

Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2016



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

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINSTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 30/09/2016	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	21
ANÁLISIS GLOBAL	21
POR FINALIDAD Y FUNCION	22
POR OBJETO DEL GASTO	25
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	37
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	37
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	39
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	41
ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL	41
DE LOS RECURSOS	41
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	44

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 30/09/2016
- Ejecución Mensual IMV al 30/09/2016
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/09/2016
- Ejecución mensual EDECOM al 30/09/2016
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/09/2016

Se encuentran disponibles en la página web del municipio www.riocuarto.gov.ar en el link "Transparencia"

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1261/15 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.016 por un monto total de \$ 1.903.204.263,00 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
ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Centralizada	Jurisdic. Ejecutivo más Poderes	\$ 1.568.675.737	\$ 145.914.263	\$ 1.714.590.000
		Entes Desconcentrados	E.M.O.S.	\$ 141.794.765	\$ 1.080.000	\$ 142.874.765
			IMV	\$ 3.039.498		\$ 3.039.498
	ENTES DESCENTRALIZADOS	EDECOM	\$ 17.100.000	\$ 25.600.000	\$ 42.700.000	
TOTAL				\$ 1.730.610.000	\$ 172.594.263	\$ 1.903.204.263

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
01- Personal	519.755.158,00	112.341.706,00	0,00	0,00	632.096.864,00
02- Bienes de Consumo	41.612.013,00	7.407.938,00	356.308,60	2.793.300,00	52.169.559,60
03- Servicios no Personales	420.323.359,00	14.601.123,00	1.483.189,40	13.247.200,00	449.654.871,40
04- Bienes de Capital	219.290.349,00	6.844.000,00	0,00	619.500,00	226.753.849,00
05- Transferencias	120.787.254,00	0,00	1.200.000,00	440.000,00	122.427.254,00
06- Activos Financieros	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
07- Disminución de la Deuda y ot	208.213.604,00	599.998,00	0,00	0,00	208.813.602,00
08- Otros Gastos	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00
09- Gastos Figurativos	145.914.263,00	1.080.000,00	0,00	25.600.000,00	172.594.263,00
10- Crédito Adicional Ref. partida	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
Totales	1.714.590.000,00	142.874.765,00	3.039.498,00	42.700.000,00	1.903.204.263,00

Presupuesto

Los recursos de la Administración General destinados a atender las Erogaciones, son:

				Ingresos que Consolidan	Contribuciones Figurativas	Calculo de Recursos
ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Centralizada	Jurisdic. Ejecutivo más Poderes	\$ 1.687.910.000	\$ 26.680.000	\$ 1.714.590.000
		Entes Desconcentrados	E.M.O.S.		\$ 142.874.765	\$ 142.874.765
	IMV				\$ 3.039.498	\$ 3.039.498
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM		\$ 42.700.000	\$ 0
TOTAL				\$ 1.730.610.000	\$ 172.594.263	\$ 1.903.204.263

Que se distribuyen por rubro y jurisdicción de la siguiente manera:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	Edecom	Total Administración General
Ingresos Tributarios	1.245.187.741,00	0,00	0,00	23.253.000,00	1.268.438.741,00
Ingresos No Tributarios	7.735.368,00	0,00	0,00	15.045.000,00	22.780.368,00
Renta a la Propiedad	34.526.271,00	0,00	0,00	152.000,00	34.678.271,00
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Fig. p/financiar Transac Ctes	24.780.000,00	135.430.767,00	3.049.498,00	400.000,00	163.250.265,00
Recursos Propios de Capital	26.714.500,00	0,00	0,00	0,00	26.714.500,00
Transferencia de Capital	78.970.980,00	0,00	0,00	0,00	78.970.000,00
Disminución de la Inversión Financiera	15.597.140,00	0,00	0,00	0,00	15.597.140,00
Contrib. Fig. p/finan Transac de Capital	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	0,00	8.744.000,00
Obtención de Prestamos	186.200.000,00	0,00	0,00	0,00	186.200.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	89.980.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	93.780.000,00
Disminución de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de disponibilidades	3.000.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.450.000,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras	0,00	599.998,00	0,00	0,00	599.998,00
Totales	1.714.590.000,00	142.874.765,00	3.039.498,00	42.700.000,00	1.903.204.263,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1261/15 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 1.714.590.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original
01 - Personal	519.755.158,00
02 - Bienes de Consumo	41.612.013,00
03 - Servicios No Personales	420.323.359,00
04 - Bienes de Capital	219.290.349,00
05 - Transferencias	120.787.254,00
06 - Activos Financieros	665.000,00
07 - Servicios de la Deuda y otr.	208.213.604,00
08 - Otros Gastos	1.029.000,00
09 - Gastos Figurativos	145.914.263,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	37.000.000,00
	1.714.590.000,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	1.287.447.380,00
1 - Ingresos Tributarios	1.245.185.741,00
1- Contribuciones	602.498.644,00
2 - Tasas	5.054.148,00
3 - Impuestos	181.343.049,00
4- Coparticipación de Impuestos	456.289.900,00
2 - Ingresos no Tributarios	7.735.368,00
1 - Aranceles	3.483.750,00
2 - Multas	99.015,00
3 - Venta de pliegos	89.449,00
4 - Recupero de Gastos	3.869.404,00
5 - Canon nueva terminal	193.750,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	34.526.271,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	30.672.971,00
1 - Intereses por préstamos	103.300,00
2 - Intereses por depósitos	3.750.000,00
4 - Transferencias Corrientes	0,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	0,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	121.282.620,00
1 - Recursos propios de Capital	26.714.500,00
1 - Ventas de Activos	26.714.500,00
2 - Transferencias de Capital	78.970.980,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	14.995.200,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	63.975.780,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	15.597.140,00
1 - Recupero de préstamos y AER	15.597.140,00
Activos Financieros	279.180.000,00
2 - Obtención de Préstamos	186.200.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	89.980.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	3.000.000,00
Contribuciones Figurativas	26.680.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	25.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.080.000,00
Total General	1.714.590.000,00

De las Rectificaciones al Presupuesto

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones del Presupuesto:

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.321	06-01-16	308.245,00
15.335	19-02-16	192.724,00
15.365	23-03-16	35.500,00
15,378	20-04-16	202.199,00
15.381	25-04-16	1.200.000,00
15.395	06-05-16	6.120.000,00
15.420	14-06-16	63.721,00
15.427	15-06-16	196.766,00
15.464	01-09-16	218.460,00
15.466	06-09-16	730.641,19
15.469	12-09-16	80.000,00
15.482	29-09-16	4.100.000,00
Total		13.448.256,19

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha						Total			
		Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Recursos Propios de Capital		Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas
15.321	06-01-16				308.245,00					308.245,00
15.335	19-02-16				192.724,00					192.724,00
15.365	23-03-16				35.500,00					35.500,00
15,378	20-04-16				202.199,00					202.199,00
15.381	25-04-16					1.200.000,00				1.200.000,00
15.395	06-05-16				6.120.000,00					6.120.000,00
15.420	14-06-16		63.721,00							63.721,00
15.427	15-06-16				196.766,00					196.766,00
15.464	01-09-16					218.460,00				218.460,00
15.466	06-09-16		730.641,19							730.641,19
15.469	12-09-16				80.000,00					80.000,00
15.482	29-09-16				4.100.000,00					4.100.000,00
169.540,38	510.278,00	0,00	794.362,19	0,00	11.235.434,00	1.418.460,00	0,00	0,00	0,00	13.448.256,19

Del presupuesto al 30/09/2016

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	521.165.689,85
02 - Bienes de Consumo	32.338.865,02
03 - Servicios No Personales	480.396.832,37
04 - Bienes de Capital	206.924.964,30
05 - Transferencias	131.091.637,65
06 - Activos Financieros	715.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	208.206.904,00
08 - Otros Gastos	1.029.000,00
09 - Gastos Figurativos	145.936.263,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	233.100,00
	1.728.038.256,19

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.299.477.176,19
1 - Ingresos Tributarios	1.245.185.741,00
1 - Contribuciones	602.498.644,00
2 - Tasas	5.054.148,00
3 - Impuestos	181.343.049,00
4 - Coparticipación de Impuestos	456.289.900,00
2 - Ingresos no Tributarios	8.529.730,19
1 - Aranceles	3.483.750,00
2 - Multas	99.015,00
3 - Venta de pliegos	89.449,00
4 - Recupero de Gastos	3.869.404,00
5 - Cannon nueva terminal	193.750,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	794.362,19
8 - Por juicios de expropiación ganados	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	34.526.271,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	30.672.971,00
1 - Intereses por préstamos	103.300,00
2 - Intereses por depósitos	3.750.000,00
4 - Transferencias Corrientes	11.235.434,00
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	11.235.434,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	122.701.080,00
1 - Recursos propios de Capital	28.132.960,00
1 - Ventas de Activos	28.132.960,00
2 - Transferencias de Capital	78.970.980,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	14.995.200,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	63.975.780,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	15.597.140,00
1 - Recuperos de prestamos y AER	15.597.140,00
Activos Financieros	279.180.000,00
2 - Obtención de Préstamos	186.200.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	89.980.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	3.000.000,00
Contribuciones Figurativas	26.680.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	25.600.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	1.080.000,00
Total General	1.728.038.256,19

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	969.024.545,48
	Ingresos Tributarios	899.306.257,18
	Ingresos No Tributarios	13.080.497,38
	Renta a la Propiedad	33.093.248,51
	Transferencias Corrientes	12.214.529,95
	Otros Recursos Corrientes	217.800,29
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	11.112.212,17
2	Gastos Corrientes	991.046.221,83
	Gastos de Consumo	762.211.980,64
	Personal	424.353.629,64
	Bienes de Consumo	21.523.607,97
	Servicios No Personales	316.334.743,03
	Rentas de la Propiedad	44.872.729,38
	Intereses de la deuda	44.828.741,65
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	43.987,73
	Transferencias Corrientes	89.669.062,23
	Transferencias Corrientes	89.669.062,23
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	94.292.449,58
	A Entes descentralizados y desconcentrados	94.292.449,58
3	Resultado Económico (1-2)	-22.021.676,35
4	Recursos de Capital	45.234.887,18
	Recursos Propios de Capital	6.959.825,13
	Transferencia de Capital	30.895.795,51
	Disminución de la inversión financiera	7.050.440,09
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	328.826,45
5	Gastos de Capital	122.356.033,26
	Inversión Real Directa	106.820.858,30
	Bienes de Capital	106.820.858,30
	Transferencias de Capital	4.207.359,56
	Transferencias para Gastos de Capital	4.207.359,56
	Inversión Financiera	95.000,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	95.000,00
	Otros Gastos	183.627,13
	Devolución planes terrenos y viviendas	183.627,13
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	11.049.188,27
	A Entes descentralizados y desconcentrados	11.049.188,27
6	Ingresos Totales (1+4)	1.014.259.432,66
7	Gastos Totales (2+5)	1.113.402.255,09
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	1.068.529.525,71
9	Resultado Financiero	-99.142.822,43
10	Resultado Financiero Primario	-54.270.093,05
11	Fuentes Financieras	134.054.867,00
	Obtención de Prestamos	134.054.867,00
12	Aplicaciones Financieras	132.424.965,72
	Inversión Financiera	132.424.965,72
	Disminución de Cuentas a Pagar	132.424.965,72
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	0,00
13	Financiamiento Neto (11-12)	1.629.901,28
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-97.512.921,15

