	69.801.612,00	63.768.131,49	50.777.448,49	50.341.659,78
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	39.290.862,00	41.321.264,00	34.678.411,62	28.295.304,58	28.048.703,90
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	33.774.594,00	35.035.996,00	30.090.076,30	23.896.654,26	23.853.709,23
03.04.02	Capacitación laboral	2.676.512,00	3.486.512,00	2.046.037,29	1.936.537,29	1.736.537,29
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	2.839.756,00	2.798.756,00	2.542.298,03	2.462.113,03	2.458.457,38
03.05.00	Vivienda	122.659.840,00	96.235.428,00	84.408.357,58	55.879.633,50	53.160.152,70
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	113.924.006,00	87.382.794,00	77.773.719,95	49.874.814,72	47.258.661,38
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	8.735.834,00	8.852.634,00	6.634.637,63	6.004.818,78	5.901.491,32
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	308.058.747,00	201.869.976,01	201.869.976,00	200.788.581,87
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	308.058.747,00	201.869.976,01	201.869.976,00	200.788.581,87
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	251.530.557,00	268.598.055,73	254.398.799,99	170.899.762,06	160.669.632,87
03.07.01	Gas	3.856.340,00	2.443.429,00	1.965.188,13	1.939.349,12	1.939.189,94
03.07.02	Vías de comunicación	200.764.357,00	217.352.087,00	208.287.052,78	127.943.457,89	121.123.204,28
03.07.03	Alumbrado público	33.363.422,00	30.912.182,00	29.224.044,59	26.736.995,50	25.729.808,54
03.07.04	Espacios verdes	1.542.000,00	2.067.736,00	1.767.736,00	1.767.736,00	1.765.495,12
03.07.05	Infraest básica para nuevas urbanización	2.507.500,00	1.406.827,00	542.242,94	0,00	0,00
03.07.06	Infraestructura deportiva	1.139.158,00	5.355.990,00	5.355.989,43	5.314.477,43	2.914.477,43
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimi	8.357.780,00	9.059.804,73	7.256.546,12	7.197.746,12	7.197.457,56
03.09.00	Otros servicios urbanos	604.220.894,00	630.949.601,53	510.306.379,21	468.884.235,69	465.741.266,18
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	35.607.931,00	38.295.206,00	33.213.514,79	26.009.534,83	25.100.203,26
03.09.03	Ecología y medio ambiente	484.863.095,00	497.134.595,00	386.168.998,90	361.405.569,65	359.418.446,23
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado públic	68.221.000,00	74.823.180,00	74.467.885,05	65.070.720,25	64.881.053,85

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

### Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	15.528.868,00	20.696.620,53	16.455.980,47	16.398.410,96	16.341.562,84
03.99.00	Administración del gasto social	41.106.977,00	3.114.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	37.000.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	4.106.977,00	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27
<b>04.00.00</b>	<b>Servicios económicos</b>	<b>35.745.079,00</b>	<b>37.827.579,00</b>	<b>20.100.345,79</b>	<b>18.694.743,29</b>	<b>18.290.394,81</b>
04.01.00	Servicios económicos	23.298.953,00	24.684.053,00	12.001.598,06	10.605.008,06	10.204.991,32
04.01.02	Promoción de actividades productoras de	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00
04.01.03	Comercio y servicios	4.052.000,00	3.950.000,00	356.029,92	356.029,92	356.029,92
04.01.04	Turismo	5.896.721,00	6.742.521,00	4.442.677,82	4.442.382,82	4.442.373,24
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	13.350.232,00	13.691.532,00	6.902.890,32	5.606.595,32	5.356.588,16
04.99.00	Administración de los servicios economic	12.446.126,00	13.143.526,00	8.098.747,73	8.089.735,23	8.085.403,49
04.99.99	Administración de los servicios economic	12.446.126,00	13.143.526,00	8.098.747,73	8.089.735,23	8.085.403,49
<b>05.00.00</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>142.105.011,00</b>	<b>132.355.011,00</b>	<b>57.520.270,14</b>	<b>56.674.672,86</b>	<b>56.674.672,86</b>
05.01.00	Servicios de la deuda publica	142.105.011,00	132.355.011,00	57.520.270,14	56.674.672,86	56.674.672,86
05.01.01	Intereses y gastos	142.105.011,00	132.355.011,00	57.520.270,14	56.674.672,86	56.674.672,86
<b>06.00.00</b>	<b>Sin clasificar</b>	<b>300.109.208,00</b>	<b>309.859.208,00</b>	<b>248.209.507,08</b>	<b>248.209.507,08</b>	<b>238.577.121,68</b>
06.01.00	Sin clasificar	300.109.208,00	309.859.208,00	248.209.507,08	248.209.507,08	238.577.121,68
06.01.01	Sin clasificar	300.109.208,00	309.859.208,00	248.209.507,08	248.209.507,08	238.577.121,68
		<b>3.068.550.000,00</b>	<b>3.082.616.212,55</b>	<b>2.321.345.011,05</b>	<b>2.063.516.924,66</b>	<b>2.026.761.219,41</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

### Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	774.209.994,00	781.572.652,50	599.574.471,60	598.813.640,10	595.659.391,78
02 - Bienes de Consumo	37.595.737,00	42.746.847,00	29.327.034,92	25.436.914,34	22.259.963,27
03 - Servicios No Personales	777.968.923,00	784.921.052,64	651.919.122,64	565.075.798,32	560.368.348,23
04 - Bienes de Capital	277.929.046,00	288.137.564,09	269.129.358,25	162.976.674,21	158.754.532,25
05 - Transferencias	246.474.755,00	279.726.032,32	260.773.418,97	201.850.886,58	193.887.739,16
06 - Activos Financieros	499.200,00	599.200,00	100.000,00	0,00	0,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	442.214.219,00	441.772.994,00	305.371.231,83	304.525.635,55	294.893.250,15
08 - Otros Gastos	2.004.000,00	2.352.650,00	1.180.852,70	867.855,43	764.547,85
09 - Gastos Figurativos	317.654.126,00	317.804.126,00	203.969.520,14	203.969.520,13	200.173.446,72
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	192.000.000,00	142.983.094,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.068.550.000,00</b>	<b>3.082.616.212,55</b>	<b>2.321.345.011,05</b>	<b>2.063.516.924,66</b>	<b>2.026.761.219,41</b>

