

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
EROGACIONES TOTALES				
EROGACIONES FUENTE PROPIA				
EROGACIONES CORRIENTES				
EROGACIONES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL				
OPERACION				
PERSONAL				
000008	Personal de Gabinete HCM	10,050,040.00	654,585.00	1,963,755.00
000018	Personal Permanente HCM	1,731,600.00	70,780.00	210,844.00
000028	Personal Temporario HCM			
000038	Bonificaciones y Suplementos HCM	1,177,800.00	50,396.00	151,237.00
000048	Horas Extraordinarias HCM	6,500.00		
000058	Sueldo Anual Complementario HCM	988,000.00		
000068	Asignaciones Familiares HCM	68,900.00	3,044.00	13,366.00
000078	Cargas Sociales HCM	4,071,600.00	215,346.00	643,768.00
	PERSONAL	18,094,440.00	994,151.00	2,982,970.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000088	Fotocopias, Papelería y Útiles Escritor	28,000.00	542.00	1,752.00
000098	Art. Cafetería, Refrigerio y Limpieza H	35,000.00	2,660.00	2,867.00
000108	Franqueo HCM	1,008.00		
000118	Teléfono, Electricidad, Gas y Agua HCM	100,000.00	14,553.00	15,257.00
000128	Prensa y Difusión HCM	200,000.00	13,785.00	16,385.00
000138	Viaticos, Movilidad e Insumos HCM	30,000.00	200.00	200.00
000148	Serv.Conserv. y Mantenimiento Edificio	50,000.00	455.00	2,555.00
000158	Conservacion muebles y maq. Oficina HCM	7,560.00		
000168	Alquiler Edificio HCM	160,000.00	10,500.00	21,000.00
000178	Gastos Institucionales HCM	84,797.00	3,331.00	13,998.00
000188	Eventos HCM	14,000.00		
000198	Honorarios Asesoramiento Externo HCM	10,000.00		
000208	Alquiler Equipo de Audio HCM	5,000.00		
000218	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	18,000.00		
900868	Combustibles y lubricantes vehiculo ofi	216,000.00	25,500.00	25,500.00
900908	Servicio de fotocopiado HCM	40,000.00	3,010.00	3,010.00
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	999,365.00	74,536.00	102,524.00
	OPERACION	19,093,805.00	1,068,687.00	3,085,494.00
	EROGACIONES HONORABLE CONCEJO	19,093,805.00	1,068,687.00	3,085,494.00
EROGACIONES INTENDENCIA				
OPERACION				
PERSONAL				
000248	Personal de Gabinete INT	2,046,980.00	136,552.00	386,647.00
000258	Personal Permanente INT	613,080.00	47,640.00	117,880.00
000268	Personal Temporario INT	221,000.00		
000278	Bonificaciones y Suplementos INT	431,080.00	39,798.00	95,276.00
000288	Horas extraordinarias INT	3,250.00		
000298	Sueldo Anual Complementario INT	218,140.00		
000308	Asignaciones familiares INT	13,000.00	260.00	1,040.00
000318	Cargas Sociales INT	975,000.00	50,044.00	141,263.00
	PERSONAL	4,521,530.00	274,294.00	742,106.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000328	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	2,520.00		
000338	Combustible y Lubricantes Vehic. Oficia	52,920.00	17,813.00	20,075.00
000348	Franqueo INT	23,310.00	8,570.00	15,711.00
000368	Viaticos y Movilidad INT	23,562.00		1,734.00
000388	Conservacion Rodados Uso Oficial INT	18,900.00		
000398	Seguros Rodados Uso Oficial INT	110,880.00	2,244.00	2,891.00
000408	Gastos Varios INT	100,800.00	12,556.49	25,510.49
000418	Honorarios Profesionales INT	200,000.00	12,000.00	18,000.00
004118	Agasajos y Obsequios Oficiales	63,000.00		
903768	Insumos de computación INT	63,000.00		
903778	Artículos de cafetería y refrigerio INT	39,060.00	4,319.00	8,819.00
903788	Artículos de limpieza y mantenimiento I	6,426.00		
903818	Cubiertas y cámaras vehic. oficial INT	8,820.00		
903838	Servicio telefónico INT	51,030.00	13,820.00	13,820.00
903858	Servicio de fotocopiado INT	15,120.00	173.00	173.00
903888	Conservacion y mantenimiento edificio I	12,600.00		