Del Resultado Financiero

1- Recaudado	1.148.314.299,66	
2- Ordenado a pagar	1.245.827.220,81	
3- Pagado	1.215.221.205,95	
3.1-Cheques Diferidos a vencer		76.765.033,20
3.2-Cheques corrientes		1.138.456.172,75
4- Excedente (1- 3.2)	9.858.126,91	
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	107.371.048,06	
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-97.512.921,15	

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2016 se recaudó el 66.45% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 83.42% a Ingresos Corrientes, el 3.91% a Ingresos de Capital, y el 11.67% a los Activos Financieros y el 1.00% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/09/2016
Ingresos Corrientes	957.908.768,10
1 - Ingresos Tributarios	899.306.257,18
1- Contribuciones	459.291.488,64
2 - Tasas	3.293.377,16
3 - Impuestos	152.357.371,01
4- Coparticipación de Impuestos	284.364.020,37
2 - Ingresos no Tributarios	13.080.497,38
1 - Aranceles	2.002.513,00
2 - Multas	4.830.459,99
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	5.895.292,38
5 - Cannon nueva terminal	69.187,53
6 - Rentas diversas	7.948,71
7 - por convenios de asistencia y otros	112.463,00
8- Por juicios de expropiación ganados	162.632,77
3 - Rentas de la Propiedad	33.089.683,30
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	31.351.937,15
1 - Intereses por préstamos	583.315,08
2 - Intereses por depósitos	1.154.431,07
4 - Transferencias Corrientes	12.214.529,95
1 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	12.214.529,95
4 - Otros Recursos Corrientes	217.800,29
1 - Otros	217.800,29
Recursos de Capital	44.909.625,94
1 - Recursos propios de Capital	6.963.390,34
1 - Ventas de Activos	6.963.390,34
2 - Transferencias de Capital	30.895.795,51
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	5.140.312,89
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	25.755.482,62
3 - Disminución de la Inversión Financiera	7.050.440,09
1 - Recuperos de prestamos y AER	7.050.440,09
Activos Financieros	134.054.867,00
2 - Obtención de Préstamos	134.054.867,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
Contribuciones Figurativas	11.441.038,62
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	11.431.871,04
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	9.167,58
Total General	1.148.314.299,66

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	1.299.477.176,19	957.908.768,10
Ingresos tributarios propios	788.895.841,00	614.942.236,81
Contribuciones	602.498.644,00	459.291.488,64
Contribuciones municipales	602.498.644,00	459.291.488,64
Contribuciones sobre inmuebles	79.379.054,00	62.383.492,30
Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	303.820.799,00	229.971.770,61
Contribución sobre los automotores, acoplados y similares	70.962.150,00	54.903.856,13
Contribución sobre los cementerios	3.067.142,00	2.270.439,31
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.324.810,00	789.953,92
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.533.850,00	1.286.634,56
Contribución relativa a la construcción de obras	1.943.150,00	1.007.737,86
Contribuciones por mejoras	632.484,00	409.973,36
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	21.600.000,00	15.779.360,87
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	500.000,00	629.200,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	4.500.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	4.500.000,00	634.665,92
Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas	108.735.205,00	89.224.403,80
Tasas	5.054.148,00	3.293.377,16
Tasas de actuación administrativa	164.448,00	51.729,76
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria	46.372,00	20.382,11
T.a.a. contribución comercio, industria y emp. Ss.	2.622,00	1.342,00
T.a.a. contribución automotores, acoplados y similares	5.280,00	1.926,29
T.a.a. contribución cementerio	123,00	78,00
T.a.a. contribución servicios de sanitarios agua y cloacas	110.051,00	28.001,36
Otras tasas de actuación administrativa	4.889.700,00	3.241.647,40
Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	0,00	225.520,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	400.200,00	343.184,90
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	3.835.850,00	2.132.022,00
T.a.a. otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	0,00	150.525,00
T.a.a. otros guías de hacienda	595.250,00	304.175,50
Otras tasas de actuación administrativas	58.400,00	86.220,00
Impuestos	181.343.049,00	152.357.371,01
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	94.758.667,00	81.934.470,73
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) sobre la contribución que incide en los inmuebles	11.795.790,00	9.307.649,34
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	45.340.640,00	34.316.190,69
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	10.547.693,00	8.213.443,32

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide los servicios sanitarios de agua y cloacas	16.841.944,00	12.994.601,51
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	10.232.600,00	17.102.585,87
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	1.900.787,00	2.215.833,48
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	1.653.230,00	1.330.688,25
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	247.557,00	885.145,23
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	84.683.595,00	68.207.066,80
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	11.795.790,00	9.418.887,14
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre el comercio la industria y las empresas de servicio	45.617.868,00	37.906.498,18
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares	10.549.658,00	8.030.323,58
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas	16.720.279,00	12.851.357,90
Ingresos tributarios coparticipados	456.289.900,00	284.364.020,37
Coparticipación de impuestos	456.289.900,00	284.364.020,37
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	406.675.700,00	249.919.449,15
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	386.675.700,00	249.919.449,15
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	20.000.000,00	0,00
Fondo de descentralización provincial	31.188.200,00	20.631.834,10
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	28.818.200,00	20.631.834,10
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	2.370.000,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	4.800.000,00	4.043.020,78
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ej. actual	4.400.000,00	3.336.441,12
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 ejercicio anterior	400.000,00	706.579,66
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	13.626.000,00	9.769.716,34
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej actual	12.906.000,00	9.769.716,34
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 ej anterior	720.000,00	0,00

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	8.529.730,19	13.080.497,38
Aranceles	3.483.750,00	2.002.513,00
Aranceles del registro civil	3.483.750,00	2.002.513,00
Multas	99.015,00	4.830.459,99
Infracciones al código de faltas	99.015,00	103.269,59
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	102.644,99
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	99.015,00	624,60
Infracciones al código tributario	0,00	128.941,42
Infracción a los deberes formales en planes de pago	0,00	34.900,33
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	20.281,35
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en planes de pago	0,00	53.667,74
Otras infracciones al ctm	0,00	20.092,00
Ingresos tributarios otras multas	0,00	4.598.248,98
Otras multas - multas a proveedores	0,00	4.598.248,98
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	89.449,00	0,00
Venta de pliegos administración central	28.300,00	0,00
Venta de pliegos emos	61.149,00	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	4.600.045,19	5.895.292,38
Recupero honorarios judiciales	1.137.097,00	546.822,49
Recupero honorarios judiciales-adm central	103.500,00	0,00
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.033.597,00	546.822,49
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	334.403,00	112.365,63
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales adm central	4.300,00	50,00
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	330.103,00	112.315,63
Recupero caja de abogados	165.308,00	133.622,70
Recupero caja de abogados adm central	0,00	80.299,26
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	165.308,00	53.323,44
Recupero colegio de abogados	49.596,00	50.506,18
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	6.312,75
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	49.596,00	44.193,43
Otros recuperos de gastos	2.913.641,19	5.051.975,38
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	1.324.000,00	1.896.227,78
Reintegros de aseguradoras por siniestros	200.000,00	0,00
Recupero de gastos de inspección	95.000,00	72.441,85
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	0,00	5.693,81
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	0,00	527.304,41
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	564.000,00	1.227,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	19.751,04
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	730.641,19	1.043.572,58
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	1.464.729,75
Recupero de gastos de cheques rechazados de contribuyentes	0,00	853,06
Otros recuperos por pagos incorrectos reclamados	0,00	1.774,10
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	18.400,00

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios-canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00	193.750,00	69.187,53
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio actual	137.100,00	8.701,21
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior	56.650,00	60.486,32
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior deuda común	25.167,00	0,00
Ingresos no tributarios - canon concesión nueva terminal ordenanza 421/00 ejercicio anterior - deuda consolidada	31.483,00	60.486,32
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	7.948,71
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	156,40
Ingresos por servicios varios de cementerio	0,00	7.792,31
Ingresos por convenios de asistencia y otros	63.721,00	112.463,00
Ingresos por convenios de asistencia y otros - convenio obras sociales ordenanza 240/13	63.721,00	112.463,00
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	0,00	162.632,77
Ingresos corrientes no tributarios por juicios de expropiación ganados	0,00	162.632,77

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	34.526.271,00	33.089.683,30
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	30.672.971,00	31.351.937,15
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	24.422.133,00	25.031.007,54
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre inmuebles e impuestos	6.295.440,00	4.628.906,30
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos que incide sobre comercio, industria y empresas de servicios	8.602.430,00	10.240.045,28
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos que incide sobre automotores, acoplados y similares	4.906.435,00	4.876.317,24
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre los cementerios	32,00	109.188,87
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	0,00	86.931,40
Intereses y actualizaciones por pago fuera de término contribución por recolección de residuos patógenos.	0,00	658,77
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	4.617.796,00	5.088.959,68
Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	6.250.838,00	6.299.052,98
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	1.113.850,00	886.324,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	2.860.736,00	2.663.630,97
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	534.055,00	595.126,81

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los cementerios	32,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la recolección de residuos patógenos	0,00	68.912,39
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	1.742.165,00	2.085.058,81
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	0,00	21.876,63
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código de faltas	0,00	2.331,54
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino infracciones al código tributario	0,00	14.715,79
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino canon nueva terminal	0,00	4.829,30
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	3.750.000,00	1.154.431,07
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos rentas generales	1.250.000,00	1.132.662,46
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos fop	1.250.000,00	0,00
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos fomuvi	1.250.000,00	1.340,18
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos otros	0,00	20.428,43
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	103.300,00	583.315,08
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos - intereses por financiamiento de viviendas	52.400,00	528.330,29
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	52.400,00	31.318,69
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	497.011,60
Otros intereses de financiación por prestamos	50.900,00	54.984,79
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	50.900,00	54.984,79

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	11.235.434,00	12.214.529,95
Transferencias corrientes-del sector privado	200.000,00	200.000,00
Transferencias del sector privado	200.000,00	200.000,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal	11.035.434,00	12.014.529,95
Transferencias corrientes del sector publico nacional	11.035.434,00	11.981.067,95
Transferencia corriente del sector publico nacional-aporte del tesoro nacional	10.100.000,00	10.100.000,00
Transferencias corrientes - del sector publico nacional - circuito productivo local de componentes no tradicionales ordenanza 473/13	35.500,00	35.500,00
Programa nacional municipios y comunidades saludables ordenanza n° 1085/2006	0,00	106.199,95
Transferencias corrientes - del sector publico nacional - plan nacer ordenanza 1645/08	899.934,00	1.739.368,00
Transferencias corrientes - del sector publico provincial	0,00	33.462,00
Transferencias corrientes - del sector publico provincial - plan nacer ordenanza 1645/08	0,00	33.462,00