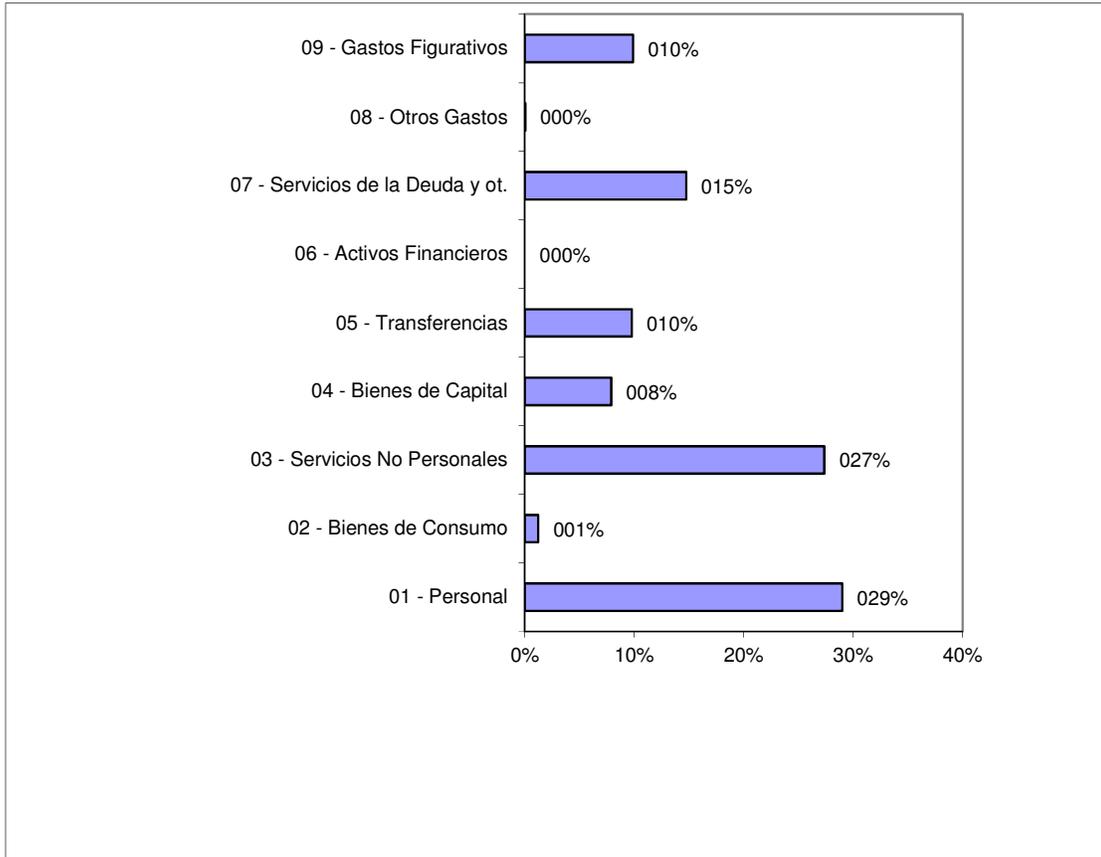
*El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/09/2018.-*

*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	76,71%	76,62%	99,87%
02 - Bienes de Consumo	68,61%	59,51%	86,74%
03 - Servicios No Personales	83,06%	71,99%	86,68%
04 - Bienes de Capital	93,40%	56,56%	60,56%
05 - Transferencias	93,22%	72,16%	77,40%
06 - Activos Financieros	16,69%	0,00%	
07 - Servicios de la Deuda y ot.	69,12%	68,93%	99,72%
08 - Otros Gastos	50,19%	36,89%	73,49%
09 - Gastos Figurativos	64,18%	64,18%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	<b>75,30%</b>	<b>66,94%</b>	<b>88,89%</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

### Composición del Gasto Devengado por Objeto



**Partidas Parciales**

## Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01,01 - Personal Permanente</b>		<b>427.152.671,03</b>	<b>426.391.839,53</b>	<b>423.936.568,06</b>
Sueldos y Salarios		306.338.476,40	305.614.844,90	304.483.493,82
Contribuciones Patronales		73.738.847,53	73.738.847,53	73.139.583,03
Horas Extras		7.389.521,23	7.389.521,23	7.389.521,23
Contribuciones Patronales		1.801.226,94	1.801.226,94	1.801.226,94
Micro emprendimientos		8.586.117,45	8.586.117,45	8.371.064,29
Contribuciones Patronales Microemp		2.085.584,51	2.085.584,51	1.894.326,18
Asignaciones Familiares		898.508,00	898.508,00	898.508,00
Asistencia Social al Personal		9.956.522,74	9.956.522,74	9.956.522,74
Beneficios y Compensaciones		4.847.972,13	4.810.772,13	4.492.427,73
Complementos		11.509.894,10	11.509.894,10	11.509.894,10
<b>01,02 - Personal Temporario o Contratado</b>		<b>172.421.800,57</b>	<b>172.421.800,57</b>	<b>171.722.823,72</b>
Sueldos y Salarios		128.084.679,05	128.084.679,05	127.766.434,67
Contribuciones Patronales		31.096.952,41	31.096.952,41	30.796.670,74
Horas Extras		2.663.018,69	2.663.018,69	2.663.018,69
Contribuciones Patronales		648.072,88	648.072,88	648.072,88
Micro emprendimientos		1.786.421,60	1.786.421,60	1.743.830,00
Contribuciones Patronales Microemp		443.613,40	443.613,40	405.754,20
Asignaciones Familiares		443.441,34	443.441,34	443.441,34
Asistencia Social al Personal		3.483.303,88	3.483.303,88	3.483.303,88
Complementos		3.772.297,32	3.772.297,32	3.772.297,32
<b>Total Personal</b>		<b>781.572.652,50</b>	<b>598.813.640,10</b>	<b>595.659.391,78</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018- Gastos

### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>		<b>2.652.245,95</b>	<b>1.901.635,02</b>	<b>1.867.861,47</b>
Alimentos Para Personas		2.518.573,10	1.772.462,17	1.755.488,62
Productos Agroforestales		67.720,43	67.720,43	50.920,43
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		65.817,42	61.317,42	61.317,42
Otros n.e.p. prod alimenticios , agrop y forest		135,00	135,00	135,00
<b>02,02 - Textiles Vestuario</b>		<b>325.337,21</b>	<b>313.665,21</b>	<b>313.627,67</b>
Hilados y Telas		31.908,21	24.256,21	24.256,21
Prendas de Vestir		272.507,00	272.507,00	272.469,46
Confecciones Textiles		18.923,00	14.903,00	14.903,00
Otros NEP - Textiles vestuario		1.999,00	1.999,00	1.999,00
<b>02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>		<b>965.617,02</b>	<b>835.794,65</b>	<b>824.231,91</b>
Papel de escritorio y cartón		172.624,49	148.610,65	148.601,41
Papel Para Computación		465.708,71	404.626,21	393.432,15
Productos de artes graficas		169,21	169,21	169,21
Productos de Papel y Cartón		180.843,61	174.119,58	173.760,14
Libros, Revistas y Periódicos		146.271,00	108.269,00	108.269,00
<b>02,04 - Productos de Cuero y Caucho</b>		<b>68.766,50</b>	<b>68.766,50</b>	<b>68.766,50</b>
Artículos de cuero		37.582,00	37.582,00	37.582,00
Artículos de caucho		2.340,52	2.340,52	2.340,52
Cubiertas y cámaras de aire		28.843,98	28.843,98	28.843,98
Otros nep - productos de cuero y caucho		0,00	0,00	0,00
<b>02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>		<b>12.205.948,05</b>	<b>10.092.550,41</b>	<b>9.879.629,01</b>
Compuestos Químicos		81.353,14	81.352,14	81.270,83
Productos Farmacéuticos y Medicinales		4.120.542,94	3.850.754,64	3.673.268,42
Abonos y fertilizantes		1.101,22	1.101,22	1.101,22
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.988,86	1.929,86	1.929,86
Titnturas, Pinturas y Colorantes		1.128.464,93	907.194,64	907.194,64
Combustibles y Lubricantes		3.467.920,62	3.381.137,50	3.365.446,86
Productos de Material Plástico		603.086,34	340.190,41	340.076,94
Productos derivados del petróleo		2.801.490,00	1.528.890,00	1.509.340,24
<b>02,06 - Productos Minerales No Metálicos</b>		<b>1.701.093,90</b>	<b>1.701.093,90</b>	<b>1.688.673,90</b>
Productos de arcilla y cerámica		2.272,52	2.272,52	2.272,52
Productos de vidrio		26.913,06	26.913,06	26.913,06
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		1.549.610,98	1.549.610,98	1.549.610,98
Cemento, Cal y Yeso		122.297,34	122.297,34	109.877,34
<b>02,07 - Productos Metálicos</b>		<b>849.584,30</b>	<b>690.027,26</b>	<b>680.491,66</b>
Productos Ferrosos		672.997,85	513.499,04	503.963,44
Productos no Ferrosos		3.868,22	3.868,22	3.868,22
Estructuras metálicas acabadas		4.365,17	4.365,17	4.365,17
Herramientas Menores		110.238,07	110.179,84	110.179,84
Productos de metal para uso domestico		27.389,84	27.389,84	27.389,84
Otros NEP		30.725,15	30.725,15	30.725,15
<b>02,08 - Minerales</b>		<b>8.271.681,48</b>	<b>7.612.867,48</b>	<b>4.756.264,91</b>
Piedra, Arcilla y arena		8.271.681,48	7.612.867,48	4.756.264,91
<b>02,09 - Otros Bienes De Consumo</b>		<b>2.286.760,51</b>	<b>2.220.513,91</b>	<b>2.180.416,24</b>
Elementos de Limpieza		149.940,14	149.400,14	148.998,98
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		440.123,08	412.531,19	406.562,25