903898	Conservacion muebles y maquinas de ofic	5,040.00		
903928	Alquileres Manzana "J" INT	882,000.00	58,030.00	238,639.00
903938	Electricidad, gas y agua INT	31,500.00		
903758	Impresos, papelería y útiles de escrito	44,100.00	1,500.00	1,500.00
903278	Custodia C.I.C.	617,400.00		
000488	Combustible, Viaticos y Movilidad ALyT	1,260.00		
000498	Gastos Varios ALyT	100,800.00		
000508	Honorarios Profesionales ALyT	120,960.00		
000518	Gastos Judiciales y Honorarios de Juici	450,000.00		
903968	Servicio de fotocopiado A.J.	5,040.00		

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/17 Hasta : 31/12/17 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
903978	Viaticos y movilidad A.J.	1,260.00		
002668	Combustibles, Viaticos y Movilidad - GE	11,000.00		
002678	Publicidad y Propaganda - CONSEJO MUJER	5,000.00		
002688	Gastos Varios - GENERO E IGUALDAD	30,000.00	33,518.00	34,686.00
002698	Honorarios Profesionales - GENERO E IGU	200,000.00	36,000.00	72,000.00
002708	Atencion Menor y Familia - GENERO E IGU	67,000.00	6,000.00	12,000.00
002718	Organización de Eventos - GENERO E IGUA	30,000.00		
002728	Políticas de Género - GENERO E IGUALDAD	660,000.00	34,380.00	60,330.00
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	4,054,308.00	240,923.49	525,888.49
	OPERACION	8,575,838.00	515,217.49	1,267,994.49
	TRANSFERENCIAS			
000528	Subsidios de Ayuda INT	128,000.00		70,000.00
000538	Situaciones de Emergencia INT	5,600,000.00	737,872.00	1,501,164.00
000548	Subsidio Boleto Escolar INT	224,000.00		30,998.00
	TRANSFERENCIAS	5,952,000.00	737,872.00	1,602,162.00
	EROGACIONES INTENDENCIA	14,527,838.00	1,253,089.49	2,870,156.49
	EROGACIONES GOBIERNO Y COORDINACION DE GABINETE			
	OPERACION			
	PERSONAL			
000558	Personal de Gabinete GyCG	1,840,800.00	133,780.00	344,262.00
000568	Personal Permanente GyCG	20,372,300.00	1,310,128.00	3,920,860.00
000578	Personal Temporario GyCG	1,366,150.00	30,097.00	107,207.00
000588	Bonificaciones y Suplementos GyCG	27,508,000.00	1,944,392.00	5,880,443.00
000598	Horas Extraordinarias GyCG	325,000.00	2,373.00	76,198.00
000608	Sueldo Anual Complementario GyCG	4,625,625.00		
000618	Asignaciones Familiares GyCG	728,000.00	30,309.00	127,788.00
000628	Cargas Sociales GyCG	16,109,900.00	897,886.00	2,936,072.00
	PERSONAL	72,875,775.00	4,348,965.00	13,392,830.00
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES			
000638	Impresos, Papelería y Útiles de Escrito	116,235.00	7,748.00	16,118.00
000648	Insumos de Computación y Fotocopias GyC	201,600.00	1,690.00	6,330.00
000658	Artículos de Cafetería y Refrigerio GyC	88,830.00	4,000.00	6,000.00
000668	Artículos de Limpieza y Mantenimiento G	90,720.00		4,000.00
000678	Ropas y Uniformes Personal Administrati	441,000.00		
000688	Combustibles Vehículo Oficial GyCG	267,120.00	27,990.00	35,823.00
000698	Franqueo GyCG	168,840.00		
000708	Servicio Telefónico e Internet GyCG	126,630.00	16,025.00	16,172.00
000718	Publicidad y Propaganda GyCC	119,700.00		
000728	Viaticos y Movilidad GyCG	44,100.00	131.00	341.00
000748	Conservacion Muebles y Maquinas de Ofic	35,280.00		
000758	Alquileres GyCG	560,700.00	67,419.00	166,849.00
000768	Electricidad y Gas GyCG	88,200.00	21,604.00	21,604.00
000778	Gastos Varios GyCG	420,080.00	12,822.52	18,018.52
000848	Atencion Medica y Hosp. Personal Munici	56,700.00	3,988.16	3,988.16
000858	Honorarios Profesionales GyCG	384,300.00	57,560.00	94,120.00
000378	Protocolo y Ceremonial	37,800.00		
000868	Capacitacion Personal Municipal	25,200.00		
904098	Servicio de fotocopiado	54,180.00	100.00	100.00
094278	Compra Hardware y Software	138,600.00	10,381.00	15,571.00