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	217.800,29
Otros recursos corrientes - ajuste por aplicación artículo 2°-resolución n° 11825 y otros a.e.a	0,00	216.635,44
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	1.164,85

Ingresos de Capital

1 - Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	122.701.080,00	44.909.625,94
Recursos propios de capital	28.132.960,00	6.963.390,34
Recursos propios de capital venta de activos	28.132.960,00	6.963.390,34
Venta de tierras y terrenos	28.132.960,00	6.963.390,34
Venta de tierras y terrenos por ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	228.000,00	429.360,57
Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 785/10 barrio golf	180.500,00	200.260,43
Venta de tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	36.000,00	38.052,00
Venta de tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	160.000,00	119.960,00
Venta de tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	12.000,00	35.470,00
Venta de tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi	286.000,00	226.593,75
Venta de tierras y terrenos ordenanza 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios)	208.000,00	218.739,75
Venta de tierras y terrenos sindicato empleados municipales	604.000,00	0,00
Venta de tierras y terrenos ordenanza n° 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	0,00	624.493,84
Venta de otras tierras y terrenos	26.418.460,00	5.070.460,00

2 - Transferencias de Capital

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	78.970.980,00	30.895.795,51
Transferencias de capital del sector privado	14.995.200,00	5.140.312,89
Transferencias de capital del sector privado aportes adjudicatarios fomuvi clase media	14.995.200,00	5.109.239,88
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "circulo sindical de la prensa"	1.069.600,00	45.160,79
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de vivienda y consumo guarnición aérea"	4.278.000,00	372.739,87
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 1"	6.717.000,00	3.193.479,08

2 - Transferencias de Capital

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "mi lugar mi sueño 3"	1.689.900,00	879.616,53
Transferencias de capital de adjudicatarios clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.240.700,00	618.243,61
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	31.073,01
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	31.073,01
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	63.975.780,00	25.755.482,62
Transferencias de capital del sector publico nacional	58.875.780,00	17.755.482,62
Transferencias de capital del sector publico nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	16.300.000,00	17.755.482,62
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras de vivienda	37.918.650,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras viales	3.857.130,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico nacional programa municipio sustentable de la secretaria de medio ambiente	800.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	5.100.000,00	8.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial tasa vial ley provincial 10196	5.100.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016)	0,00	8.000.000,00

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	15.597.140,00	7.050.440,09
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables	15.597.140,00	7.050.440,09
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables del sector privado	15.145.140,00	3.946.107,37
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	324.900,00	38.414,10
Disminución de la inversión financiera por recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables aportes adjudicatarios comuti ordenanza 118/12	14.820.240,00	3.907.693,27
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado	452.000,00	3.104.332,72
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado recupero préstamo gamsur ordenanza 1157/2011	0,00	2.800.000,00
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado aporte económico reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	452.000,00	207.978,18
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado recupero de prestamos y aportes económicos reintegrables de asociaciones gremiales	0,00	95.454,54
Disminución de la inversión financiera por otros recuperos de prestamos del sector privado otros recuperos de prestamos del sector privado	0,00	900,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Activos financieros por obtención de préstamos	186.200.000,00	134.054.867,00
Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado	180.000.000,00	99.254.867,00
Activos financieros por obtención de préstamos del sector privado a largo plazo	180.000.000,00	99.254.867,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales	6.200.000,00	34.800.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a corto plazo	0,00	30.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales adelantado de coparticipación	0,00	30.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo	6.200.000,00	4.800.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales a largo plazo	6.200.000,00	4.800.000,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	89.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	39.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	39.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	39.980.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada	50.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	50.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada rentas generales	50.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	3.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades	3.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros - disminución de disponibilidades fondo desarrollo urbanístico	3.000.000,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/09/2016	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	26.680.000,00	11.441.038,62
Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas	25.600.000,00	11.431.871,04
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes	23.700.000,00	11.103.044,59
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital	1.900.000,00	328.826,45
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas	1.080.000,00	9.167,58
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas emos	1.080.000,00	9.167,58
Contribuciones figurativas de instituciones desconcentradas para financiaciones corrientes emos	1.080.000,00	9.167,58
TOTAL DEL PRESUPUESTO	1.728.038.256,19	1.148.314.299,66

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

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

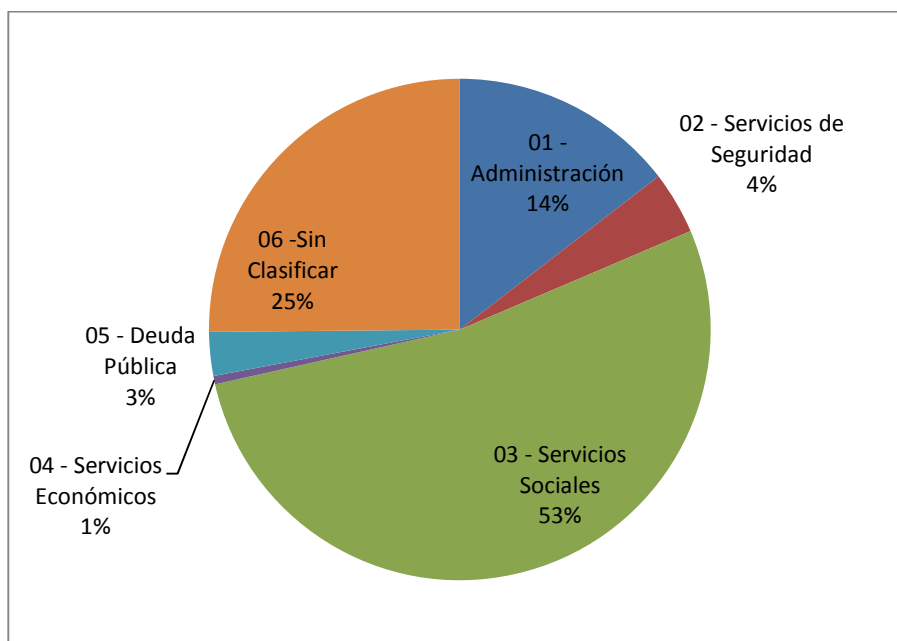
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

Partida Principal	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO VIGENTE	DEFINITIVO	ORDENADO A PAGAR	PAGADO
01 - Administración	334.578.636,00	297.648.236,57	235.413.706,25	229.020.753,41	220.738.960,09
02 - Servicios de Seguridad	80.215.887,00	82.520.817,00	67.515.314,02	60.816.538,47	58.839.131,14
03 - Servicios Sociales	1.080.076.917,00	1.128.496.837,58	894.714.728,82	770.483.660,08	750.969.247,44
04 - Servicios Económicos	11.503.396,00	11.157.201,04	8.522.649,45	8.203.684,01	7.960.531,26
05 - Deuda Pública	45.499.948,00	57.363.087,67	46.312.327,73	46.027.121,29	46.016.432,95
06 -Sin Clasificar	162.715.216,00	150.852.076,33	131.282.433,93	131.275.463,55	130.696.903,07
	1.714.590.000,00	1.728.038.256,19	1.383.761.160,20	1.245.827.220,81	1.215.221.205,95

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/comprometido
01 - Administración	79,09%	76,94%	97,28%
02 - Servicios de Seguridad	81,82%	73,70%	90,08%
03 - Servicios Sociales	79,28%	68,28%	86,12%
04 - Servicios Económicos	76,39%	73,53%	96,26%
05 - Deuda Pública	80,74%	80,24%	99,38%
06 -Sin Clasificar	87,03%	87,02%	99,99%
	80,08%	72,09%	90,03%



Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y función	Crédito inicial	Crédito vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Administración	334.578.636,00	297.648.236,57	235.413.706,25	229.020.753,41	220.738.960,09
01.01.00	Legislativa	48.067.987,00	47.855.987,00	38.148.643,87	37.787.673,37	36.868.854,66
01.01.01	Legislativa	48.067.987,00	47.855.987,00	38.148.643,87	37.787.673,37	36.868.854,66
01.02.00	Administración general	207.776.104,00	171.274.604,57	133.071.921,43	128.016.667,22	122.606.234,54
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	100.593.604,00	62.638.910,57	48.199.308,09	46.640.454,04	44.985.100,11
01.02.02	Servicios generales	107.182.500,00	108.635.694,00	84.872.613,34	81.376.213,18	77.621.134,43
01.03.00	Administración fiscal	66.836.898,00	66.765.998,00	54.916.125,31	54.097.566,56	52.573.734,77
01.03.01	Administración fiscal	66.836.898,00	66.765.998,00	54.916.125,31	54.097.566,56	52.573.734,77
01.04.00	Control de la gestión pública	10.254.658,00	10.254.658,00	8.186.743,20	8.028.573,82	7.621.773,76
01.04.01	Control de la gestión pública	10.254.658,00	10.254.658,00	8.186.743,20	8.028.573,82	7.621.773,76
01.05.00	Información y estadísticas	1.642.989,00	1.496.989,00	1.090.272,44	1.090.272,44	1.068.362,36
01.05.01	Información y estadísticas varias	1.642.989,00	1.496.989,00	1.090.272,44	1.090.272,44	1.068.362,36
02.00.00	Servicios de seguridad	80.215.887,00	82.520.817,00	67.515.314,02	60.816.538,47	58.839.131,14
02.01.00	Seguridad de seguridad	80.215.887,00	82.520.817,00	67.515.314,02	60.816.538,47	58.839.131,14
02.01.01	Seguridad interior	80.215.887,00	82.520.817,00	67.515.314,02	60.816.538,47	58.839.131,14
03.00.00	Servicios sociales	1.080.076.917,00	1.128.496.837,58	894.714.728,82	770.483.660,08	750.969.247,44
03.01.00	Salud	104.032.192,00	105.869.989,94	90.549.497,61	82.465.629,00	80.836.467,43
03.01.01	Medicina preventiva	7.139.688,00	29.317.163,40	23.826.676,63	22.995.295,53	22.176.221,32
03.01.02	Medicina asistencial	96.527.504,00	76.457.826,54	66.659.295,98	59.406.808,47	58.596.721,11
03.01.99	Administración de la salud	365.000,00	95.000,00	63.525,00	63.525,00	63.525,00
03.02.00	Promoción y asistencia social	69.972.955,00	74.300.165,56	64.443.983,82	55.305.794,51	54.428.454,81
03.02.01	Fortalecimiento institucional	2.374.361,00	2.553.211,00	1.869.220,60	1.447.720,60	1.434.700,01
03.02.02	Ayudas directas a personas	2.038.295,00	2.339.195,00	2.105.145,79	1.753.943,79	1.737.345,95
03.02.03	Promoción y protección de derechos humanos	12.413.755,00	12.848.385,00	10.271.885,65	10.014.831,48	9.840.059,32
03.02.05	Discapacidad	1.300.000,00	1.300.000,00	1.007.250,00	924.875,92	924.875,92
03.02.99	Promoción y asistencia social sin describir	51.846.544,00	55.259.374,56	49.190.481,78	41.164.422,72	40.491.473,61
03.03.00	Educación, cultura y deporte	97.882.153,00	105.860.277,83	96.016.384,69	79.093.244,89	78.499.964,26
03.03.01	Educación	32.844.513,00	34.502.246,65	33.098.409,63	24.940.974,35	24.862.776,55
03.03.02	Cultura	33.631.543,00	33.977.638,30	28.797.515,62	27.854.063,72	27.518.447,76
03.03.03	Deporte	31.406.097,00	37.380.392,88	34.120.459,44	26.298.206,82	26.118.739,95
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	23.334.147,00	24.750.047,00	19.808.985,87	17.780.543,93	17.461.830,96
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	16.568.533,00	17.954.433,00	14.383.868,27	12.431.680,34	12.285.934,10
03.04.02	Capacitación laboral	2.209.610,00	2.209.610,00	1.691.973,98	1.661.973,98	1.616.114,50
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del empleo	4.556.004,00	4.586.004,00	3.733.143,62	3.686.889,61	3.559.782,36
03.05.00	Vivienda	147.179.721,00	131.213.832,88	92.567.662,28	89.002.580,12	85.667.426,01
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	126.529.212,00	111.802.623,88	78.704.316,10	75.235.591,81	72.263.751,90
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	20.650.509,00	19.411.209,00	13.863.346,18	13.766.988,31	13.403.674,11
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	144.177.793,00	145.300.793,00	105.293.978,08	105.293.978,08	105.272.569,36
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	144.177.793,00	145.300.793,00	105.293.978,08	105.293.978,08	105.272.569,36
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	142.006.270,00	141.657.740,00	101.428.999,87	64.674.259,61	59.165.884,56
03.07.01	Gas	6.736.007,00	6.734.007,00	3.812.502,42	3.307.450,16	2.517.508,29
03.07.02	Vías de comunicación	80.270.188,00	74.319.258,00	62.337.081,13	36.791.102,96	34.166.240,21
03.07.03	Alumbrado público	7.683.317,00	7.923.317,00	2.863.730,87	2.863.730,87	2.544.863,16
03.07.04	Espacios verdes	6.765.800,00	10.358.700,00	9.484.924,70	4.804.070,22	3.318.991,46