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018- Gastos

### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Útiles y materiales Eléctricos		220.466,48	219.686,48	219.686,48
Utensilios de cocina y comedor		18.663,13	16.838,01	16.838,01
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		542.921,16	510.954,76	507.379,81
Repuestos y Accesorios		604.268,38	604.038,81	573.886,19
Otras herramientas menores		4.882,77	4.882,77	4.882,77
Elementos de Higiene y Seguridad		212.767,13	212.767,13	212.767,13
Otros NEP		92.728,24	89.414,62	89.414,62
<b>Total Bienes de Consumo</b>	<b>42.746.847,00</b>	<b>29.327.034,92</b>	<b>25.436.914,34</b>	<b>22.259.963,27</b>

## Partidas Parciales

### Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>03,01 - Servicios Básicos</b>		<b>11.958.908,04</b>	<b>11.533.489,48</b>	<b>10.344.195,72</b>
Energía Eléctrica		7.219.893,44	7.219.893,44	6.179.447,26
Agua Corriente		40.218,41	40.218,41	40.218,41
Gas		521.381,42	521.381,42	521.381,42
Teléfono		2.335.916,78	2.335.916,78	2.335.916,78
Correos		965.734,00	965.732,00	817.412,35
Internet		875.763,99	450.347,43	449.819,50
<b>03,02 - Alquileres y Derechos</b>		<b>28.113.172,05</b>	<b>19.690.656,91</b>	<b>18.926.160,23</b>
Alquiler de Edificios y Locales		5.438.088,60	3.900.243,40	3.732.700,93
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		15.128.441,64	9.803.737,60	9.566.537,94
Alquiler de Equipos de Computación		5.952.709,64	4.512.059,87	4.159.113,65
Alquiler de Fotocopiadora		32.130,85	28.967,55	28.967,55
Derechos de Bienes Intangibles		833.933,55	815.392,72	813.527,71
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		428.364,37	380.964,37	377.262,37
Otros NEP - Alquileres y Derechos		299.503,40	249.291,40	248.050,08
<b>03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>		<b>22.311.089,79</b>	<b>17.246.820,09</b>	<b>17.164.416,61</b>
Mantenimiento, Reparación de Edificios		19.669.822,69	15.083.457,99	15.033.964,61
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		659.921,33	612.631,33	580.355,33
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.388.615,41	1.245.520,41	1.244.954,07
Limpieza, Aseo y Fumigación		276.465,40	218.265,40	218.197,64
Otros NEP		316.264,96	86.944,96	86.944,96
<b>03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales</b>		<b>62.249.345,12</b>	<b>47.396.531,98</b>	<b>47.152.342,94</b>
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		90.277,24	65.002,52	65.002,52
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		37.374.852,88	29.569.050,04	29.465.195,28
Jurídicos		1.744.424,01	1.321.424,01	1.319.441,51
Contabilidad, Auditoría y Administración		9.834.019,71	6.939.523,93	6.929.679,22
De Capacitación		456.150,00	292.550,00	292.550,00
De Informática y sistemas computarizados		1.178.039,54	901.596,54	899.489,37
De Escribanías		927.438,68	611.143,57	523.195,67
De Inspección y control		664.200,00	398.650,00	398.650,00
De asesoramiento		3.666.700,00	2.584.700,00	2.584.336,00
Pasantías		2.121.344,67	1.759.595,27	1.759.595,27
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		2.179.640,18	1.675.037,89	1.674.899,89
De Esparcimiento y culturales		289.400,00	207.300,00	186.600,00
Otros NEP		1.722.858,21	1.070.958,21	1.053.708,21
<b>03,05 - Servicios Comerciales y Financieros</b>		<b>27.828.068,38</b>	<b>22.340.511,01</b>	<b>21.201.580,26</b>
Transporte		1.474.447,22	1.474.447,22	1.474.447,22
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.642.374,44	1.578.911,31	1.542.204,65
Primas y Gastos de Seguros		1.622.858,88	1.469.839,10	1.468.016,10
Comisiones y Gastos Bancarios		4.207.685,81	4.143.929,99	4.143.929,99
Publicidad y propaganda		18.268.933,04	13.216.892,73	12.120.812,96
Servicio de guarda y administ de archivos		591.522,40	436.244,07	434.922,75
Otros servicios comerciales y financieros		20.246,59	20.246,59	17.246,59

## Partidas Parciales

### Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>03,06 - Servicios Públicos Municipales</b>		<b>486.592.760,03</b>	<b>435.598.057,09</b>	<b>434.323.090,87</b>
Energía Alumbrado Público		42.624.806,72	42.624.806,72	42.624.806,72
Mantenimiento de Alumbrado Público		36.468.152,01	26.609.784,45	26.382.333,43
Higiene Urbana		318.717.222,89	302.940.383,92	302.940.271,92
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		41.219.279,54	26.709.676,98	26.230.836,98
Mantenimiento de Espacios Verdes		27.900.577,11	21.199.051,66	20.630.488,46
Educación de la Primera Infancia		19.598.721,76	15.506.353,36	15.506.353,36
Otros NEP		64.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>03,07 - Pasajes, Movilidad y Viáticos</b>		<b>1.092.076,93</b>	<b>1.055.096,63</b>	<b>1.052.051,09</b>
Pasajes y Movilidad		522.200,36	485.220,06	482.174,52
Viáticos		428.791,79	428.791,79	428.791,79
Otros NEP		141.084,78	141.084,78	141.084,78
<b>03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas</b>		<b>3.106.047,17</b>	<b>3.000.044,20</b>	<b>2.997.044,20</b>
Impuestos		139.657,19	139.657,19	139.657,19
Derechos y Tasas		144.603,55	144.603,55	144.603,55
Juicios y Mediaciones		2.784.686,43	2.678.683,46	2.675.683,46
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		37.100,00	37.100,00	37.100,00
<b>03,09 - otros Servicios</b>		<b>8.667.655,13</b>	<b>7.214.590,93</b>	<b>7.207.466,31</b>
Cortesía y Homenaje		361.290,85	354.290,85	353.877,85
Servicios de Vigilancia		8.060.963,50	6.638.409,30	6.631.923,68
Servicios y Gastos de Terceros		192.320,78	192.320,78	192.194,78
Otros NEP		53.080,00	29.570,00	29.470,00
<b>Total Servicios No Personales</b>	<b>784.921.052,64</b>	<b>651.919.122,64</b>	<b>565.075.798,32</b>	<b>560.368.348,23</b>