094558	Proyecto C.A.V.	1,585,000.00		
000878	Combustibles, Viaticos y Movilidad - CT			
000898	Fletes y Acarreos - CTRL URB	350,000.00		
000918	Honorarios Profesionales Licencia de Co	1,052,100.00	81,500.00	195,700.00
000928	Seguridad y Prevención Vial	315,000.00		
000938	Conservacion Motovehiculos	100,000.00		
000948	Estacionamiento Medido	378,000.00		
000958	Mantenimiento e Insumos Equipos Lic. Co	200,000.00		
000968	Conservacion Rodados Uso Oficial - CTRL	75,000.00		2,620.00
000978	Seguros Rodados Uso Oficial - CTRL URB	774,900.00	13,954.00	20,856.00
001018	Proteccion Civil	400,000.00	2,071.00	17,071.00
001038	Servicio Vigilancia Ex Cilsa	1,260,000.00	107,280.00	107,280.00
001068	Fomento, Promoción y Gestión Cultural	630,000.00	30,653.00	77,628.00
001078	Honorarios Profesores Talleres	693,000.00	18,000.00	36,000.00
001088	Feria del Libro	189,000.00		
094598	Peatonal Calle San Martín	189,000.00		
001118	Combustibles, Viaticos y Movilidad - VE	9,450.00		
001128	Publicidad y Propaganda - VEC	56,700.00	15,610.00	15,610.00
001138	Gastos Varios - VEC	37,800.00	5,250.00	5,250.00
901658	Impresos, papelería y útiles de escrito	9,450.00		
901668	Insumos de computación	7,560.00		
901688	Servicio telefónico	3,780.00		
901708	Servicio de fotocopiado	8,190.00	670.00	670.00
901718	Viaticos y movilidad	5,040.00		
901738	Gastos presupuesto participativo	132,300.00		

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/17 Hasta : 31/12/17 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
000358	Medios, Prensa, Pauta Publicitaria	46,620.00	59,814.00	59,814.00
001098	Clases de Apoyo Escolar	113,400.00	40,000.00	40,000.00
002488	Jardín de Infantes Municipal	201,600.00	23,528.00	26,989.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		12,288,705.00	629,788.68	1,010,522.68
OPERACION		85,164,480.00	4,978,753.68	14,403,352.68
EROGACIONES GOBIERNO Y COORDIN		85,164,480.00	4,978,753.68	14,403,352.68
EROGACIONES SECRETARIA FINANZAS Y ADMINISTRACION				
OPERACION				
PERSONAL				
001178	Personal de Gabinete FZAS	669,500.00	43,350.00	160,555.00
001188	Personal permanente FZAS	12,506,000.00	770,862.00	2,332,103.00
001198	Personal Temporario FZAS			
001208	Bonificaciones y Suplementos FZAS	10,978,500.00	725,531.00	2,120,262.00
001218	Horas Extraordinarias FZAS	474,500.00		50,815.00
001228	Sueldo Anual Complementario FZAS	2,008,500.00		
001238	Asignaciones familiares FZAS	299,000.00	15,816.00	71,774.00
001248	Cargas Sociales FZAS	8,287,500.00	407,283.00	1,221,419.00
PERSONAL		35,223,500.00	1,962,842.00	5,956,928.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
001258	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	151,200.00		
001268	Combustibles, Viaticos y Movilidad FZAS	75,600.00		
001278	Franqueo FZAS	138,600.00	14,243.00	22,919.00
001288	Publicidad y Propaganda FZAS	37,800.00		
001298	Gastos Varios FZAS	525,160.00	101,474.49	195,260.49
001308	Comisiones y Gastos Bancarios	693,000.00	786.31	786.31
001318	Gestores de Cobro, Notificadores y Repa	787,500.00	99,453.00	99,453.00
001328	Honorarios Profesionales y de Asesorami	453,600.00	83,500.00	99,724.00
001338	Impuestos, Tasas y Derechos FZAS	56,700.00		
001348	Publicidad Legal FZAS	18,900.00		2,355.00
001358	Intereses por Mora FZAS	63,000.00		
001368	Gastos Programa Buen Cumplimiento FZAS	541,800.00	60,000.00	60,000.00
001378	Comisiones por Recaudacion			
001388	I.V.A. por Recaudación			
001398	Servicio de Vigilancia (Cajas) FZAS			
004768	REDONDEO NEGATIVO NUEVO SISTEMA		57.04	122.28
901858	Impresos, papelería y útiles de escrito	94,500.00	2,960.00	9,084.00
