

## RECURSOS

DETALLE	Presupuesto Vigente al 2017			Ejecución al 2017			%
	R.Grales	R.Espec.	TOTAL	R.Grales	R.Espec.	TOTAL	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>244.630.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>256.150.000,00</b>	<b>246.754.661,04</b>	<b>3.804.219,99</b>	<b>250.558.881,03</b>	<b>97,82%</b>
<b>I - TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>175.630.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>187.150.000,00</b>	<b>189.757.342,24</b>	<b>3.804.219,99</b>	<b>193.561.562,23</b>	<b>103,43%</b>
<b>1.- RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>171.270.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>182.790.000,00</b>	<b>185.338.499,62</b>	<b>3.804.219,99</b>	<b>189.142.719,61</b>	<b>103,48%</b>
- <b>De Jurisdicción Propia</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>76.620.000,00</b>	<b>73.813.302,41</b>	<b>3.804.219,99</b>	<b>77.617.522,40</b>	<b>101,30%</b>
- Tributos del Ejercicio	63.260.000,00	11.520.000,00	74.780.000,00	71.633.457,37	3.804.219,99	75.437.677,36	100,88%
- Tasas - Derechos	63.260.000,00		63.260.000,00	71.633.457,37		71.633.457,37	113,24%
- Contribución de Mejoras		11.520.000,00	11.520.000,00		3.804.219,99	3.804.219,99	33,02%
- No Tributarios del Ejercicio			0,00			0,00	
- Tributarios de Ejercicios Anteriores	1.840.000,00		1.840.000,00	2.179.845,04		2.179.845,04	118,47%
- No Tribut. de Ejercicios Anteriores							
- <b>De Otras Jurisdicciones</b>	<b>106.170.000,00</b>		<b>106.170.000,00</b>	<b>111.525.197,21</b>		<b>111.525.197,21</b>	<b>105,04%</b>
- Coparticipación del Ejercicio	74.460.000,00		74.460.000,00	69.304.868,37		69.304.868,37	93,08%
- Coparticip. de Ejercicios Anteriores	500.000,00		500.000,00	5.987.087,77		5.987.087,77	1197,42%
- Coparticip. Lotería Pcial.	690.000,00		690.000,00	640.828,80		640.828,80	92,87%
- Convenio Vialidad Pcial	720.000,00		720.000,00	682.055,00		682.055,00	94,73%
- Coparticip. Patente Automotor	19.590.000,00		19.590.000,00	22.043.064,09		22.043.064,09	112,52%
- Coparticip. Impuesto Inmobiliario	7.580.000,00		7.580.000,00	8.351.817,90		8.351.817,90	110,18%
- Fondo Financiamiento Eduactivo	2.630.000,00		2.630.000,00	4.515.475,28		4.515.475,28	171,69%
<b>2.- RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.360.000,00</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>4.418.842,62</b>		<b>4.418.842,62</b>	<b>101,35%</b>
- Reembolso de Préstamos	730.000,00		730.000,00	1.227.621,23		1.227.621,23	168,17%
- Venta de Activo Fijo	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Otros Recursos de Capital	3.510.000,00		3.510.000,00	3.191.221,39		3.191.221,39	90,92%
<b>II - TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>69.000.000,00</b>		<b>69.000.000,00</b>	<b>56.997.318,80</b>		<b>56.997.318,80</b>	<b>82,60%</b>
- Aportes No Reintegrables	57.180.000,00		57.180.000,00	55.398.334,46		55.398.334,46	96,88%
- Ingresos Reintegrables	11.820.000,00		11.820.000,00	1.598.984,34		1.598.984,34	13,53%