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y función	Crédito inicial	Crédito vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
03.07.05	Infraest básica para nuevas urbanización	28.014.000,00	27.991.000,00	10.603.358,05	6.562.564,54	6.562.564,54
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimin	12.536.958,00	14.331.458,00	12.327.402,70	10.345.340,86	10.055.716,90
03.09.00	Otros servicios urbanos	345.040.668,00	392.390.507,02	318.563.013,38	270.979.177,08	263.917.118,79
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	43.375.674,00	40.763.684,00	37.110.844,46	34.946.505,23	33.087.944,23
03.09.02	Desmalezado	11.493.000,00	23.120.300,00	22.968.409,33	18.851.074,71	18.471.374,72
03.09.03	Ecología y medio ambiente	246.448.234,00	285.304.024,00	227.715.654,58	187.286.956,40	183.087.855,54
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado pública	32.874.000,00	32.687.900,00	22.610.501,95	21.845.912,75	21.461.771,00
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	10.849.760,00	10.514.599,02	8.157.603,06	8.048.727,99	7.808.173,30
03.99.00	Administración del gasto social	6.451.018,00	7.153.484,35	6.042.223,22	5.888.452,86	5.719.531,26
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	6.451.018,00	7.153.484,35	6.042.223,22	5.888.452,86	5.719.531,26
04.00.00	Servicios económicos	11.503.396,00	11.157.201,04	8.522.649,45	8.203.684,01	7.960.531,26
04.01.00	Servicios económicos	8.627.968,00	8.126.273,04	6.215.267,47	5.899.597,82	5.729.083,84
04.01.02	Promoción de actividades productoras de	776.000,00	1.447.210,00	873.058,30	873.058,30	873.058,30
04.01.03	Comercio y servicios	1.261.458,00	662.558,00	268.775,99	268.775,99	266.732,13
04.01.04	Turismo	3.351.090,00	2.756.890,00	2.346.635,44	2.346.635,44	2.262.433,06
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	3.239.420,00	3.259.615,04	2.726.797,74	2.411.128,09	2.326.860,35
04.99.00	Administración de los servicios economic	2.875.428,00	3.030.928,00	2.307.381,98	2.304.086,19	2.231.447,42
04.99.99	Administración de los servicios economic	2.875.428,00	3.030.928,00	2.307.381,98	2.304.086,19	2.231.447,42
05.00.00	Deuda pública	45.499.948,00	57.363.087,67	46.312.327,73	46.027.121,29	46.016.432,95
05.01.00	Servicios de la deuda publica	45.499.948,00	57.363.087,67	46.312.327,73	46.027.121,29	46.016.432,95
05.01.01	Intereses y gastos	45.499.948,00	57.363.087,67	46.312.327,73	46.027.121,29	46.016.432,95
06.00.00	Sin clasificar	162.715.216,00	150.852.076,33	131.282.433,93	131.275.463,55	130.696.903,07
06.01.00	Sin clasificar	162.715.216,00	150.852.076,33	131.282.433,93	131.275.463,55	130.696.903,07
06.01.01	Sin clasificar	162.715.216,00	150.852.076,33	131.282.433,93	131.275.463,55	130.696.903,07
		1.714.590.000,00	1.728.038.256,19	1.383.761.160,20	1.245.827.220,81	1.215.221.205,95

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 - Gastos

Por Objeto del gasto

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	519.755.158,00	521.165.689,85	424.444.319,81	424.353.629,64	413.698.445,81
02 - Bienes de Consumo	41.612.013,00	32.338.865,02	24.790.101,51	21.523.607,97	18.843.780,16
03 - Servicios No Personales	420.323.359,00	480.396.832,37	390.382.350,08	316.334.743,03	307.226.763,55
04 - Bienes de Capital	219.290.349,00	206.924.964,30	138.759.426,26	106.820.858,30	101.473.348,94
05 - Transferencias	120.787.254,00	131.091.637,65	122.124.825,64	93.876.421,79	92.409.900,73
06 - Activos Financieros	665.000,00	715.000,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	208.213.604,00	208.206.904,00	177.589.871,92	177.297.695,10	176.708.576,28
08 - Otros Gastos	1.029.000,00	1.029.000,00	183.627,13	183.627,13	183.627,13
09 - Gastos Figurativos	145.914.263,00	145.936.263,00	105.341.637,85	105.341.637,85	104.581.763,35
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	37.000.000,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00
	1.714.590.000,00	1.728.038.256,19	1.383.761.160,20	1.245.827.220,81	1.215.221.205,95

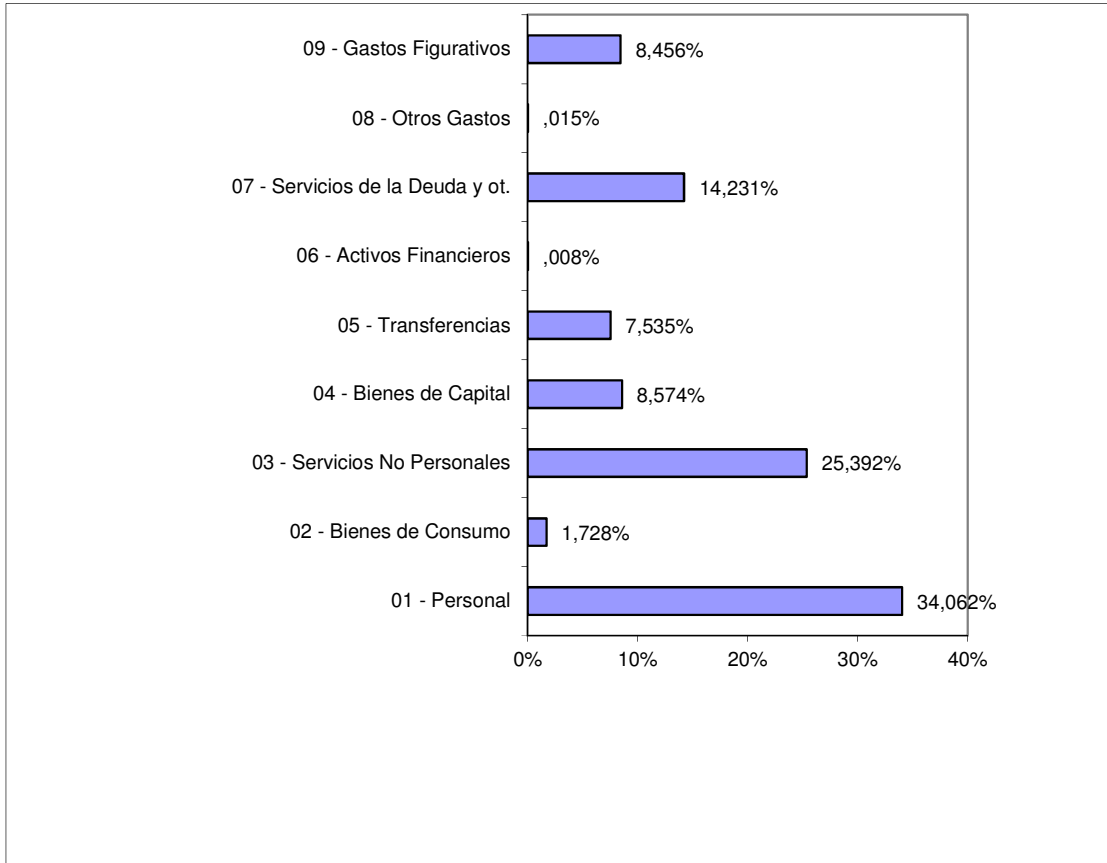
El comprometido incluye afectaciones presupuestarias con devengamientos posteriores al 30/09/2016.-

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	81,44%	81,42%	99,98%
02 - Bienes de Consumo	76,66%	66,56%	86,82%
03 - Servicios No Personales	81,26%	65,85%	81,03%
04 - Bienes de Capital	67,06%	51,62%	76,98%
05 - Transferencias	93,16%	71,61%	76,87%
06 - Activos Financieros	20,28%	13,29%	65,52%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	85,29%	85,15%	99,84%
08 - Otros Gastos	17,85%	17,85%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	72,18%	72,18%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	80,08%	72,09%	90,03%