901868	Insumos de computación FZAS	403,200.00	11,202.00	29,662.00
901878	Artículos de cafetería y refrigerio FZA	100,800.00	7,000.00	10,000.00
901888	Artículos de limpieza y mantenimiento F	23,940.00		
901928	Servicio telefónico FZAS	15,750.00	2,382.00	2,541.00
901958	Viaticos y movilidad FZAS	30,240.00	1,885.00	1,885.00
901948	Servicio de fotocopiado FZAS	22,050.00	1,219.00	1,219.00
901968	Servicio de cortesía y agasajos oficial	5,670.00		
901978	Serv. conservación y mantenimiento edif	75,600.00		
901988	Conservacion muebles y maquinas de ofic	37,800.00	11,389.00	11,389.00
901998	Conservacion rodados uso oficial FZAS	12,600.00		
902008	Seguros rodados uso oficial FZAS	8,820.00	976.00	1,257.00
902018	Electricidad, gas y agua FZAS	50,400.00	929.00	929.00
902098	Fletes y acarreos FZAS	6,300.00		
902118	Suscripciones FZAS	1,260.00		
902128	Comision Derecho Publicidad FZAS	189,000.00		
902138	Intereses financiación FZAS	315,000.00		
001428	Servicio Alquiler Software	361,400.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		5,297,190.00	399,455.84	548,586.08
OPERACION		40,520,690.00	2,362,297.84	6,505,514.08
INTERESES DE LA DEUDA				
001448	Int. Convenio Caja de Jubilaciones	1,887,173.00	100,831.92	304,166.44
001458	Int. Emergencia Financiera 2015		66,378.93	199,136.79
001468	Int. Anticipo Coparticipación 2017		5,572.91	5,572.91
906108	Int. Anticipo de Coparticipación 2016			29,821.73
INTERESES DE LA DEUDA		1,887,173.00	172,783.76	538,697.87
TRANSFERENCIAS FZAS				
SUBSIDIOS FZAS				
001508	Subsidios de Caracter Permanente FZAS	1,020,600.00	86,380.00	171,960.00
001518	Subsidios Personal Municipal a Jubilar F	752,400.00	98,860.00	173,216.00
003208	Emergencias - Eximision Tasas FZAS	300,000.00		
SUBSIDIOS FZAS		2,073,000.00	185,240.00	345,176.00
CONTRIBUCIONES FZAS				
001528	F.A.E./ Fondo Financiamiento Educativo	4,752,000.00	478,331.00	1,517,286.00
902188	SAMCO	2,164,800.00	189,640.00	331,905.00
902198	Hogar de protección al menor Mi Casita	1,320.00	10.00	20.00
902208	Bomberos Voluntarios	1,980.00	23.00	46.00
902218	Radio Club	660.00	4.00	8.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/17 Hasta : 31/12/17 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
902228	A.V.L.P.I. - R.I.	1,320.00	10.00	20.00
902238	Comedores Escolares	3,960.00	35.00	69.00
902248	CO.DIS.CO	1,320.00	10.00	20.00
902258	Reintegro Crédito Fiscal - CONSISA	158,400.00		
902558	Tasa Retributiva Serv. Reg. y Cont.	655,200.00	125,895.00	125,895.00
CONTRIBUCIONES FZAS		7,740,960.00	793,958.00	1,975,269.00
TRANSFERENCIAS FZAS		9,813,960.00	979,198.00	2,320,445.00
EROGACIONES SECRETARIA FINANZA		52,221,823.00	3,514,279.60	9,364,656.95
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
OPERACION				
PERSONAL				
001538	Personal de Gabinete OySP	2,067,000.00	73,695.00	221,085.00
001548	Personal Permanente OySP	33,085,000.00	2,058,775.00	6,165,232.00
001558	Personal Temporario OySP	118,950.00	8,020.00	24,057.00
001568	Bonificaciones y suplementos OySP	36,920,000.00	2,551,097.00	7,665,864.00
001578	Horas extraordinarias OySP	3,764,000.00	213,553.00	446,002.00
001588	Sueldo Anual Complementario OySP	6,591,000.00		
001598	Asignaciones familiares OySP	1,339,000.00	57,460.00	256,202.00
001608	Cargas Sociales OySP	22,093,500.00	1,252,690.00	3,718,995.00
PERSONAL		105,978,450.00	6,215,290.00	18,497,437.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
001618	Ropas y Uniformes Personal Administrati	37,800.00		
001638	Franqueo OySP	50,400.00	1,993.00	7,736.00
001648	Publicidad y Propaganda OySP	119,700.00		
001658	Mantenimiento Vehículos OySP	18,270.00		