## EROGACIONES

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31/12/2017			Ejecución al 31/12/2017			% Ejecucion
	R. Grales	R. Espec.	TOTAL	R. Grales	R. Espec.	TOTAL	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247.354.000,00</b>	<b>8.796.000,00</b>	<b>256.150.000,00</b>	<b>232.252.356,87</b>	<b>6.753.680,27</b>	<b>239.006.037,14</b>	<b>93,31%</b>
<b>III - TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>242.880.000,00</b>	<b>8.796.000,00</b>	<b>251.676.000,00</b>	<b>227.789.044,08</b>	<b>6.753.680,27</b>	<b>234.542.724,35</b>	<b>93,19%</b>
<b>1.- Erogaciones Corrientes</b>	<b>178.711.000,00</b>		<b>178.711.000,00</b>	<b>175.799.878,68</b>		<b>175.799.878,68</b>	<b>98,37%</b>
- Concejo Municipal	3.162.000,00		3.162.000,00	3.158.854,02		3.158.854,02	99,90%
- Operación	139.782.000,00		139.782.000,00	137.154.746,88		137.154.746,88	98,12%
. Personal	98.788.000,00		98.788.000,00	96.453.989,25		96.453.989,25	97,64%
. Bs. y Serv. No Personales	40.994.000,00		40.994.000,00	40.700.757,63		40.700.757,63	99,28%
- Intereses de la Deuda							
- Transferencia	34.177.000,00		34.177.000,00	33.912.565,13		33.912.565,13	99,23%
- A clasificar	1.590.000,00		1.590.000,00	1.573.712,65		1.573.712,65	98,98%
<b>2.- Erogaciones de Capital</b>	<b>64.169.000,00</b>	<b>8.796.000,00</b>	<b>72.965.000,00</b>	<b>51.989.165,40</b>	<b>6.753.680,27</b>	<b>58.742.845,67</b>	<b>80,51%</b>
- Inversión Real	64.169.000,00	8.796.000,00	72.965.000,00	51.989.165,40	6.753.680,27	58.742.845,67	80,51%
- Bienes de Capital	9.293.000,00		9.293.000,00	9.178.023,96		9.178.023,96	98,76%
- Trabajos Públicos	54.876.000,00	8.796.000,00	63.672.000,00	42.811.141,44	6.753.680,27	49.564.821,71	77,84%
- Bienes Preexistentes							
- Inversión Financiera							
- Aportes de Capital							
<b>IV - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>4.474.000,00</b>		<b>4.474.000,00</b>	<b>4.463.312,79</b>		<b>4.463.312,79</b>	<b>99,76%</b>
- Erogaciones p/atender Amort. Deuda	4.473.000,00		4.473.000,00	4.463.312,79		4.463.312,79	99,78%
- Amortiz. Deuda Pública	998.000,00		998.000,00	992.892,53		992.892,53	99,49%
- Amortiz. Ajuste Deuda Pública			0,00			0,00	
- Serv.Financ. Crédito	3.475.000,00		3.475.000,00	3.470.420,26		3.470.420,26	99,87%
- Erog.p/atender Adel. a Proveed.			0,00			0,00	
- Otros			0,00			0,00	
- Fondo Reserva Art.47, inc.5, Ley 2756	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00%

**CUADRO ANALÍTICO DE RECURSOS CORRIENTES  
JURISDICCIONALES PROPIOS**
**Ejecución Presupuesto  
al 31/12/2017  
Cifras en Pesos**