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 - Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		289.554.111,36	289.463.421,26	282.026.660,38
Sueldos y Salarios		195.472.321,27	195.381.631,17	191.942.913,10
Contribuciones Patronales		57.340.211,19	57.340.211,19	54.043.450,44
Horas Extras		9.713.904,02	9.713.904,02	9.627.194,26
Contribuciones Patronales		2.758.955,99	2.758.955,99	2.659.781,00
Microemprendimientos		4.020.057,60	4.020.057,60	4.020.057,60
Contribuciones Patronales Microemp		1.136.300,74	1.136.300,74	1.136.300,74
Asignaciones Familiares		1.020.078,00	1.020.078,00	1.019.838,00
Asistencia Social al Personal		6.918.116,83	6.918.116,83	6.917.686,83
Beneficios y Compensaciones		2.311.075,90	2.311.075,90	1.796.348,59
Complementos		8.863.089,82	8.863.089,82	8.863.089,82
01,02 - Personal Temporario o Contratado		134.890.208,45	134.890.208,38	131.671.785,43
Sueldos y Salarios		96.355.733,79	96.355.733,79	94.844.135,14
Contribuciones Patronales		28.248.299,80	28.248.299,80	26.589.588,19
Horas Extras		2.488.101,89	2.488.101,89	2.475.184,43
Contribuciones Patronales		704.892,06	704.892,06	689.696,66
Microemprendimientos		604.775,39	604.775,39	604.775,39
Contribuciones Patronales Microemp		171.858,36	171.858,36	171.858,36
Asignaciones Familiares		491.550,00	491.550,00	490.990,00
Asistencia Social al Personal		2.838.315,19	2.838.315,12	2.838.295,12
Complementos		2.986.681,97	2.986.681,97	2.967.262,14
Total Personal	521.165.689,85	424.444.319,81	424.353.629,64	413.698.445,81

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		5.517.312,79	4.492.746,05	3.908.353,54
Alimentos Para Personas		4.556.979,42	3.771.054,68	3.305.672,05
Productos Agroforestales		494.379,81	436.679,81	319.673,73
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		455.453,56	274.511,56	272.507,76
Otros nep		10.500,00	10.500,00	10.500,00
02,02 - Textiles Vestuario		278.541,09	278.541,03	249.705,99
Hilados y Telas		2.082,10	2.082,10	2.082,10
Prendas de Vestir		249.648,09	249.648,09	220.813,05
Confecciones Textiles		26.143,52	26.143,46	26.143,46
Otros nep - textiles vestuario		667,38	667,38	667,38
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		491.614,50	468.129,29	404.735,12
Papel de escritorio y cartón		70.678,65	70.080,49	69.939,02
Papel Para Computación		232.444,19	229.626,51	166.528,37
Productos de Artes Gráficas		5.488,32	5.488,32	5.488,32
Productos de Papel y Cartón		85.698,34	81.526,97	81.372,41
Libros, Revistas y Periódicos		97.305,00	81.407,00	81.407,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		232.183,23	211.243,23	208.304,03
Artículos de cuero		48.580,00	48.580,00	46.100,00
Articulo de caucho		1.175,00	1.175,00	1.175,00
Cubiertas y cámaras de aire		182.228,23	161.288,23	160.829,03
Otros nep		200,00	200,00	200,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		6.896.922,50	5.870.984,48	5.737.021,08
Compuestos Químicos		68.089,26	61.138,52	47.523,77
Productos Farmacéuticos y Medicinales		2.097.510,97	1.537.413,48	1.518.097,00
Abonos y fertilizantes		531,30	531,30	531,30
Insecticidas, Fumigantes y Otros		19.021,45	15.686,45	15.686,45
Tinturas, Pinturas y Colorantes		779.364,49	732.298,71	643.780,94
Combustibles y Lubricantes		2.673.673,86	2.639.657,86	2.633.416,90
Productos de Material Plástico		192.206,96	177.733,95	171.460,51
Productos derivados del petróleo		1.064.600,00	704.600,00	704.600,00
Otros n,e,p. prod químicos comb. Y lubricantes		1.924,21	1.924,21	1.924,21
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		4.819.152,01	4.687.639,26	4.041.723,18
Productos de Arcilla y Cerámica		32.094,89	3.610,89	3.590,88
Productos de Vidrio		10.673,01	10.673,01	10.673,01
Productos de loza y O		16.899,04	9.098,49	9.010,52
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		3.682.186,47	3.586.961,14	3.227.442,52
Cemento, Cal y Yeso		1.077.298,60	1.077.295,73	791.006,25
02,07 - Productos Metálicos		3.782.442,12	3.061.564,13	2.026.426,10
Productos Ferrosos		2.617.810,38	1.906.628,64	1.428.435,77
Productos no Ferrosos		3.691,05	3.691,01	3.691,01
Estructuras metálicas acabadas		941.732,38	941.732,38	384.834,61
Herramientas Menores		76.012,61	73.499,18	73.498,51
Productos de metal para uso domestico		36.739,54	29.831,56	29.787,40
Otros NEP		106.456,16	106.181,36	106.178,80
02,08 - Minerales		1.321.718,34	1.064.912,53	903.588,57
Piedra, Arcilla y arena		1.089.978,33	833.173,33	671.849,37
Otros nep		231.740,01	231.739,20	231.739,20

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		1.450.214,93	1.387.847,97	1.363.922,55
Elementos de Limpieza		95.004,47	93.282,41	88.505,81
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		247.015,75	244.695,05	244.533,36
Útiles y materiales Eléctricos		309.011,17	280.089,88	274.812,79
Utensilios de cocina y comedor		9.360,78	9.360,78	9.360,78
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		200.656,50	200.656,50	200.285,87
Repuestos y Accesorios		515.680,93	488.358,62	483.467,76
Otras herramientas menores		12.456,38	12.456,38	12.456,38
Elementos de Higiene y Seguridad		44.570,80	44.570,80	43.132,01
Otros NEP		16.458,15	14.377,55	7.367,79
Total Bienes de Consumo	32.338.865,02	24.790.101,51	21.523.607,97	18.843.780,16

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		4.421.352,27	4.244.391,84	3.999.917,44
Energía Eléctrica		1.878.126,19	1.878.126,19	1.755.603,88
Agua Corriente		60.956,83	60.956,83	52.259,11
Gas		31.700,44	31.700,44	31.700,44
Teléfono		1.532.014,56	1.532.013,56	1.447.596,70
Correos		399.906,52	399.905,52	399.555,47
Internet		518.647,73	341.689,30	313.201,84
03,02 - Alquileres y Derechos		14.825.287,70	11.027.794,70	8.975.825,29
Alquiler de Edificios y Locales		2.861.506,12	2.231.724,57	1.794.721,04
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		8.388.427,78	5.864.891,93	4.584.923,56
Alquiler de Equipos de Computación		2.134.230,66	1.671.383,66	1.406.790,64
Alquiler de Fotocopiadora		572.283,55	568.443,55	562.245,12
Derechos de Bienes Intangibles		253.472,85	128.897,25	128.897,25
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		410.563,50	386.768,50	323.624,06
Otros NEP - Alquileres y Derechos		204.803,24	175.685,24	174.623,62
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		12.009.147,64	10.015.525,81	9.945.585,62
Mantenimiento, Reparación de Edificios		10.806.031,74	9.201.373,82	9.157.178,26
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		259.172,86	259.022,86	258.547,42
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		597.549,04	399.425,18	392.752,70
Limpieza, Aseo y Fumigación		8.759,00	8.759,00	3.259,00
Otros NEP		337.635,00	146.944,95	133.848,24
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		33.798.542,70	28.437.497,05	28.336.079,23
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		90.224,00	68.284,00	68.284,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		18.011.419,33	15.165.727,92	15.132.129,84
Jurídicos		1.370.883,83	1.175.281,83	1.175.281,83
Contabilidad, Auditoría y Administración		4.345.718,17	3.544.729,49	3.515.075,81
De Capacitación		325.054,00	274.854,00	274.214,00
De Informática y sistemas computarizados		2.334.302,80	2.315.958,80	2.293.356,64
De Escribanías		150.674,10	79.516,37	79.516,37
De inspección y control		923.407,00	683.407,00	681.583,00
De asesoramiento		1.406.796,54	1.265.558,33	1.265.558,33
Pasantías		609.436,21	609.436,21	609.436,21
De Arquitectura		2.718.307,95	1.860.868,86	1.857.742,91
Otros NEP		1.512.318,77	1.393.874,24	1.383.900,29
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		13.771.600,66	12.079.591,56	10.306.669,90
Transporte		197.505,60	190.005,60	189.977,60
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.618.154,09	1.415.286,08	1.298.540,70
Primas y Gastos de Seguros		1.040.637,08	943.119,05	942.573,63
Comisiones y Gastos Bancarios		2.535.821,39	2.535.820,39	2.535.820,39
Publicidad y propaganda		8.085.176,52	6.772.886,11	5.141.425,54
Servicio de guarda y administ de archivos		282.099,39	210.267,74	186.255,45
Otros servicios comerciales y financieros		12.206,59	12.206,59	12.076,59
03,06 - Servicios Públicos Municipales		300.209.646,42	241.316.710,34	236.964.958,67
Energía Alumbrado Público		11.929.392,66	11.929.392,66	11.604.773,26

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Mantenimiento de Alumbrado Público		13.073.031,17	12.181.778,34	12.122.255,99
Higiene Urbana		218.414.453,20	178.098.918,30	176.748.836,24
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		28.631.194,28	18.028.863,34	17.943.746,14
Mantenimiento de Espacios Verdes		14.337.387,78	11.160.361,37	8.627.950,71
Educación de la Primera Infancia		13.743.187,33	9.878.396,33	9.878.396,33
Otros NEP		81.000,00	39.000,00	39.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		975.194,13	975.194,13	896.847,19
Pasajes y Movilidad		344.957,79	344.957,79	314.095,28
Viáticos		443.609,00	443.609,00	413.709,00
Otros NEP		186.627,34	186.627,34	169.042,91
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		3.424.959,33	2.454.313,46	2.305.292,66
Impuestos		124.502,93	124.502,93	41.346,63
Derechos y Tasas		34.851,38	34.851,38	34.851,38
Juicios y Mediaciones		3.224.276,02	2.259.460,15	2.193.595,65
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		41.329,00	35.499,00	35.499,00
03,09 - otros Servicios		6.946.619,23	5.783.724,14	5.495.587,55
Cortesía y Homenaje		652.137,36	652.137,36	595.941,62
Servicios de Vigilancia		3.980.136,64	3.470.771,55	3.468.269,10
Servicios y Gastos de Terceros		2.102.785,29	1.536.579,29	1.307.140,89
Otros NEP		211.559,94	124.235,94	124.235,94
Total Servicios No Personales		480.396.832,37	390.382.350,08	316.334.743,03
				307.226.763,55