001668	Seguros Rodados Uso Oficial OySP	211,680.00		
901618	Impresos, papelería y útiles de escrito	75,600.00		
902368	Insumos de computación OT	151,200.00		1,100.00
902378	Artículos de cafetería y refrigerios OT	207,900.00	4,396.00	10,000.00
902388	Artículos de limpieza y mantenimiento O	25,200.00	357.00	1,357.00
902428	Servicio telefónico OT	170,100.00	37,796.00	39,566.00
902448	Servicio de fotocopiado OT	23,310.00	4,317.00	4,317.00
902458	Viaticos y movilidad OT	37,800.00	1,322.00	1,322.00
902468	Servicio de cortesía y agasajos oficial	100,800.00		
902478	Servicio conservación y mantenimiento e	270,900.00		
902488	Conservacion muebles y maquinas de ofic	17,640.00		
902518	Electricidad, gas y agua OT	65,520.00	11,305.00	11,305.00
001628	Combustibles, Viaticos y Movilidad OySP	88,200.00		
001678	Gastos Varios OySP	413,780.00	69,042.49	130,538.49
001688	Honorarios Profesionales OySP	781,200.00	96,000.00	151,000.00
001708	Indumentaria y EPP OySP	567,000.00	65,677.00	69,743.00
001718	Mantenimiento Máquinas y Vehiculos afec	1,134,000.00	71,000.00	78,000.00
001728	Seguros Máquinas y Vehiculos afect. a O	258,300.00	73,689.00	108,462.00
001748	Bombas, Repuestos y Mantenimiento AyC			
001758	Análisis Químicos y Bacteriológicos	233,100.00	28,259.00	57,837.00
001768	Electricidad, Gas y Agua p/Bombas	1,197,000.00	629,439.00	629,439.00
001778	Servicios de Terceros p/Mantenim. AyC			
001788	Contratacion Maquinarias y Vehiculos Ay			60,060.00
001798	Repuestos y Accesorios p/Maq. afect. AyC	1,461,600.00	21,711.00	23,401.00
001868	Mat.Eléctricos p/Conserv. Ilum. Urbana	2,097,600.00	81,960.00	101,040.00
001888	Mantenimiento Semáforos	189,000.00		
001918	Mat. Constr. e Insumos p/Cordón Cuneta	14,268,000.00	674,610.00	4,249,461.00
002008	Servicios de Terceros. p/Mant. Higiene	6,468,000.00	750,150.00	919,375.00
002018	Servicio Recolección de Residuos Domici	11,456,000.00	685,445.00	2,143,260.00
002048	Disposicion Final de Montículos	1,478,000.00		
002058	Servicio Contratado de Camiones	6,615,000.00		
002088	Conservacion Cementerio	1,323,000.00	319,111.00	332,675.00
002118	Programa de Contención Laboral Esp. Pub			
002128	Herramientas Menores Taller Mecánico y	724,000.00	254.00	6,062.00
902618	Combustibles y lubricantes vehiculos y	3,402,000.00	343,593.00	448,110.00
902658	Mat. e insumos p/conservación Isla del	90,000.00		
902668	Cubiertas y cámaras vehic. y maq. O.P.	499,360.00		
902698	Servicio de cloacas OT	2,904,300.00	170,391.00	179,211.00
902708	Servicio de agua corriente OT	4,095,000.00	199,403.00	234,188.00
902718	Serv. repar.maq.motores y herramientas	424,000.00		
902738	Fletes y acarreos OT	3,200,000.00	113,356.00	148,736.00
902758	Adicionales planes sociales OT	2,961,000.00	250,724.00	515,014.00
902788	Electricidad, gas y agua OT	94,500.00	16,088.00	16,088.00
902798	Mantenimiento espacios verdes Ex Cilsa	655,200.00	64,650.00	158,970.00
904548	Playón deportivo Predio Ex Cilsa OT	120,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		70,781,960.00	4,786,038.49	10,837,373.49
OPERACION		176,760,410.00	11,001,328.49	29,334,810.49
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y		176,760,410.00	11,001,328.49	29,334,810.49

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
EROGACIONES SECRETARIA SALUD PREVENTIVA Y DESARROLLO HUMANO				
OPERACIONES				
PERSONAL				
002218	Personal de Gabinete DH	3,978,000.00	264,435.00	793,305.00
002228	Personal Permanente DH	8,141,900.00	535,714.00	1,602,416.00
002238	Personal Temporario DH	247,000.00	20,246.00	72,552.00
002248	Bonificaciones y Suplementos DH	8,690,500.00	581,484.00	1,724,655.00