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31/12/2017			Ejecución al 31/12/2017			%
	TOTAL	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	TOTAL	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	5/2
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>205.770.000,00</b>	<b>204.770.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>213.919.888,86</b>	<b>201.945.713,32</b>	<b>11.974.175,54</b>	<b>103,96%</b>
Tasa General de Inmuebles	15.500.000,00	15.500.000,00		16.296.576,23	16.296.576,23		105,14%
Tasa Servicio Cloacal	2.910.000,00	2.910.000,00		2.990.399,01	2.990.399,01		102,76%
Tasa SAMCO	550.000,00	550.000,00		549.307,47	549.307,47		99,87%
Enress	70.000,00	70.000,00		77.218,32	77.218,32		110,31%
Tasa Bomberos Voluntarios	550.000,00	550.000,00		550.710,87	550.710,87		100,13%
Derecho Espect. Públicos	40.000,00	40.000,00		9.412,00	9.412,00		23,53%
Servicio Atmosférico	1.380.000,00	1.380.000,00		1.351.390,88	1.351.390,88		97,93%
Derecho de Registro e Inspección	26.620.000,00	26.620.000,00		31.109.149,56	31.109.149,56		116,86%
Tasa y Dcho. Cementerio	1.520.000,00	1.520.000,00		1.591.399,86	1.591.399,86		104,70%
Multas	4.000.000,00	4.000.000,00		4.665.895,81	4.665.895,81		116,65%
Tasa Retribut. de Servicios	1.200.000,00	1.200.000,00		1.390.514,12	1.390.514,12		115,88%
Alquileres y Concesiones Varias	450.000,00	450.000,00		347.325,00	347.325,00		77,18%
Tasa Rodados y Lic. Conductor	1.700.000,00	1.700.000,00		2.075.278,00	2.075.278,00		122,08%
Vendedores Ambulantes	10.000,00	10.000,00		1.300,00	1.300,00		13,00%
Dcho. Ocup.Dom.Pco. - Conc.Varios	700.000,00	700.000,00		625.783,91	625.783,91		89,40%
Conv. Único Servicio Eléctrico	3.670.000,00	3.670.000,00		5.272.068,99	5.272.068,99		143,65%
Otros Ingresos	10.000,00	10.000,00		3.464,43	3.464,43		34,64%
Recargos Ejerc. Actual	510.000,00	510.000,00		523.933,01	523.933,01		102,73%
Ingresos Estación Colectivos	20.000,00	20.000,00		10.766,03	10.766,03		53,83%
Tasa Seguridad Alimentaria	150.000,00	150.000,00		164.342,82	164.342,82		109,56%
Mejorado Caminos Rurales	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00		0,00%
Ingreso Centro Cultural	70.000,00	70.000,00		427.150,18	427.150,18		610,21%
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	1.630.000,00	1.630.000,00		1.600.070,87	1.600.070,87		98,16%
Plan Cumplir	1.000.000,00		1.000.000,00	1.970.592,71		1.970.592,71	197,06%
Tributos Ejercicios Anteriores	840.000,00		840.000,00	209.252,33		209.252,33	24,91%
Pavimento Urbano - Varios	30.000,00	30.000,00		59.822,86	59.822,86		199,41%
Iluminación	10.000,00	10.000,00		511,98	511,98		5,12%

Veredas	880.000,00	880.000,00		1.067,67	1.067,67		0,12%
Obras Cloacales -Sist. Saneamiento	10.000,00	10.000,00		9.991,74	9.991,74		99,92%
Obra Red Gas Domiciliario	10.000,00	10.000,00		8.014,11	8.014,11		80,14%
Sist.Saneam. B.Libertad, Aire y Sol - Don	20.000,00	20.000,00		28.561,44	28.561,44		142,81%
Plan Urbano - Plan 30 Cuadras	500.000,00	500.000,00		387.550,87	387.550,87		77,51%
Sendero Aerobico	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00		0,00%
Camaras de Seguridad	10.000,00	10.000,00		1.564,47	1.564,47		15,64%
Red Cloacas Sector Oeste	2.000.000,00	2.000.000,00		1.644.202,79	1.644.202,79		82,21%
Red Cloacas Barrio Padre Celso	300.000,00	300.000,00		350.276,80	350.276,80		116,76%
<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.890.000,00</b>	<b>67.050.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>76.304.867,14</b>	<b>74.125.022,10</b>	<b>2.179.845,04</b>	<b>110,76%</b>