**Partidas Parciales**

## Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>04,01 - Bienes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tierras y Terrenos		0,00	0,00	0,00
<b>04,02 - Construcciones</b>		<b>261.042.407,69</b>	<b>157.198.753,04</b>	<b>153.034.562,27</b>
Construcciones en bs de dominio privado		12.844.123,58	9.226.454,00	9.192.603,48
Construcciones en Bienes de Dominio Público		184.836.086,21	114.463.229,13	110.332.888,88
Construcciones de Viviendas en Bs. De Dominio de Terceros		2.599.771,40	562.688,24	562.688,24
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		60.762.426,50	32.946.381,67	32.946.381,67
<b>04,03 - Maquinaria y Equipo</b>		<b>8.029.926,61</b>	<b>5.720.897,22</b>	<b>5.663.141,47</b>
Maquinaria Y Equipo de producción		1.334.109,18	666.763,00	666.763,00
Equipo transporte, tracción y elevación		1.797.671,60	1.797.671,60	1.797.671,60
Equipo sanitario y de laboratorio		749.938,00	727.101,00	723.771,30
Equipo de Comunicación y Señalamiento		52.460,03	52.460,03	52.460,03
Equipo Educativo y Recreativo		1.255.983,43	70.424,90	70.424,90
Equipo Para Computación		807.053,09	799.670,44	799.670,44
Equipo Para Oficina y Muebles		1.233.243,49	841.292,56	839.204,03
Herramientas y Repuestos Mayores		350.125,71	327.045,71	327.045,71
Equipos de Seguridad		39.179,00	38.804,90	37.427,38
Otras Maquinas y Equipos		410.163,08	399.663,08	348.703,08
<b>04,05 - Colecciones , elem de museos y Bibliot</b>		<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>
Colecciones de Bibliotecas y museos		1.930,00	1.930,00	1.930,00
<b>04,08 - Emblemas Patrios</b>		<b>7.829,99</b>	<b>7.829,99</b>	<b>7.829,99</b>
Banderas de Ceremonia		7.829,99	7.829,99	7.829,99
<b>04,09 - Otros Bienes de Capital</b>		<b>47.263,96</b>	<b>47.263,96</b>	<b>47.068,52</b>
Otros Bienes de Capital No Inventariables		47.263,96	47.263,96	47.068,52
<b>Total Bienes de Capital</b>	<b>288.137.564,09</b>	<b>269.129.358,25</b>	<b>162.976.674,21</b>	<b>158.754.532,25</b>

## Partidas Parciales

### Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes</b>		<b>238.044.313,09</b>	<b>181.083.031,70</b>	<b>176.554.474,10</b>
Becas		1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
Ayudas Sociales a Personas		3.305.116,00	2.485.116,00	2.485.116,00
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		11.856.943,76	8.841.943,76	8.201.943,76
Transferencias a Empresas Privadas		552.029,92	512.029,92	512.029,92
Transferencias a Asociaciones Vecinales		824.060,00	714.560,00	714.560,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		220.498.163,41	167.521.382,02	163.632.824,42
<b>05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital</b>		<b>18.181.861,60</b>	<b>16.220.611,60</b>	<b>13.070.611,60</b>
Transferencias a Personas		203.861,60	178.861,60	178.861,60
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		783.000,00	783.000,00	233.000,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		15.955.000,00	14.018.750,00	11.418.750,00
<b>05,08 A Intituc pciales y munic para gatod de capital</b>		<b>4.238.208,48</b>	<b>4.238.208,48</b>	<b>3.953.618,66</b>
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		4.238.208,48	4.238.208,48	3.953.618,66
<b>05,99 Otras Transferencias</b>		<b>309.035,80</b>	<b>309.034,80</b>	<b>309.034,80</b>
Transferencias en Garantía a Fondos Fiduciarios		309.035,80	309.034,80	309.034,80
<b>Total Transferencias</b>	<b>279.726.032,32</b>	<b>260.773.418,97</b>	<b>201.850.886,58</b>	<b>193.887.739,16</b>

### Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>06,01 - Aportes de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras				
<b>06,02 - Concesión de Préstamos a largo Plazo</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Préstamos a largo Plazo al sector privado		100.000,00		
Otros Préstamos				
<b>Total de Activos Financieros</b>	<b>599.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - 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
<b>07,01- Servicio de la Deuda</b>		<b>118.362.706,38</b>	<b>117.822.706,38</b>	<b>117.822.706,38</b>
Intereses de la deuda a corto plazo		647.216,66	647.216,66	647.216,66
Intereses de la deuda a largo plazo		51.363.525,56	51.363.525,56	51.363.525,56
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		1.871.919,86	1.331.919,86	1.331.919,86
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		64.480.044,30	64.480.044,30	64.480.044,30
<b>07,02- Intereses por Préstamos Recibidos</b>		<b>1.196.678,76</b>	<b>1.196.678,76</b>	<b>1.196.678,76</b>
Intereses por Préstamos de la Provincia		463.752,21	463.752,21	463.752,21
Intereses por Préstamos de Institución		732.926,55	732.926,55	732.926,55
<b>07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo</b>		<b>27.479.913,64</b>	<b>27.479.913,64</b>	<b>27.479.913,64</b>
Préstamos recibidos del Sector privado		1.424.456,00	1.424.456,00	1.424.456,00
Préstamos de la Provincia		26.055.457,64	26.055.457,64	26.055.457,64
<b>07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar</b>		<b>2.082.383,91</b>	<b>1.776.787,63</b>	<b>1.776.787,63</b>
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		26.806,25	26.806,25	26.806,25
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.055.577,66	1.749.981,38	1.749.981,38
<b>07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar</b>		<b>156.249.549,14</b>	<b>156.249.549,14</b>	<b>146.617.163,74</b>
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		156.249.549,14	156.249.549,14	146.617.163,74
<b>Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>441.772.994,00</b>	<b>305.371.231,83</b>	<b>304.525.635,55</b>	<b>294.893.250,15</b>

#### Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>08-01 - Otros Gastos</b>		<b>1.180.852,70</b>	<b>867.855,43</b>	<b>764.547,85</b>
Devolución contribuciones y ot imp		16.629,02	0,00	0,00
Devolución de ingresos por planes de terrenos		1.117.879,03	821.510,78	718.203,20
Devolución de ingresos por planes de viviendas		42.395,60	42.395,60	42.395,60
Otros gastos		3.949,05	3.949,05	3.949,05
<b>Total de Otros Gastos</b>	<b>2.352.650,00</b>	<b>1.180.852,70</b>	<b>867.855,43</b>	<b>764.547,85</b>

#### Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes</b>		<b>172.690.775,52</b>	<b>172.690.775,52</b>	<b>172.554.047,99</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		172.690.775,52	172.690.775,52	172.554.047,99
<b>09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital</b>		<b>30.090.749,01</b>	<b>30.090.749,01</b>	<b>26.431.403,13</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		30.090.749,01	30.090.749,01	26.431.403,13
<b>09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>		<b>1.187.995,61</b>	<b>1.187.995,60</b>	<b>1.187.995,60</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.187.995,61	1.187.995,60	1.187.995,60
<b>Total Gastos Figurativos</b>	<b>317.804.126,00</b>	<b>203.969.520,14</b>	<b>203.969.520,13</b>	<b>200.173.446,72</b>

# Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

## Clasificación Institucional del Gasto

### Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Gobierno	168.363.528,88	168.346.716,43	150.295.979,83	148.516.412,43
02- Secretaría de Economía	244.165.732,00	88.077.895,21	85.689.685,07	85.090.246,37
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	133.442.248,05	133.429.965,67	111.446.921,64	111.074.559,75
04- Secretaría de Salud y Deportes	262.060.971,16	217.902.923,10	186.452.526,94	185.485.275,23
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	41.709.400,72	41.703.375,72	35.877.294,18	34.848.256,42
06 - Secretaría de Obras Publicas y servicios Públicos	1.001.123.920,26	862.455.098,06	704.429.816,18	694.743.464,26
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	93.163.839,10	65.367.125,42	56.884.365,67	49.615.544,11
09 - Secretaría Privada	8.185.129,00	5.129.066,93	5.000.799,35	5.000.122,06
10- Intendencia	46.860.480,68	26.166.734,56	24.730.762,26	24.279.271,85
11- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	58.058.708,45	12.055.922,91	11.584.040,41	11.378.683,99
12- Secretaria de Políticas Sociales	31.938.219,88	9.061.266,64	3.264.956,27	3.229.596,17
13- Secretaria de Control Y Prevención ciudadana	881.286,45	27.350,72	27.350,72	27.350,72
19- Concejo Deliberante	78.015.484,92	59.588.833,83	58.009.705,27	57.871.724,25
20- Tribunal de Cuentas	16.395.014,00	13.003.306,50	12.592.245,27	12.500.536,81
21- Defensoría del Pueblo	14.134.809,00	11.106.738,24	10.717.086,25	10.542.050,70
22- Fiscalía Municipal	24.499.037,00	15.012.481,71	14.508.295,03	14.390.938,63
23- Tribunal de Faltas	12.532.280,00	10.477.642,69	10.458.184,30	10.446.457,61
50- EMOS	308.058.747,00	201.869.976,01	201.869.976,00	200.788.581,87
51 - IMV	22.504.377,00	15.559.871,18	15.557.011,78	12.942.070,58
60 - EDECOM	74.308.780,00	59.272.942,30	59.235.742,30	58.738.281,06
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	442.214.219,00	305.729.777,22	304.884.179,94	295.251.794,54
<b>Total Administración General</b>	<b>3.082.616.212,55</b>	<b>2.321.345.011,05</b>	<b>2.063.516.924,66</b>	<b>2.026.761.219,41</b>

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	99,99%	89,28%
02- Secretaría de Economía	36,07%	97,29%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	99,99%	83,52%
04- Secretaría de Salud y Deportes	83,15%	85,57%
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	99,99%	86,03%
06 - Secretaría de Obras Publicas	86,15%	81,68%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	70,16%	87,02%
09 - Secretaría Privada	62,66%	97,50%
10- Intendencia	55,84%	94,51%
11- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	20,77%	96,09%
12- Secretaria de Políticas Sociales	28,37%	36,03%
13- Secretaria de Control Y Prevención ciudadana	3,10%	100,00%
19- Concejo Deliberante	76,38%	97,35%
20- Tribunal de Cuentas	79,31%	96,84%
21- Defensoría del Pueblo	78,58%	96,49%
22- Fiscalía Municipal	61,28%	96,64%
23- Tribunal de Faltas	83,61%	99,81%
50- EMOS	65,53%	100,00%
51 - IMV	69,14%	99,98%
60 - EDECOM	79,77%	99,94%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	69,14%	99,72%
<b>Total Administración General</b>	<b>75,30%</b>	<b>88,89%</b>

## De los Entes Desconcentrados:

## Ente Municipal de Obras Sanitarias

## Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
<b>01.00.00</b>	<b>Personal</b>	<b>240.763.533,00</b>	<b>213.312.533,00</b>	<b>150.258.986,75</b>	<b>150.258.986,75</b>	<b>133.659.281,56</b>
01.01.00	Personal permanente			132.211.434,79	132.211.434,79	118.898.861,77
01.01.01	Sueldos y salarios			106.099.677,80	106.099.677,80	100.182.308,50
01.01.02	Contribuciones patronales			22.105.876,57	22.105.876,57	14.710.672,85
01.01.03	Horas extras			3.364.231,68	3.364.231,68	3.364.231,68
01.01.04	Contribuciones patronales			65.147,19	65.147,19	65.147,19
01.01.07	Asignaciones familiares			576.501,55	576.501,55	576.501,55
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			18.047.551,96	18.047.551,96	14.760.419,79
01.02.01	Sueldos y salarios			13.564.546,67	13.564.546,67	11.741.640,85
01.02.02	Contribuciones patronales			3.485.351,89	3.485.351,89	2.170.613,43
01.02.03	Horas extras			997.653,40	997.653,40	848.165,51
<b>02.00.00</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>8.666.110,00</b>	<b>18.861.110,00</b>	<b>13.775.973,92</b>	<b>6.923.819,01</b>	<b>6.915.621,25</b>
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			163.971,43	48.971,43	48.971,43
02.01.01	Alimentos para personas			163.971,43	48.971,43	48.971,43
02.01.03	Productos agroforestales			0,00	0,00	0,00
02.02.00	Textiles vestuario			396.612,90	263.527,91	263.527,91
02.02.02	Prendas de vestir			383.308,99	251.499,00	251.499,00
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			13.303,91	12.028,91	12.028,91
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			29.691,38	309,59	309,59
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			5.058,38	309,59	309,59
02.03.02	Papel para computación			23.973,00	0,00	0,00
02.03.03	Productos de artes graficas			0,00	0,00	0,00
02.03.04	Productos de papel y cartón			660,00	0,00	0,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			238.325,00	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			235.100,00	157.579,96	157.579,96
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			8.737.482,23	4.664.575,60	4.662.625,29
02.05.01	Compuestos químicos			1.841.875,54	1.435.030,35	1.435.030,35
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			50.974,09	50.974,09	50.974,09
02.05.06	Combustibles y lubricantes			2.246.622,20	2.038.397,10	2.038.397,10
02.05.08	Productos de material plástico			4.098.010,40	890.997,23	889.046,92
02.05.09	Productos derivados del petróleo			500.000,00	249.176,83	249.176,83
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			246.627,50	136.517,50	136.517,50
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			219.087,50	108.977,50	108.977,50
02.06.05	Cemento cal y yeso			27.540,00	27.540,00	27.540,00
02.07.00	Productos metálicos			1.009.503,72	373.496,58	370.844,03
02.07.01	Productos ferrosos			977.652,21	347.197,07	344.544,52
02.07.02	Productos no ferrosos			0,00	0,00	0,00
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			18.893,60	18.893,60	18.893,60