Partidas Parciales

Partida 04–Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		191.496,08	191.496,08	191.496,08
Tierras y Terrenos		191.496,08	191.496,08	191.496,08
04,02 - Construcciones		137.418.440,24	105.622.185,91	100.300.229,02
Construcciones en bs de dominio privado		1.177.427,50	979.757,20	979.757,20
Construcciones en Bienes de Dominio Público		81.138.771,63	50.940.531,95	45.967.349,48
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		55.102.241,11	53.701.896,76	53.353.122,34
04,03 - Maquinaria y Equipo		1.110.771,17	968.457,57	942.905,10
Equipo de Comunicación y Señalamiento		66.566,17	2.700,37	2.700,37
Equipo Educacional y Recreativo		20.097,02	8.398,02	8.398,02
Equipo Para Computación		338.568,13	302.394,76	300.409,80
Equipo Para Oficina y Muebles		397.328,78	394.854,43	394.761,74
Herramientas y Repuestos Mayores		193.860,90	165.759,85	164.677,03
Equipos de Seguridad		30.792,00	30.792,00	8.400,00
Otras Maquinas y Equipos		63.558,17	63.558,14	63.558,14
04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico		18.125,00	18.125,00	18.125,00
Colecciones de Bibliotecas y Museos		18.125,00	18.125,00	18.125,00
04,09 - Otros Bienes de Capital		20.593,77	20.593,74	20.593,74
Otros Bienes de Capital No Inventariables		20.593,77	20.593,74	20.593,74
Total Bienes de Capital	206.924.964,30	138.759.426,26	106.820.858,30	101.473.348,94

Partidas Parciales

Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		117.303.206,08	89.669.062,23	89.033.198,97
Ayudas Sociales a Personas		1.731.409,79	1.282.207,79	1.264.207,79
Transferencias para actividades científicas o académicas		11.313,02	9.313,02	9.313,02
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		114.444.421,09	87.387.879,24	86.771.832,56
Transferencias a Empresas Privadas		648.581,18	648.581,18	646.764,60
Transferencias a Asociaciones Vecinales		467.481,00	341.081,00	341.081,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		2.107.381,86	1.493.121,86	1.128.821,86
Transferencias a Personas		879.460,00	415.200,00	50.900,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		1.077.921,86	1.077.921,86	1.077.921,86
Transferencias a Asociaciones Vecinales		150.000,00	0,00	0,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		2.714.237,70	2.714.237,70	2.247.879,90
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		2.714.237,70	2.714.237,70	2.247.879,90
Total Transferencias	131.091.637,65	122.124.825,64	93.876.421,79	92.409.900,73

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		0,00	0,00	0,00
Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras				
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		145.000,00	95.000,00	95.000,00
Préstamos a Corto Plazo al sector privado		125.000,00	95.000,00	95.000,00
Otros Préstamos		20.000,00	0,00	0,00
Total de Activos Financieros	715.000,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00

Partidas Parciales

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
07,01- Servicio de la Deuda		87.843.736,91	87.843.736,91	87.843.736,91
Intereses de la deuda a corto plazo		19.182.275,80	19.182.275,80	19.182.275,80
Comisiones y ot gastos de la deuda a Corto plazo		1.623.002,10	1.623.002,10	1.623.002,10
Intereses de la deuda a largo plazo		20.696.385,00	20.696.385,00	20.696.385,00
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		1.342.074,01	1.342.074,01	1.342.074,01
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		96.488,26	96.488,26	85.929,92
Intereses por Préstamos de la Provincia		96.488,26	96.488,26	85.929,92
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		4.372.256,69	4.372.256,69	4.365.152,88
Préstamos de la Provincia		4.372.256,69	4.372.256,69	4.365.152,88
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		2.217.710,65	1.932.504,21	1.932.504,21
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		43.987,73	43.987,73	43.987,73
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.173.722,92	1.888.516,48	1.888.516,48
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		83.059.679,41	83.052.709,03	82.481.252,36
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		83.059.679,41	83.052.709,03	82.481.252,36
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	208.206.904,00	177.589.871,92	177.297.695,10	176.708.576,28

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		183.627,13	183.627,13	183.627,13
Devolución de ingresos por planes de terrenos		124.265,48	124.265,48	124.265,48
Devolución de ingresos por planes de viviendas		59.361,65	59.361,65	59.361,65
Otros gastos				
Total de Otros Gastos	1.029.000,00	183.627,13	183.627,13	183.627,13

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		94.292.449,58	94.292.449,58	93.532.575,08
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		94.292.449,58	94.292.449,58	93.532.575,08
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		11.049.188,27	11.049.188,27	11.049.188,27
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		11.049.188,27	11.049.188,27	11.049.188,27
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados				
Total Gastos Figurativos	145.936.263,00	105.341.637,85	105.341.637,85	104.581.763,35

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Intendencia	5.644.731,11	5.644.131,11	5.579.431,05	5.362.350,06
02- Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales	58.594.778,72	58.561.916,05	56.310.101,71	53.265.754,69
03- Secretaría de Economía	57.534.942,22	57.516.964,21	56.376.643,32	54.999.482,66
04- Cultura, Educación y desarrollo Humano	62.720.883,83	62.702.739,72	57.283.135,57	56.747.717,42
05- Secretaria de Desarrollo urbanos, Obras y Servicios Públicos	332.141.636,10	331.591.201,09	284.018.367,35	274.348.893,02
06- Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable	36.470.585,54	36.457.485,54	28.824.017,81	26.350.106,97
07- Salud, Deporte y Desarrollo social	161.371.171,61	160.817.201,61	143.770.038,66	141.615.718,37
08- Desarrollo económico y Relaciones Internacionales	12.651.580,83	12.645.980,83	12.254.611,18	12.001.232,40
09- Secretaria de Vivienda	83.114.653,68	83.107.778,68	75.578.913,88	73.414.661,94
10- Secretaria de Jefatura de Gabinete	3.577.425,32	3.575.825,32	3.515.825,32	3.454.348,01
19 - Concejo Deliberante	44.866.044,00	35.133.428,99	34.703.171,16	33.980.302,67
20 - Tribunal de Cuentas	10.254.658,00	8.186.743,20	8.028.573,82	7.621.773,76
21 - Defensoría del Pueblo	6.199.952,00	4.592.204,26	4.501.265,61	4.216.509,26
22 - Fiscalía Municipal	16.700.037,00	10.583.375,59	9.450.764,86	9.269.609,29
23 - Tribunal de Faltas	6.796.924,00	5.735.387,90	5.729.270,90	5.358.537,79
30 - Secretaria de Gobierno	40.105.615,85	19.639.027,77	15.584.145,28	15.263.376,99
31 - Secretaria de Economía	28.382.732,12	14.233.332,78	13.932.775,96	13.469.778,43
32 - Secretaria de Desarrollo Social y Económico	18.292.845,59	5.483.210,75	5.460.985,87	5.192.516,31
33 - Secretaria de Salud y Deportes	42.881.524,31	24.528.177,64	15.506.626,15	15.097.662,56
34 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	7.615.970,52	4.330.351,56	2.506.221,38	2.479.705,39
35 - Secretaria de Obras Publicas	126.799.360,26	38.831.482,94	18.700.079,75	17.901.394,68
36 - Secretaria de Servicios Publicos	116.198.827,99	49.151.438,32	37.917.329,34	36.387.045,17
37 - Secretaria de Gobierno Abierto y Comunicación	11.074.296,34	3.403.443,07	3.326.187,30	3.085.743,19
38 - Intendencia y Secretaria privada	8.534.519,37	3.766.412,36	3.761.128,36	3.669.227,17
50 - EMOS	145.300.793,00	105.293.978,08	105.293.978,08	105.272.569,36
51 - IMV	14.635.117,88	11.293.056,06	11.293.056,06	10.388.389,05
60 - EDECOM	61.361.485,00	49.360.123,11	49.317.990,24	48.293.463,32
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	208.215.164,00	177.594.761,66	177.302.584,84	176.713.336,02
Total Administración General	1.728.038.256,19	1.383.761.160,20	1.245.827.220,81	1.215.221.205,95

Las jurisdicciones correspondientes a los códigos 30 a 38, corresponden a las jurisdicciones de la nueva estructura funcional aprobada por la Ordenanza 1/2016, a partir de julio de 2016.-

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
Personal			112.341.706,00	125.570.706,00	110.455.297,80	110.455.297,80	90.401.300,51	20.053.997,29
	Personal permanente				107.683.191,12	107.683.191,12	87.629.193,83	20.053.997,29
		Sueldos y salarios			89.382.230,21	89.382.230,21	80.140.600,79	9.241.629,42
		Contribuciones patronales			18.300.960,91	18.300.960,91	7.488.593,04	10.812.367,87
	Personal temporario, contratado o tran				2.772.106,68	2.772.106,68	2.772.106,68	0,00
		Sueldos y salarios			2.517.252,21	2.517.252,21	2.517.252,21	0,00
		Contribuciones patronales			254.854,47	254.854,47	254.854,47	0,00
Bienes de consumo			7.407.938,00	8.593.938,00	5.522.141,60	4.567.495,67	4.520.966,21	46.529,46
	Productos alimenticios, agropecuarios				28.845,89	28.845,89	28.575,96	269,93
		Alimentos para personas			28.265,89	28.265,89	27.987,17	278,72
		Madera, corcho y sus manufacturas			580,00	580,00	588,79	-8,79
	Textiles vestuario				192.320,60	125.820,58	122.962,15	2.858,43
		Prendas de vestir			192.320,60	125.820,58	122.962,15	2.858,43
	Productos de papel, cartón e impresos				158.902,11	136.437,15	128.521,38	7.915,77
		Papel de escritorio y cartón			706,08	705,63	704,66	0,97
		Papel para computación			58.257,66	35.793,15	35.247,64	545,51
		Productos de artes graficas			49.188,00	49.188,00	48.376,37	811,63
		Productos de papel y cartón			1.758,00	1.758,00	1.700,34	57,66
		Otros n.e.p.- prod. De papel, carton, im			48.992,37	48.992,37	42.492,37	6.500,00
	Productos de cuero y caucho				196.112,40	122.442,40	122.442,40	0,00
		Cubiertas y cámaras de aire			184.041,00	110.371,00	110.371,00	0,00
		Otros n.e.p.- -produc.de cuero y caucho			12.071,40	12.071,40	12.071,40	0,00
	Productos químicos, combustibles y lub				2.916.214,71	2.674.425,89	2.662.404,79	12.021,10
		Compuestos químicos			728.156,76	638.852,76	632.024,26	6.828,50
		Tinturas pinturas y colorantes			35.903,06	35.903,06	35.646,06	257,00
		Combustibles y lubricantes			1.537.130,01	1.522.970,01	1.522.700,89	269,12
		Productos de material plástico			555.083,07	416.758,25	412.091,77	4.666,48
		Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			59.941,81	59.941,81	59.941,81	0,00
	Productos de minerales no metálicos				208.743,28	154.207,78	152.962,91	1.244,87
		Productos de arcilla y cerámica			3.024,00	3.024,00	2.924,81	99,19
		Productos de losa y porcelana			4.860,00	4.860,00	4.700,59	159,41
		Productos de cemento, asbesto y yeso			159.752,28	105.216,78	104.849,45	367,33
		Cemento cal y yeso			41.107,00	41.107,00	40.488,06	618,94
	Productos metálicos				540.904,79	471.182,30	461.045,52	10.136,78
		Productos ferrosos			497.943,77	431.480,93	421.599,46	9.881,47
		Herramientas menores			35.315,65	32.057,00	31.801,69	255,31
		Otros n.e.p.- prod. Metálicos			7.645,37	7.644,37	7.644,37	0,00
	Otros bienes de consumo				1.280.097,82	854.133,68	842.051,10	12.082,58
		Elementos de limpieza			616.606,20	367.670,00	359.854,24	7.815,76
		Útiles de escritorio, oficina, educación			24.669,14	19.046,74	18.849,14	197,60
		Útiles y materiales eléctricos			104.514,27	24.976,31	24.976,31	0,00
		Repuestos y accesorios			344.832,34	256.758,66	256.090,18	668,48
		Elementos de higiene y seguridad			96.683,70	92.889,80	89.533,53	3.356,27
		Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			92.792,17	92.792,17	92.747,70	44,47