002258	Horas extraordinarias DH	156,000.00	6,836.00	40,881.00
002268	Sueldo Anual Complementario DH	1,644,500.00		
002278	Asignaciones Familiares DH	201,500.00	10,230.00	46,660.00
002288	Cargas Sociales DH	6,760,000.00	373,768.00	1,112,468.00
PERSONAL		29,819,400.00	1,792,713.00	5,392,937.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
002298	Ropas y Uniformes Personal Administrati	63,000.00		
002308	Combustible DH	60,480.00	8,489.00	9,339.00
002318	Franqueo DH	63,000.00	5,055.00	8,377.00
002328	Publicidad y Propaganda DH	37,800.00		
002338	Viaticos y Movilidad DH	103,320.00	9,665.00	12,698.00
002348	Alquileres DH	331,002.00	15,805.00	43,805.00
002358	Gastos Varios DH	308,700.00	42,730.49	47,638.49
002368	Honorarios Profesionales DH	472,500.00	51,200.00	68,700.00
902958	Impresos, papelería y útiles de escrito	61,740.00		
902968	Insumos de computación DH	132,300.00		
902978	Artículos de cafetería y refrigerio DH	44,100.00	2,244.00	2,244.00
902988	Artículos de limpieza y mantenimiento D	19,530.00	2,428.00	3,999.00
903028	Servicio telefónico DH	78,120.00	12,836.00	14,287.00
903048	Servicio de fotocopiado DH	31,500.00	1,035.00	1,035.00
903068	Servicios de cortesías y agasajos ofici	12,600.00		
903078	Servicio conservación y mantenimiento e	81,900.00		
903088	Conservacion muebles y maquinas oficina	18,900.00		
903108	Electricidad, gas y agua DH	88,200.00	6,177.00	6,177.00
903128	Drogas, productos químicos y fármacos D	31,500.00		
903138	Fletes y acarreo DH	151,200.00		
002378	Atencion Sanitaria a la Poblacion	200,000.00	500.00	500.00
002388	Medicamentos Personas Indigentes	378,000.00	34,080.00	49,068.00
002398	Servico Funebre Personas Indigentes	94,500.00		
002408	Alimentos y Manutencion Hogar Ancianos	856,800.00	59,409.00	126,199.00
002418	Desarrollo Social	73,080.00	11,644.00	18,213.00
002428	Medicamentos y Atención Médica H.Ancian	226,800.00		
002438	Asistencia Social al Carenciado	434,700.00	51,685.00	78,094.00
002458	Consumo Problematico	300,000.00		
002468	Servicio de Comedores (PROSONU)	1,449,000.00	215,643.00	260,973.00
002478	Serv. Loc. Promoc. y Protec. Der. Niñez	340,200.00	76,800.00	76,800.00
002498	Atencion Tercera Edad	300,000.00	57,709.00	90,057.00
005258	Veterinaria y Casa de las Mascotas	579,600.00	62,720.00	72,370.00
002538	Comision de Discapacidad	50,000.00		
000448	Conservacion y Mantenimiento C.I.C.	585,900.00	98,060.00	132,630.00
000458	Funcionamiento Ctro. Cuidado Infantil C	229,320.00	10,384.00	23,384.00
903418	Impresos, papelería y útiles de escrito	6,500.00	275.00	275.00
903448	Servicio de fotocopiado DH	1,000.00	8.00	8.00
903458	Viaticos y movilidad DH	10,000.00	3,059.00	3,527.00
905728	Serv. Conserv. y mantenimiento Edificio	35,000.00		
002508	Gastos Dirección de Deportes	1,026,900.00	30,998.00	44,996.00
004548	Olimpiadas Municipales	94,500.00	4,000.00	4,000.00
002548	Mantenimiento Pista Atletismo Predio ex			
002518	Proyecto Atletismo Para Discapacitados	63,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		9,526,192.00	874,638.49	1,199,393.49
OPERACIONES		39,345,592.00	2,667,351.49	6,592,330.49
EROGACIONES SECRETARIA SALUD P		39,345,592.00	2,667,351.49	6,592,330.49
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
OPERACION				
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
002108	Fondo de Mejoramiento Urbano Habitacion	2,000,000.00		
000738	Conservacion y Mantenimiento Edificios	88,200.00	2,150.00	2,150.00
002448	Saneamiento Ambiental	201,600.00	24,500.00	41,625.00
002038	Proyecto Reciclado Residuos Urbanos	1,791,000.00	88,400.00	221,000.00
001978	Mat. e Insumos p/Mant. Espacios Públ. e	1,575,000.00	48,450.00	66,550.00