## De los Entes Desconcentrados:

## Ente Municipal de Obras Sanitarias

## Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.07.04	Herramientas menores			12.957,91	7.405,91	7.405,91
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			0,00	0,00	0,00
02.08.00	Minerales			2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			2.951.559,76	1.273.415,44	1.269.820,54
02.09.01	Elementos de limpieza			291,99	291,99	291,99
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			8.669,05	1.770,00	1.770,00
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			22.697,81	19.189,81	18.658,79
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			15.215,38	15.215,38	15.215,38
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			226,90	0,00	0,00
02.09.06	Repuestos y accesorios			567.411,77	269.676,08	268.591,82
02.09.07	Otras herramientas menores			0,00	0,00	0,00
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			443.718,50	395.002,50	393.022,88
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			1.893.328,36	572.269,68	572.269,68
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>29.374.200,00</b>	<b>56.133.200,00</b>	<b>50.023.785,98</b>	<b>35.617.075,54</b>	<b>35.310.286,88</b>
03.01.00	Servicios básicos			18.121.058,64	15.544.532,96	15.515.764,94
03.01.01	Energía eléctrica			17.078.028,97	14.922.223,27	14.922.223,27
03.01.03	Gas			79.737,40	79.737,40	51.015,32
03.01.04	Teléfono			409.637,33	396.123,62	396.123,62
03.01.05	Correos			546.465,19	141.920,92	141.874,98
03.01.06	Internet			7.189,75	4.527,75	4.527,75
03.02.00	Alquileres y derechos			1.604.513,95	1.145.450,00	1.144.237,20
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			144.300,00	144.300,00	143.227,20
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			1.326.150,00	956.150,00	956.150,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			105.000,00	45.000,00	44.860,00
03.02.05	Derechos de bienes intangibles			28.863,95	0,00	0,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			200,00	0,00	0,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			2.107.912,61	1.682.572,07	1.678.582,48
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			252.448,00	209.108,00	207.061,76
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			1.398.071,56	1.146.871,02	1.144.927,67
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			393.605,00	262.805,00	262.805,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			63.788,05	63.788,05	63.788,05
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			2.844.213,22	1.200.458,37	1.143.016,79
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			96.172,93	49.216,92	49.216,92
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			447.490,72	232.303,88	230.967,58
03.04.05	De educación y capacitación			5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			1.322.619,57	810.407,57	754.302,29
03.04.09	De asesoramiento			9.000,00	9.000,00	9.000,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			365.400,00	0,00	0,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			598.530,00	94.530,00	94.530,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			21.694.806,88	13.249.993,17	13.124.698,45
03.05.01	Transporte			10.100,00	10.100,00	10.100,00

## De los Entes Desconcentrados:

### Ente Municipal de Obras Sanitarias

#### Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			1.013.091,46	420.123,33	417.628,68
03.05.03	Primas y gastos de seguro			239.968,60	226.357,02	218.277,92
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			223.462,20	223.462,20	223.462,20
03.05.05	Publicidad y propaganda			1.420.000,00	795.600,00	794.494,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			251.300,00	0,00	0,00
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			18.536.884,62	11.574.350,62	11.460.735,65
03.06.00	Servicios públicos municipales			1.093.725,00	807.205,00	806.648,20
03.06.03	Higiene urbana			1.093.725,00	807.205,00	806.648,20
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			171.887,24	157.515,61	157.515,61
03.07.02	Viáticos			171.887,24	157.515,61	157.515,61
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			981.703,63	967.750,55	891.148,38
03.08.02	Derechos y tasas			100.315,90	100.315,90	100.315,90
03.08.03	Multas y recargos			0,00	0,00	0,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			881.387,73	867.434,65	790.832,48
03.09.00	Otros servicios			1.403.964,81	861.597,81	848.674,83
03.09.01	Cortesía y homenaje			25.398,00	25.398,00	25.398,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			469.374,00	414.879,00	414.661,02
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			909.192,81	421.320,81	408.615,81
<b>04.00.00</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>26.277.483,00</b>	<b>15.418.166,33</b>	<b>12.932.681,02</b>	<b>7.600.829,48</b>	<b>7.479.736,10</b>
04.02.00	Construcciones			2.315.790,13	1.933.599,56	1.872.298,18
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			2.315.790,13	1.933.599,56	1.872.298,18
04.03.00	Maquinaria y equipo			10.529.923,41	5.585.492,44	5.525.700,44
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			3.012.314,00	1.475.870,00	1.428.998,89
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			3.284.890,00	3.284.889,98	3.273.701,02
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			21.998,00	21.998,00	21.998,00
04.03.06	Equipo para computación			868.820,43	410.516,77	410.516,77
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			820.895,57	70.219,57	68.487,64
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			1.516.505,12	28.976,12	28.976,12
04.03.09	Equipos de seguridad			111.670,00	0,00	0,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			892.830,29	293.022,00	293.022,00
04.07.00	Activos intangibles			81.737,48	81.737,48	81.737,48
04.07.01	Programas de computación			81.737,48	81.737,48	81.737,48
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
<b>07.00.00</b>	<b>Servicios de la deuda y disminución de</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>11.233,79</b>	<b>11.233,79</b>	<b>11.233,79</b>
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
<b>09.00.00</b>	<b>Gastos figurativos</b>	<b>805.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.105.465,36</b>	<b>3.105.465,36</b>	<b>3.105.465,36</b>
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			3.105.465,36	3.105.465,36	3.105.465,36
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			3.105.465,36	3.105.465,36	3.105.465,36
<b>Totales presupuesto ejecutado al 30/09/18</b>		<b>306.886.326,00</b>	<b>307.576.009,33</b>	<b>230.108.126,82</b>	<b>203.517.409,93</b>	<b>186.481.624,94</b>

## De los entes Desconcentrados:

## Instituto Municipal de la Vivienda

## Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
<b>02.00.00</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>2.999.183,90</b>	<b>2.829.894,30</b>	<b>1.918.151,99</b>	<b>1.918.151,99</b>
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			15.027,00	6.327,00	6.327,00
02.03.02	Papel para computación			8.700,00	0,00	0,00
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			6.327,00	6.327,00	6.327,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			78.886,13	73.094,53	73.094,53
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			67.186,13	67.186,13	67.186,13
02.05.08	Productos de material plástico			11.700,00	5.908,40	5.908,40
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			199.800,00	199.800,00	199.800,00
02.06.01	Productos de arcilla y cerámica			0,00	0,00	0,00
02.06.03	Productos de losa y porcelana			0,00	0,00	0,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			0,00	0,00	0,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			199.800,00	199.800,00	199.800,00
02.07.00	Productos metálicos			2.334.507,06	1.604.556,35	1.604.556,35
02.07.01	Productos ferrosos			2.234,56	2.234,56	2.234,56
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			2.331.522,50	1.601.571,79	1.601.571,79
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			0,00	0,00	0,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			750,00	750,00	750,00
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			30.851,94	30.851,94	30.851,94
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			4.762,09	4.762,09	4.762,09
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			7.760,97	7.760,97	7.760,97
02.09.06	Repuestos y accesorios			16.920,88	16.920,88	16.920,88
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			1.408,00	1.408,00	1.408,00
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>5.815.800,00</b>	<b>4.231.908,78</b>	<b>3.389.010,99</b>	<b>1.508.059,99</b>	<b>1.508.059,99</b>
03.01.00	Servicios básicos			41.668,36	41.668,36	41.668,36
03.01.01	Energía eléctrica			30.725,45	30.725,45	30.725,45
03.01.03	Gas			9.988,91	9.988,91	9.988,91
03.01.05	Correos			954,00	954,00	954,00
03.02.00	Alquileres y derechos			349.250,00	243.000,00	243.000,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			329.250,00	235.500,00	235.500,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			20.000,00	7.500,00	7.500,00
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			2.925.664,00	1.153.262,00	1.153.262,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			270,00	270,00	270,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			2.275.894,00	717.492,00	717.492,00