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
Servicios no personales			14.601.123,00	22.786.123,00	18.189.958,82	15.763.965,13	14.210.332,02	1.553.633,11
		Servicios básicos			6.580.540,07	6.309.893,85	4.975.433,06	1.334.460,79
		Energía eléctrica			5.912.417,74	5.912.417,74	4.588.139,64	1.324.278,10
		Gas			13.954,89	13.954,89	13.954,89	0,00
		Teléfono			281.372,70	281.372,70	273.340,16	8.032,54
		Correos			345.569,74	74.923,52	72.773,37	2.150,15
		Internet			27.225,00	27.225,00	27.225,00	0,00
		Alquileres y derechos			683.947,15	625.797,15	596.814,84	28.982,31
		Alquiler de edificio y locales			89.100,00	89.100,00	85.318,00	3.782,00
		Alquiler de maquinarias, equipos y med			550.829,00	510.829,00	485.628,69	25.200,31
		Alquiler de fotocopidora			44.018,15	25.868,15	25.868,15	0,00
		Mantenimiento, reparación y limpieza d			217.307,11	196.256,11	193.976,35	2.279,76
		Mantenimiento, reparación de edificios			13.900,00	13.900,00	13.802,70	97,30
		Mantenimiento, reparación de vehículos			62.598,00	41.548,00	39.365,54	2.182,46
		Mantenimiento, reparación de maquinaria			137.333,11	137.333,11	137.333,11	0,00
		Limpieza, aseo y fumigación			3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
		Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			1,00	0,00	0,00	0,00
		Servicios técnicos y profesionales			2.217.717,99	1.856.459,50	1.852.122,21	4.337,29
		Médicos, sanitarios y asistenciales			1.651.333,42	1.512.230,93	1.509.395,13	2.835,80
		De capacitación			63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
		De informática y sistemas computarizad			272.553,12	117.147,12	115.645,63	1.501,49
		Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			230.831,45	164.081,45	164.081,45	0,00
		Servicios comerciales y financieros			2.414.216,07	1.689.442,63	1.653.572,99	35.869,64
		Imprenta, publicaciones y reproducción			378.590,10	318.269,24	313.267,72	5.001,52
		Primas y gastos de seguro			138.181,00	138.181,00	126.674,00	11.507,00
		Publicidad y propaganda			113.585,00	113.585,00	113.585,00	0,00
		Otros n.e.p.-servicios comerc. Y finan			1.783.859,97	1.119.407,39	1.100.046,27	19.361,12
		Higiene urbana			367.875,00	297.625,00	295.783,25	1.841,75
		Pasajes, movilidad y viáticos			325.816,39	325.816,39	325.816,39	0,00
		Pasajes y movilidad			271.099,86	271.099,86	271.099,86	0,00
		Viáticos			54.716,53	54.716,53	54.716,53	0,00
		Impuestos, derechos y tasas			634.529,95	634.529,95	554.342,43	80.187,52
		Derechos y tasas			95.990,70	95.990,70	95.990,70	0,00
		Juicios y mediaciones			520.539,25	520.539,25	440.351,73	80.187,52
		Indemnizaciones por daños y perjuicios			18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		Otros servicios			4.748.009,09	3.828.144,55	3.762.470,50	65.674,05
		Servicios de vigilancia			272.956,94	234.022,94	234.022,94	0,00
		Otros n.e.p.- otros servicios			4.475.052,15	3.594.121,61	3.528.447,56	65.674,05
Bienes de capital			6.844.000,00	4.074.000,00	2.095.786,90	1.596.260,14	1.572.746,22	23.513,92
		Construcciones			1.708.257,88	1.213.297,12	1.194.881,62	18.415,50
		Construcciones en bienes de dominio pu			1.708.257,88	1.213.297,12	1.194.881,62	18.415,50
		Maquinaria y equipo			304.337,02	299.771,02	298.875,00	896,02
		Maquinaria y equipo de producción			13.172,00	8.606,00	8.166,47	439,53
		Equipo para computación			229.403,12	229.403,12	229.403,12	0,00
		Equipo para oficina y muebles			5.562,00	5.562,00	5.385,28	176,72
		Herramientas y repuestos mayores			56.199,90	56.199,90	55.920,13	279,77

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prim.	Ppar.	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
Bienes de consumo			356.308,60	357.577,31	40.304,61	40.088,61	39.932,22	156,39
	Productos alimenticios, agropecuarios				3.490,78	3.490,78	3.490,78	0,00
	Alimentos para personas				3.490,78	3.490,78	3.490,78	0,00
	Productos de papel, cartón e impresos				2.845,20	2.845,20	2.845,20	0,00
	Papel de escritorio y cartón				231,60	231,60	231,60	0,00
	Papel para computación				2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00
	Productos químicos, combustibles y lub				8.660,00	8.444,00	8.444,00	0,00
	Combustibles y lubricantes				1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Productos de material plástico				7.260,00	7.044,00	7.044,00	0,00
	Productos de minerales no metálicos				5.785,27	5.785,27	5.628,88	156,39
	Productos de vidrios				200,00	200,00	200,00	0,00
	Cemento cal y yeso				5.585,27	5.585,27	5.428,88	156,39
	Productos metálicos				5.822,52	5.822,52	5.822,52	0,00
	Productos ferrosos				5.822,52	5.822,52	5.822,52	0,00
	Otros bienes de consumo				13.700,84	13.700,84	13.700,84	0,00
	Elementos de limpieza				280,00	280,00	280,00	0,00
	Útiles de escritorio, oficina, educación				8.906,69	8.906,69	8.906,69	0,00
	Útiles y materiales eléctricos				4.514,15	4.514,15	4.514,15	0,00
Servicios no personales			1.483.189,40	1.479.160,15	1.334.649,79	1.111.141,79	1.111.141,79	0,00
	Servicios básicos				9.439,14	9.439,14	9.439,14	0,00
	Energía eléctrica				9.154,00	9.154,00	9.154,00	0,00
	Gas				285,14	285,14	285,14	0,00
	Alquileres y derechos				184.200,00	123.225,00	123.225,00	0,00
	Alquiler de edificio y locales				142.800,00	104.100,00	104.100,00	0,00
	Alquiler de fotocopiadora				41.400,00	19.125,00	19.125,00	0,00
	Mantenimiento, reparación y limpieza d				8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00
	Mantenimiento, reparación de vehículos				4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00
	Limpieza, aseo y fumigación				3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Servicios técnicos y profesionales				263.146,90	263.146,90	263.146,90	0,00
	Jurídicos				2.444,90	2.444,90	2.444,90	0,00
	De arquitectura, ingeniería y construcción.				129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00
	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión				131.102,00	131.102,00	131.102,00	0,00
	Servicios comerciales y financieros				17.217,40	17.211,40	17.211,40	0,00
	Transporte				6.413,15	6.413,15	6.413,15	0,00
	Imprenta, publicaciones y reproducción				4.628,50	4.628,50	4.628,50	0,00
	Primas y gastos de seguro				2.796,22	2.790,22	2.790,22	0,00
	Comisiones y gastos financieros				3.379,53	3.379,53	3.379,53	0,00
	Impuestos, derechos y tasas				22.868,20	22.868,20	22.868,20	0,00
	Impuestos				22.868,20	22.868,20	22.868,20	0,00
	Otros servicios				829.248,15	666.721,15	666.721,15	0,00
	Servicios de vigilancia				7.234,00	5.353,00	5.353,00	0,00
	Otros n.e.p.- otros servicios				822.014,15	661.368,15	661.368,15	0,00
Bienes de capital			0,00	30.572,00	27.328,59	571,36	571,36	0,00
	Maquinaria y equipo de producción				26.757,23	0,00	0,00	0,00
	Equipo para computación				571,36	571,36	571,36	0,00

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
Transferencias			1.200.000,00	1.200.000,00	886.050,00	689.350,00	689.350,00	0,00
	Transferencias al sector privado para				886.050,00	689.350,00	689.350,00	0,00
		Ayudas sociales a personas			886.050,00	689.350,00	689.350,00	0,00
Otros gastos			0,00	7.688,54	7.688,54	7.688,54	7.688,54	0,00
		Devolución de contribuciones y otros in			7.688,54	7.688,54	7.688,54	0,00
Total del presupuesto			3.039.498,00	3.074.998,00	2.296.021,53	1.848.840,30	1.848.683,91	156,39

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

Recursos	Estimado 2016	Total Recaudado al 30/09/2016
Recursos corrientes	42.700.000,00	24.990.803,29
Ingresos tributarios propios	23.253.000,00	14.384.787,44
Contribuciones	10.625.000,00	6.808.983,36
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	2.055.000,00	1.249.021,44
Cont sobre la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual	1.915.000,00	1.246.810,98
Cont s/ la ocupación o utilización de los esp del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual reserva de espacio de la via publica para estacionamiento de vehiculos, con destino especifico y restricciones de horarios	1.200.000,00	779.194,53
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	515.000,00	288.499,00
Cont s/ la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio actual por la instalación de contenedores	40.000,00	12.464,34
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	160.000,00	166.653,11
Cont sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público ejercicio anterior	140.000,00	2.210,46
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	30.000,00	2.210,46
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	8.570.000,00	5.559.961,92
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria ejercicio actual	7.970.000,00	5.062.268,89
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por la introducción de productos alimenticios	6.000.000,00	3.686.880,89
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por análisis bromatológicos	20.000,00	1.924,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por inspección transporte productos alimenticios	250.000,00	141.010,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por fiscalización de tareas de inspección de desinfecciones	400.000,00	283.974,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio actual por obtención de libreta sanitaria	1.300.000,00	948.480,00
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior	600.000,00	497.693,03
Cont s/ los servicios de protección sanitaria ejercicio anterior por sobre la introducción de productos alimenticios	600.000,00	497.693,03
Tasas	12.628.000,00	7.575.804,08
Tasas de actuación administrativa	12.628.000,00	7.575.804,08
T.a.a. sobre estacionamiento medido	0,00	0,00
T.a.a. sobre estacionamiento medido (edecom)	0,00	0,00