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31/12/2017			Ejecución al 31/12/2017			%
	TOTAL	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	TOTAL	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	5/2
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.561,44</b>	<b>28.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>142,81%</b>
Red de Gas B. Libertad	2.000.000,00	2.000.000,00		1.021.725,40	1.021.725,40		51,09%
Plan Pavimento Urbano 2017	4.280.000,00	4.280.000,00		0,00	0,00		0,00%
Plan Cloacas Aire y Sol	1.250.000,00	1.250.000,00		0,00	0,00		0,00%
Mejoramiento Viviendas Particulares	200.000,00	200.000,00		290.929,86	290.929,86		145,46%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>110.530.000,00</b>	<b>110.030.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>115.944.039,83</b>	<b>109.956.952,06</b>	<b>5.987.087,77</b>	<b>104,90%</b>
Copartic. Nac. y Pcial.	74.460.000,00	74.460.000,00		69.304.868,37	69.304.868,37		93,08%
Copartic. Ejerc. Anteriores	500.000,00		500.000,00	5.987.087,77		5.987.087,77	1197,42%
Coparticip. Lotería Pcial	690.000,00	690.000,00		640.828,80	640.828,80		92,87%
Patente Automotor	19.590.000,00	19.590.000,00		22.043.064,09	22.043.064,09		112,52%
Copart. Imp. Inmobiliario	7.580.000,00	7.580.000,00		8.351.817,90	8.351.817,90		110,18%
Convenio Vialidad Pcial	720.000,00	720.000,00		682.055,00	682.055,00		94,73%
Otros Ingresos - Rec. de Capital	4.360.000,00	4.360.000,00		4.418.842,62	4.418.842,62		101,35%
Fondo Financiamiento Educativo	2.630.000,00	2.630.000,00		4.515.475,28	4.515.475,28		171,69%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.997.318,80</b>	<b>56.997.318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82,60%</b>
Aportes no Reintegrables	57.180.000,00	57.180.000,00		55.398.334,46	55.398.334,46		96,88%
Ingresos Reintegrables	11.820.000,00	11.820.000,00		1.598.984,34	1.598.984,34		13,53%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>179.530.000,00</b>	<b>179.030.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>172.941.358,63</b>	<b>166.954.270,86</b>	<b>5.987.087,77</b>	<b>96,33%</b>

**CUADRO ANALÍTICO DE TRABAJOS PÚBLICOS**
**Ejecución Presupuesto  
al 31/12/2017  
Cifras en Pesos**

Denominación de la Obra	Adm. Terc.	Presupuesto Vigente al 31/12/2017			Ejecutado al 31/12/2017			% Ejecución
		R.Grales.	R.Espec.	TOTAL	R.Grales.	R.Espec.	TOTAL	
2		3	4	5	6	7	8	8/5
<b>OBRAS DE ARRASTRE</b>								
- Vivero Municipal y Reforestación		22.000,00		22.000,00	20.721,23		20.721,23	94,19%
- Complejo Polideportivo		10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Obras Viales		270.000,00		270.000,00	267.289,03		267.289,03	99,00%
- Plazas y Paseos		1.480.000,00		1.480.000,00	1.471.542,34		1.471.542,34	99,43%
- Inst. Comunitarias Bien Público		10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Mejoras Inm. Estado Nacional		1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Mant. Prev. Calles Pavimentadas		1.625.000,00		1.625.000,00	1.622.172,18		1.622.172,18	99,83%
- Viviendas Nuevas - Lotes Propios		110.000,00		110.000,00	108.088,01		108.088,01	98,26%
- Veredas Comunitarias		25.000,00		25.000,00	22.078,81		22.078,81	88,32%
- Proy. Sistema Saneamiento - Zona Oeste		3.235.000,00		3.235.000,00	2.431.228,38		2.431.228,38	75,15%
- Conexión Vial Santa Fe-Corrientes		1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Semaforización		65.000,00		65.000,00	63.171,00		63.171,00	97,19%
- Ampliación Infraestructura Maestranza		432.000,00		432.000,00	430.468,00		430.468,00	99,65%
- Infraestruct. Deportiva y Recreativa		5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Mejoramiento Caminos Rurales		2.740.000,00		2.740.000,00	2.461.271,92		2.461.271,92	89,83%
- Obras Varias		1.080.000,00		1.080.000,00	1.012.071,26		1.012.071,26	93,71%
- Proyecto A.M.A.		1.810.000,00		1.810.000,00	1.807.127,60		1.807.127,60	99,84%
- Drenaje Urbano		10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Proyecto Ejecucion Riego		10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Soluciones Habitacionales		2.570.000,00		2.570.000,00	2.268.783,71		2.268.783,71	88,28%
- Ampl. Centro Serv. Emprend. Parque Ind.		2.720.000,00		2.720.000,00	1.946.268,81		1.946.268,81	71,55%
- Obras Varias		41.000,00		41.000,00	40.751,60		40.751,60	99,39%
- Veredas		10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Const. Sistema Saneamiento		4.500.000,00		4.500.000,00	3.007.683,59		3.007.683,59	66,84%
- Plan Pavimento 30 Cuadras		3.215.000,00		3.215.000,00	3.202.165,27		3.202.165,27	99,60%
<b>TRANSPORTE</b>		<b>25.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.997.000,00</b>	<b>22.182.882,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182.882,74</b>	<b>85,33%</b>