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			649.500,00	435.500,00	435.500,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			28.693,53	28.689,53	28.689,53
03.05.01	Transporte			684,90	684,90	684,90
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			13.713,00	13.713,00	13.713,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			10.851,01	10.847,01	10.847,01
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			3.444,62	3.444,62	3.444,62
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			30.132,00	27.837,00	27.837,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			9.042,00	6.747,00	6.747,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			21.090,00	21.090,00	21.090,00
<b>04.00.00</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>800.000,00</b>	<b>850.507,32</b>	<b>807.607,32</b>	<b>198.699,27</b>	<b>198.699,27</b>
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			59.104,56	59.104,56	59.104,56
04.03.06	Equipo para computación			4.799,00	4.799,00	4.799,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			54.305,56	54.305,56	54.305,56
<b>05.00.00</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.286.200,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>1.093.200,00</b>
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.349.000,00	1.093.200,00	1.093.200,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			1.349.000,00	1.093.200,00	1.093.200,00
	<b>TOTALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/09/18</b>	<b>9.367.800,00</b>	<b>9.367.800,00</b>	<b>8.375.512,61</b>	<b>4.718.111,25</b>	<b>4.718.111,25</b>

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

Detalle	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
<b>Recursos</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>44.187.700,30</b>
<b>Ingresos tributarios propios</b>	<b>37.575.000,00</b>	<b>20.747.991,66</b>
<b>Contribuciones</b>	<b>15.433.260,00</b>	<b>10.109.092,74</b>
<b>Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico</b>	<b>2.483.260,00</b>	<b>1.980.410,54</b>
<b>Cont sobre la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual</b>	<b>2.424.260,00</b>	<b>1.954.053,54</b>
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual reserva de espacio de la vía publica para estacionamiento de vehículos, con destino específico y restricciones de horarios	1.324.260,00	1.001.159,32
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	261.191,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por interrupción de transito vehicular		0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por instalación de ferias francas		0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por la instalación de contenedores		0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por cada mesa con sillas instaladas en bares, confiterías o establecimientos similares, en las veredas o entre la línea de edificación	500.000,00	288.810,43
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual planes de pago		
<b>Cont sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior</b>	<b>59.000,00</b>	<b>50.471,00</b>
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	7.752,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior ocupación de la vía publica total o parcial (motos, automóviles, vehículos de carga liviana, stand, mesas, promotoras)		0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por interrupción de transito vehicular (para realizar instalaciones, carga y descarga, publicidad o propaganda)		0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por instalación de ferias francas		0,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior por la instalación de contenedores		0,00

## De los entes Descentralizados:

### Ente Descentralizado de control Municipal

#### De los Recursos

Detalle	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
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	18.605,00
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
Cont. Remates y ferias		0,00
<b>Contribución sobre los servicios de protección sanitaria</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>8.128.682,20</b>
<b>Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>7.241.320,22</b>
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios	8.500.000,00	4.852.585,32
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos	150.000,00	83.784,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios	200.000,00	185.710,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	600.000,00	326.325,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria	2.500.000,00	1.792.915,90
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior	1.000.000,00	887.361,98
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios	1.000.000,00	887.361,98
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por análisis bromatológicos		0,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por inspección transporte productos alimenticios		0,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones		0,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por obtención de libreta sanitaria		0,00
<b>Tasas</b>	<b>22.141.740,00</b>	<b>11.825.696,75</b>
<b>Tasas de actuación administrativa</b>	<b>22.141.740,00</b>	<b>11.802.266,75</b>
<b>T.a.a. sobre estacionamiento medido</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
T.a.a. sobre estacionamiento medido (edecom)	3.000.000,00	0,00
<b>T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados</b>	<b>19.034.740,00</b>	<b>11.639.175,94</b>
P.a. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir	15.000.000,00	7.944.797,06
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para curso recupero de puntos		0,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico	400.000,00	348.540,00
P.a. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista	35.000,00	22.590,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos	300.000,00	618.360,37

## De los entes Descentralizados:

### Ente Descentralizado de control Municipal

#### De los Recursos

Detalle	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permisionarios de licencias de serv. Públicos	115.000,00	23.222,51
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre deuda	4.000,00	0,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular	200.000,00	185.500,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones	50.000,00	7.203,00
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	1.893.955,00
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	300.000,00	176.400,00
Tasa de actuación administrativa por tramites realizados en la división servicios públicos	850.000,00	418.608,00
Tasa de actuación administrativa por informes emitidos por bromatología	5.000,00	0,00
<b>Otras tasas de actuación administrativas</b>	<b>107.000,00</b>	<b>186.520,81</b>
Otras tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios		0,00
Otras tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	7.000,00	123.240,81
Otras tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	100.000,00	43.550,00
Otras tasas de actuación administrativas		19.730,00
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>34.925.000,00</b>	<b>22.079.484,54</b>
<b>Multas</b>	<b>34.725.000,00</b>	<b>22.079.484,54</b>
<b>Infracciones al código de faltas</b>	<b>34.725.000,00</b>	<b>22.079.484,54</b>
<b>Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m</b>	<b>34.725.000,00</b>	<b>22.079.484,54</b>
Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito	34.125.000,00	21.521.077,04
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m.-bromatología	500.000,00	361.776,00
Infracciones al código de faltas de otros e.d.e.c.o.m	100.000,00	196.631,50
<b>Ingresos no tributarios-recupero de gastos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros recuperos de gastos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Recupero de gastos por excedentes de telefonía celular retenido al personal municipal y a prestadores de s.s		0,00
Recupero de gastos por descuentos retenidos a los sueldos del personal decreto 2246/14 y otros	200.000,00	0,00
<b>Ingresos no tributarios-rentas diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ingresos por animales sueltos en la vía publica		0,00
Ingresos por entrega y reproducción de información publica		0,00
<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.426,27</b>
<b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.426,27</b>
<b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.426,27</b>
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	100.000,00	123.426,27
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre las ferias y remates de hacienda		0,00

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

Detalle	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria		0,00
<b>Intereses generados en planes de pagos de contribuciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico		0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre las ferias y remates de hacienda		0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria		0,00
<b>Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas		0,00
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario		0,00
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino rentas diversas		0,00
<b>Activos financieros por incrementos de otros pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada		0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales		0,00
<b>Disminución de otros activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disminución de otros activos financieros disminución de cuentas a cobrar		0,00
<b>Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades rentas generales		0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades edecán		0,00
<b>Contribuciones figurativas</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	1.400.000,00	50.000,00
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital		0,00
Contribuciones de instituciones descentralizadas para aplicaciones financieras	0,00	0,00