Recursos	Estimado 2016	Total Recaudado al 30/09/2016
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados	12.603.000,00	7.550.802,88
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para otorgamiento de licencias de conducir	7.300.000,00	5.147.827,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para turno examen practico	218.000,00	144.270,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para permiso pista	25.000,00	12.704,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon por transferencias de licencias de serv. Públicos	650.000,00	123.000,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para canon mensual de permisionarios de licencias de serv. Públicos	1.695.000,00	693.205,68
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados de libre deuda	5.000,00	2.015,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para certificados y obleas de los centros de revisión técnica vehicular	360.000,00	167.552,00
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos de notificaciones	280.000,00	149.091,20
T.a.a. contribución que inciden sobre los rodados para por gastos transporte y depósitos de rodados detectados en infracción en la vía publica	1.300.000,00	628.748,00
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	450.000,00	273.380,00
Tasa de actuación administrativa por tramites realizados en la división servicios públicos	300.000,00	209.010,00
Tasa de actuación administrativa por informes emitidos por bromatología	5.000,00	0,00
Otras tasas de actuación administrativas	25.000,00	25.001,20
Otras tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	5.000,00	1,20
Otras tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	20.000,00	25.000,00
Ingresos no tributarios	15.197.000,00	10.606.015,85
Multas	15.020.000,00	10.502.705,55
Infracciones al código de faltas	15.020.000,00	10.502.705,55
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	15.020.000,00	10.502.705,55
Infracciones al código de faltas- e.d.e.c.o.m.-transito	9.900.000,00	10.386.197,15
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m.-bromatología	200.000,00	57.015,00
Infracciones al código de faltas de otros e.d.e.c.o.m	4.920.000,00	59.493,40
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	25.000,00	9.172,78
Otros recuperos de gastos	25.000,00	9.172,78
Recupero de gastos por descuentos retenidos a los sueldos del personal decreto 2246/14 y otros	25.000,00	9.172,78
Rentas de la propiedad	152.000,00	94.137,52
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	152.000,00	94.137,52
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuciones	0,00	31.973,47
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio publico y lugares de uso publico	0,00	31.973,47
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	0,00	0,00

Recursos	Estimado 2016	Total Recaudado al 30/09/2016
Intereses generados en planes de pagos de contribuciones	2.000,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre la ocupación o utilización de los espacios del dominio público y lugares de uso público	1.000,00	0,00
Intereses generados en planes de pago sobre la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria	1.000,00	0,00
Intereses y actualización por pago fuera de termino ingresos no tributarios	150.000,00	62.164,05
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino rentas diversas	150.000,00	62.164,05
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	3.800.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	450.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros disminución de disponibilidades	450.000,00	0,00
Contribuciones figurativas	0,00	0,00
Contribuciones figurativas de instituciones descentralizadas	0,00	0,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
Bienes de consumo			2.793.300,00	2.951.294,78	1.457.491,79	1.318.267,22	1.318.079,49	187,73
		Productos alimenticios, agropecuarios			440.284,70	356.619,70	356.431,97	187,73
		Alimentos para personas			135.342,46	135.341,46	135.153,73	187,73
		Alimentos para animales			302.942,24	219.278,24	219.278,24	0,00
		Productos agroforestales			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Textiles vestuario			102.505,40	102.505,40	102.505,40	0,00
		Prendas de vestir			102.505,40	102.505,40	102.505,40	0,00
		Productos de papel, cartón e impresos			6.952,36	6.952,36	6.952,36	0,00
		Productos de artes graficas			138,36	138,36	138,36	0,00
		Productos de papel y cartón			23,00	23,00	23,00	0,00
		Libros, revistas y periódicos			6.791,00	6.791,00	6.791,00	0,00
		Productos de cuero y caucho			9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
		Cubiertas y cámaras de aire			9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
		Productos químicos, combustibles y lub			550.244,11	505.868,72	505.868,72	0,00
		Productos farmacéuticos y medicinales			52.806,06	47.911,86	47.911,86	0,00
		Insecticidas, fumigantes y otros			1.446,38	1.446,38	1.446,38	0,00
		Tinturas pinturas y colorantes			18.698,87	18.698,87	18.698,87	0,00
		Combustibles y lubricantes			353.595,91	353.595,91	353.595,91	0,00
		Específicos veterinarios			99.598,21	60.636,12	60.636,12	0,00
		Productos de material plástico			24.098,68	23.579,58	23.579,58	0,00
		Productos de minerales no metálicos			18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00
		Productos de losa y porcelana			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		Productos de cemento, asbesto y yeso			12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
		Productos metálicos			30.260,35	30.260,35	30.260,35	0,00
		Productos ferrosos			10.342,25	10.342,25	10.342,25	0,00
		Estructuras metálicas acabadas			2.341,50	2.341,50	2.341,50	0,00
		Herramientas menores			11.135,85	11.135,85	11.135,85	0,00
		Otros n.e.p.- prod. Metálicos			6.440,75	6.440,75	6.440,75	0,00
		Otros bienes de consumo			300.154,87	288.970,69	288.970,69	0,00
		Elementos de limpieza			3.227,50	3.227,50	3.227,50	0,00
		Útiles de escritorio, oficina, educación			180.207,47	180.207,47	180.207,47	0,00
		Útiles y materiales eléctricos			22.672,29	15.652,29	15.652,29	0,00
		Útiles menores médicos, quirur.y de la			38.883,61	34.719,43	34.719,43	0,00
		Repuestos y accesorios			35.969,51	35.969,51	35.969,51	0,00
		Elementos de higiene y seguridad			18.566,00	18.566,00	18.566,00	0,00
		Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			628,49	628,49	628,49	0,00
Servicios no personales			13.247.200,00	12.801.659,08	9.966.612,92	8.935.895,60	8.705.969,76	229.925,84
		Servicios básicos			731.082,68	731.080,68	689.453,33	41.627,35
		Energía eléctrica			29.796,92	29.796,92	29.796,92	0,00
		Agua corriente			4.355,20	4.355,20	4.355,20	0,00
		Gas			1.393,39	1.393,39	1.393,39	0,00
		Teléfono			92.331,44	92.331,44	92.331,44	0,00
		Correos			494.121,34	494.121,34	465.486,54	28.634,80
		Internet			108.136,89	108.134,89	95.142,34	12.992,55
		Otros n.e.p.- servicios básicos			947,50	947,50	947,50	0,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
					2.013.141,48	1.515.027,48	1.501.084,75	13.942,73
					Alquileres y derechos			
					Alquiler de edificio y locales	1.241.450,00	967.050,00	8.999,40
					Alquiler de maquinarias, equipos y med	621.450,00	397.738,00	4.798,00
					Alquiler de equipos de computación	102.256,08	102.255,08	83,02
					Alquiler de fotocopiadora	40.051,00	40.050,00	62,31
					Otros n.e.p.- alquileres y derechos	7.934,40	7.934,40	0,00
					Mantenimiento, reparación y limpieza d	1.207.423,01	989.162,36	6.476,82
					Mantenimiento, reparación de edificios	300,00	300,00	0,00
					Mantenimiento, reparación de vehículos	239.462,47	201.461,47	398,93
					Mantenimiento, reparación de maquinaria	10.661,46	10.661,46	0,00
					Limpieza, aseo y fumigación	952.481,18	772.221,53	6.077,89
					Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes	4.517,90	4.517,90	0,00
					Servicios técnicos y profesionales	2.699.969,56	2.519.685,91	116.942,25
					Estudios, investigaciones y proyectos	25.000,00	25.000,00	0,00
					Médicos, sanitarios y asistenciales	475.855,85	434.455,85	0,00
					De capacitación	19.879,11	19.879,11	0,00
					De informática y sistemas computarizad	254.228,38	138.849,73	202,69
					De inspección y control	1.451.262,36	1.451.262,36	116.739,56
					Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión	473.743,86	450.238,86	0,00
					Servicios comerciales y financieros	992.507,18	858.450,16	22.889,35
					Transporte	1.374,28	1.374,28	0,00
					Imprenta, publicaciones y reproducción	199.305,98	199.304,98	22.608,02
					Primas y gastos de seguro	122.449,58	65.031,05	31,59
					Comisiones y gastos financieros	8.938,60	8.938,60	0,00
					Publicidad y propaganda	591.675,00	537.175,00	122,50
					Serv. De guarda y admin. De archivos	57.863,74	35.726,25	127,24
					Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan	10.900,00	10.900,00	0,00
					Pasajes, movilidad y viáticos	73.597,67	73.597,67	0,00
					Pasajes y movilidad	33.534,66	33.534,66	0,00
					Viáticos	20.925,00	20.925,00	0,00
					Otros n.e.p.- pasajes y viáticos	19.138,01	19.138,01	0,00
					Impuestos, derechos y tasas	28.399,34	28.399,34	28.047,34
					Derechos y tasas	352,00	352,00	0,00
					Juicios y mediaciones	28.047,34	28.047,34	0,00
					Otros servicios	2.220.492,00	2.220.492,00	0,00
					Cortesía y homenaje	4.645,00	4.645,00	0,00
					Servicios de vigilancia	2.213.937,00	2.213.937,00	0,00
					Otros n.e.p.- otros servicios	1.910,00	1.910,00	0,00
			619.500,00	619.500,00	12.150,73	6.300,73	6.300,73	0,00
					Maquinaria y equipo	12.150,73	6.300,73	0,00
					Equipo para computación	4.856,85	4.856,85	0,00
					Equipo para oficina y muebles	1.443,88	1.443,88	0,00
					Otros n.e.p - maquinaria y equipo	5.850,00	0,00	0,00
			440.000,00	610.000,00	392.400,00	320.400,00	319.570,56	829,44
					Transferencias			
					Transferencias al sector privado para	392.400,00	320.400,00	829,44

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

Inc.	Prin.	Ppar.	Original	Modificado	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado	A pagar
					275.400,00	210.600,00	209.770,56	829,44
					117.000,00	109.800,00	109.800,00	0,00
			0,00	117.546,14	117.546,14	117.546,14	117.546,14	0,00
					117.546,14	117.546,14	117.546,14	0,00
			25.600.000,00	25.600.000,00	19.280.801,15	11.280.801,15	11.280.801,15	0,00
					18.828.527,15	10.828.527,15	10.828.527,15	0,00
					18.828.527,15	10.828.527,15	10.828.527,15	0,00
					452.274,00	452.274,00	452.274,00	0,00
					452.274,00	452.274,00	452.274,00	0,00
			42.700.000,00	42.700.000,00	31.227.002,73	21.979.210,84	21.748.267,83	230.943,01