001988	Contratacion de Maq y Vehiculos Esp. Pu	1,962,000.00	98,830.00	283,500.00
001998	Servicios de Terceros p/Mant. Espacios	6,972,000.00	1,319,614.00	1,552,739.00
002028	Disposicion Final de Residuos Domicilia	4,977,000.00	852,175.00	852,175.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		19,566,800.00	2,434,119.00	3,019,739.00
OPERACION		19,566,800.00	2,434,119.00	3,019,739.00
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAM		19,566,800.00	2,434,119.00	3,019,739.00

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO				
OPERACIONES PyDE				
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES PyDE				
002568	Banco Solidario	192,000.00		
002578	Serv. Conservación y Mantenimiento Pque	1,000,000.00	25,436.00	25,436.00
002588	Oficina de Empleo Y Desarrollo Economic	200,000.00	71,866.00	109,766.00
002598	Servicio Vigilancia P.E.C.	2,457,000.00		
905478	Construccion edificio Ctro. Capacitacio	2,500,000.00		
002628	Miniturismo	170,000.00	6,551.00	10,190.00
002638	Difusion Turistica	252,000.00		
002648	Pre Cosquín	151,200.00		5,000.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		6,922,200.00	103,853.00	150,392.00
OPERACIONES PyDE		6,922,200.00	103,853.00	150,392.00
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCC		6,922,200.00	103,853.00	150,392.00
EROGACIONES CORRIENTES		413,602,948.00	27,021,461.75	68,820,932.10
EROGACIONES DE CAPITAL				
BIENES PREEXISTENTES				
003698	Construccion Edificio Hogar de Ancianos	531,227.19	2,578.00	102,578.00
BIENES PREEXISTENTES		531,227.19	2,578.00	102,578.00
INVERSIONES REALES				
BIENES DE CAPITAL				
EQUIPAMIENTOS				
002778	Equipamiento Informático - GyCG - Contr	150,000.00	-2,940.00	5,708.00
002808	Medios de Transporte	250,000.00		
002858	Equipamiento Informático - Compra Hard	97,500.00		
905778	Equipamiento Informático	12,900.00		
905008	Equipamiento Informático			
904668	Equipamiento Informático	8,500.00		
905768	Equipamiento Informático	11,000.00		
003588	Máquinas y herramental mayor	2,515,000.00		11,390.00
904708	Otros Equipamientos - Intendencia	8,000.00		
905808	Máquinas y equipos para oficina			
EQUIPAMIENTOS		3,052,900.00	-2,940.00	17,098.00
BIENES DE CAPITAL		3,052,900.00	-2,940.00	17,098.00
OBRAS PUBLICAS				
OBRAS DE ARRASTRE				
002888	Infraestructura Manzana K	2,000,000.00	8,067.00	8,067.00
OBRAS DE ARRASTRE		2,000,000.00	8,067.00	8,067.00
OBRAS NUEVAS				
002908	Programa de Desarrollo Local - Proyecto	17,500,000.00		
003728	Mejoramiento vial Barrios	5,548,730.00	540,024.00	540,024.00
002898	Enohsa - Infraestructura Cloacal	7,350,000.00		
OBRAS NUEVAS		30,398,730.00	540,024.00	540,024.00
OBRAS PUBLICAS		32,398,730.00	548,091.00	548,091.00
INVERSIONES REALES		35,451,630.00	545,151.00	565,189.00
EROGACIONES DE CAPITAL		35,982,857.19	547,729.00	667,767.00
OTRAS EROGACIONES				
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
002918	Presupuesto Participativo	1,800,000.00		
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,800,000.00		
AMORTIZACION DE LA DEUDA				
002928	Convenio Caja de Jubilaciones	642,000.00		
AMORTIZACION DE LA DEUDA		642,000.00		
AMORTIZACIONES				
900008	Amortizaciones de Bienes de Uso			
AMORTIZACIONES				
OTRAS EROGACIONES		2,442,000.00		
SECRETARIA RELACIONES INSTITUCIONALES				
EROGACIONES SEC RELACIONES INSTITUCIONALES				
OPERACION				
PERSONAL				
901238	Personal de Gabinete	2,509,000.00	95,487.00	293,505.00
901248	Personal Permanente	9,828,000.00	647,347.00	1,945,288.00
901258	Personal Temporario	337,350.00	16,040.00	48,120.00
901268	Bonificaciones y Suplementos	9,374,300.00	602,680.00	1,800,891.00