## De los Entes Descentralizados:

### Ente Descentralizado de control Municipal

#### Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
<b>02.00.00</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>5.726.000,00</b>	<b>3.683.363,34</b>	<b>2.829.700,92</b>	<b>2.802.635,96</b>
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			483.227,57	483.226,57	483.226,57
02.01.01	Alimentos para personas			56.860,06	56.860,06	56.860,06
02.01.02	Alimentos para animales			424.392,15	424.391,15	424.391,15
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			1.975,36	1.975,36	1.975,36
02.02.00	Textiles vestuario			704.244,00	345.099,56	344.599,56
02.02.01	Hilados y telas			1.939,75	1.939,75	1.939,75
02.02.02	Prendas de vestir			699.584,25	340.439,81	340.439,81
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			40.769,32	40.769,32	40.769,32
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			734,06	734,06	734,06
02.03.02	Papel para computación			23.858,79	23.858,79	23.858,79
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			11.143,00	11.143,00	11.143,00
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			1.258.506,57	1.176.908,54	1.150.748,98
02.05.01	Compuestos químicos			4.827,59	4.827,59	4.827,59
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			41.538,04	41.024,74	41.024,74
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			82.052,82	69.335,82	69.335,82
02.05.06	Combustibles y lubricantes			697.488,76	697.487,76	671.328,20
02.05.07	Específicos veterinarios			246.289,81	213.538,08	213.538,08
02.05.08	Productos de material plástico			185.649,55	150.034,55	150.034,55
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			22.310,60	15.785,60	15.424,53
02.06.02	Productos de vidrios			0,00	0,00	0,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			6.525,00	0,00	0,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			15.785,60	15.785,60	15.424,53
02.07.00	Productos metálicos			285.560,83	58.672,97	58.628,64
02.07.01	Productos ferrosos			40.095,77	39.538,98	39.494,65
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			226.651,07	320,00	320,00
02.07.04	Herramientas menores			6.275,47	6.275,47	6.275,47
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			9.394,79	9.394,79	9.394,79
02.09.00	Otros bienes de consumo			879.776,07	703.055,98	703.055,98
02.09.01	Elementos de limpieza			8.085,99	7.741,79	7.741,79
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			131.951,26	129.802,16	129.802,16
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			123.563,57	106.212,07	106.212,07

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

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			1.157,59	1.157,59	1.157,59
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			44.921,06	25.865,54	25.865,54
02.09.06	Repuestos y accesorios			204.270,44	200.776,83	200.776,83
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			134.326,16	0,00	0,00
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			231.500,00	231.500,00	231.500,00
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>28.055.000,00</b>	<b>27.222.301,28</b>	<b>20.338.822,26</b>	<b>20.121.968,50</b>
03.01.00	Servicios básicos			481.137,16	461.810,74	457.070,84
03.01.01	Energía eléctrica			23.156,16	23.156,16	23.156,16
03.01.02	Agua corriente			45.039,61	45.039,61	45.039,61
03.01.03	Gas			11.812,72	11.812,72	7.072,82
03.01.04	Teléfono			145.426,31	145.426,31	145.426,31
03.01.05	Correos			26.585,77	26.585,77	26.585,77
03.01.06	Internet			229.116,59	209.790,17	209.790,17
03.02.00	Alquileres y derechos			2.184.499,69	1.481.174,09	1.446.165,64
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			1.659.929,00	966.286,00	965.466,95
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			312.875,00	312.875,00	312.875,00
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			13.252,68	13.252,68	13.252,68
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			129.182,40	129.181,80	95.636,40
03.02.06	Alq.de bienes y equipos educacionales y recreati.			16.556,60	16.556,60	16.556,60
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			52.704,01	43.022,01	42.378,01
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			3.186.585,11	2.143.662,21	2.009.399,06
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			779.665,94	595.611,88	490.434,66
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			60.902,07	23.317,07	23.317,07
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			3.300,90	3.300,90	3.300,90
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			2.339.716,20	1.518.432,36	1.489.346,43
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			7.102.696,38	5.196.429,98	5.193.765,75
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			823.806,92	745.806,92	744.497,20
03.04.03	Jurídicos			174.800,00	84.800,00	84.800,00
03.04.05	De educación y capacitación			2.250,00	2.250,00	2.250,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			514.031,40	347.212,00	347.101,65
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			24.500,00	24.500,00	24.500,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			5.563.308,06	3.991.861,06	3.990.616,90
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			5.663.500,87	4.082.025,17	4.054.485,25
03.05.01	Transporte			5.056,20	5.056,20	5.056,20
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			448.767,89	282.108,89	268.358,89
03.05.03	Primas y gastos de seguro			174.627,88	111.538,58	111.538,58
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			758.957,48	758.957,48	758.957,48
03.05.05	Publicidad y propaganda			2.218.408,14	1.004.807,74	994.347,74
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			60.807,36	60.807,36	60.807,36
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			1.996.875,92	1.858.748,92	1.855.419,00

## De los Entes Descentralizados:

## Ente Descentralizado de control Municipal

## Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	P.Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.06.00	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			53.816,85	53.816,85	52.526,36
03.07.01	Pasajes y movilidad			29.389,42	29.389,42	28.619,42
03.07.02	Viáticos			12.800,00	12.800,00	12.550,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			11.627,43	11.627,43	11.356,94
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			83.125,70	73.935,70	73.935,70
03.08.02	Derechos y tasas			645,70	645,70	645,70
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			82.480,00	73.290,00	73.290,00
03.09.00	Otros servicios			8.455.139,52	6.834.167,52	6.822.819,90
03.09.01	Cortesía y homenaje			3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			4.915.696,94	4.915.695,94	4.915.695,94
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			3.536.142,58	1.915.171,58	1.903.823,96
<b>04.00.00</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.874.414,44</b>	<b>1.787.525,83</b>	<b>1.576.092,25</b>
04.02.00	Construcciones			995.575,61	995.575,61	870.392,25
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			995.575,61	995.575,61	870.392,25
04.03.00	Maquinaria y equipo			862.586,68	783.500,22	697.250,00
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			16.790,00	16.790,00	16.790,00
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			92.509,55	61.523,81	61.523,81
04.03.06	Equipo para computación			266.215,29	237.427,57	237.427,57
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			246.367,45	231.654,45	168.794,19
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			0,00	0,00	0,00
04.03.09	Equipos de seguridad			64.980,00	64.980,00	42.000,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			175.724,39	171.124,39	170.714,43
04.09.00	Otros bienes de capital			16.252,15	8.450,00	8.450,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			16.252,15	8.450,00	8.450,00
<b>05.00.00</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>1.495.272,00</b>	<b>1.316.272,00</b>	<b>1.316.272,00</b>
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.083.272,00	1.038.272,00	1.038.272,00
05.01.04	Transferencias para actividades cienti			151.200,00	151.200,00	151.200,00
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			932.072,00	887.072,00	887.072,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			412.000,00	278.000,00	278.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			412.000,00	278.000,00	278.000,00
<b>07.00.00</b>	<b>Servicios de la deuda y disminución de</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.00.00</b>	<b>Gastos figurativos</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			36.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			36.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00
	<b>Totales presupuesto ejecutado al 30/09/18</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>70.275.351,06</b>	<b>45.072.321,01</b>	<b>44.616.968,71</b>