901278	Horas Extraordinarias	121,550.00	3,054.00	11,316.00
901288	Sueldo Anual Complementario	1,755,000.00		
901298	Asignaciones Familiares	257,400.00	12,323.00	54,135.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/17 Hasta : 31/12/17 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Marzo	Total
901308	Cargas Sociales	7,410,000.00	478,049.00	1,195,462.00
PERSONAL		31,592,600.00	1,854,980.00	5,348,717.00
BIENES DE CONSUMO Y SERV NO PERSONALES				
901318	Impresos, papelería y útiles de escrito	71,190.00	3,200.00	3,200.00
901328	Insumos de Computación	141,750.00	550.00	1,700.00
911338	Artículos de cafetería y refrigerio	88,200.00	5,000.00	10,350.00
901348	Artículos de limpieza y mantenimiento	66,780.00		4,000.00
901358	Ropa y uniformes p/personal administrat	94,500.00		
901368	Combustibles y lubricantes vehiculo ofi	75,600.00	8,380.00	8,799.00
901378	Franqueo	119,700.00	16,496.00	34,124.00
901388	Servicio telefónico	69,300.00	21,170.00	24,963.00
901398	Publicidad y Propaganda	401,940.00	3,025.00	48,423.00
901408	Servicio de fotocopiado	37,800.00	2,468.00	2,468.00
901418	Viáticos y movilidad	25,200.00	3,923.00	3,923.00
901428	Servicios cortesías y agasajos oficiale	170,100.00	13,082.00	13,082.00
901438	Servicio conservación y mantenimiento E	113,400.00		3,060.00
901448	Conservacion muebles y maquinas oficina	12,600.00		
901458	Alquileres			5,000.00
901548	Electricidad, gas y agua	126,000.00	735.00	735.00
901558	Gastos Varios	420,080.00	115,787.49	144,917.49
901588	Fletes y acarreos	25,200.00		
901608	Alquiler central telefonica	252,000.00	29,743.00	29,743.00
BIENES DE CONSUMO Y SERV NO PE		2,311,340.00	223,569.49	338,487.49
OPERACION		33,903,940.00	2,078,539.49	5,687,204.49
EROGACIONES SEC RELACIONES INS		33,903,940.00	2,078,539.49	5,687,204.49
SECRETARIA RELACIONES INSTITUC		33,903,940.00	2,078,539.49	5,687,204.49
EROGACIONES FUENTE PROPIA		485,931,745.19	29,647,730.24	75,175,903.59
EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO				
OBRAS DE ARRASTRE				
003008	Urbanización Barrio 9 de Julio	9,000,000.00	146,502.00	259,999.00
003038	Obras Barrio Luzuriaga	4,975,416.00		
003018	Iluminación P.E.C.	1,000,000.00		
003028	Plan de Alumbrado Eficiente Min Energ y	6,010,000.00		
OBRAS DE ARRASTRE		20,985,416.00	146,502.00	259,999.00
OBRAS NUEVAS				
LEY 12385				
Años 2011 a 2015				
002748	Edificios, Obras e Instalaciones HCM	340,000.00		
003658	Pav.calle Alberdi y Avda. del Trabajo	4,051,058.00		
003638	Cordon cuneta calle Islas Malvinas	1,994,689.00		
003618	Pav.Avda. Pbro.D. Segundo - Sta.C./Mosc	5,129,949.00		
003598	Remodelación Plaza de la Constitución	272,199.50	125,399.00	125,399.00
Años 2011 a 2015		11,787,895.50	125,399.00	125,399.00
LEY 12385		11,787,895.50	125,399.00	125,399.00
OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO				
003248	Darsenas II - Direccion Provincial de V			
906148	Avda Perimetral de Acceso a Terminales	2,600,000.00		
OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXT		2,600,000.00		
OBRAS NUEVAS		14,387,895.50	125,399.00	125,399.00
EROGACIONES DE CAPITAL DE FINA		35,373,311.50	271,901.00	385,398.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
TOTAL GOBIERNO Y COORDINACION DE GABINETE				
DIRECC. CONTROL URBANO				
PROG. CONTROL URBANO				
004718	Seguridad Alimentaria	129,780.00		
PROG. CONTROL URBANO		129,780.00		
DIRECC. CONTROL URBANO		129,780.00		
TOTAL GOBIERNO Y COORDINACION		129,780.00		
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL		129,780.00		
EROGACIONES TOTALES		521,434,836.69	29,919,631.24	75,561,301.59