Denominación de la Obra	Adm. Terc.	Presupuesto Vigente al 31-12-17			Ejecutado al 31-12-17			8/5
		R.Grales.	R.Espec.	TOTAL	R.Grales.	R.Espec.	TOTAL	
2		3	4	5	6	7	8	9
<b>TRANSPORTE</b>		-	1.080.000,00	1.012.071,26	-	1.012.071,26	0,94	0,00%
- Ampliación Parque Industrial		1.000,00		1.000,00	100,00		100,00	10,00%
- Jardin Maternal B. Belgrano		2.699.900,00		2.699.900,00	2.275.678,61		2.275.678,61	84,29%
- Desague Barrio Libertad		173.000,00		173.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Acceso Parque Industrial		424.800,00		424.800,00	420.324,77		420.324,77	98,95%
- Constr. Centro Integración Juvenil		320.200,00		320.200,00	320.182,32		320.182,32	99,99%
- Proy. Mej. Integral. B. Coop.		27.316.100,00		27.316.100,00	18.958.392,43		18.958.392,43	69,40%
- Cons. Sistema Saneamiento Padre Celso		10.000,00		10.000,00	7.776,99		7.776,99	77,77%
- Gas Domiciliario B. Libertad		500.000,00		500.000,00	495.302,82		495.302,82	99,06%
- Parque Industrial		930.000,00		930.000,00	924.247,19		924.247,19	99,38%
- Programa Agregale Valor		785.000,00		785.000,00	782.829,97		782.829,97	99,72%
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>33.160.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>34.172.071,26</b>	<b>24.184.835,10</b>	<b>1.012.071,26</b>	<b>24.184.836,04</b>	<b>70,77%</b>
<b>OBRAS NUEVAS</b>								
- Mejoramiento Viviendas Particulares		520.000,00		520.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Fondo Financ. Educativo		715.000,00		715.000,00	714.259,09		714.259,09	99,90%
- Reforma Centro Comercial		5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Ampliacion Incubadora de Empresa		2.850.000,00		2.850.000,00	2.075.518,60		2.075.518,60	72,83%
- Sendero Aerobico		5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Acc. Est. Granul. Zona Indust. Calle 42		5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00%
- Edificio Juzgado Moussy		375.000,00		375.000,00	373.362,53		373.362,53	99,56%
- Cloaca Coop. Sector Norte		40.000,00		40.000,00	33.963,65		33.963,65	84,91%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.000,00</b>	<b>3.197.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.103,87</b>	<b>70,81%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37.675.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>38.687.071,26</b>	<b>27.381.938,97</b>	<b>1.012.071,26</b>	<b>27.381.939,91</b>	<b>70,78%</b>

## CUADRO ANALÍTICO DE TRANSFERENCIAS

Ejecución Presupuesto  
al 31/12/2017  
Cifras en Pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTO vigente al 31/12/2017	EJECUCION al 31/12/2017	% Ejec.sobre Presup.
<b>1.- EROGACIONES CORRIENTES</b>			
- Fondo Financ. Educativo	162.000,00	161.699,00	99,81%
- Asistencia a Inst.Bien Público	960.000,00	958.841,84	99,88%
- Promoción Cultural - General -	8.397.000,00	8.362.919,07	99,59%
- Promoción Cultural - Asist. Estudiantil	480.000,00	455.600,00	94,92%
- Promoción Cultural - Deportes	870.000,00	854.002,19	98,16%
- Acción Social	19.348.000,00	19.258.994,18	99,54%
- Fondo Asistencia Educativa	1.110.000,00	1.049.300,00	94,53%
- Inv. Subs.Comedores Infant. Integrados	1.655.000,00	1.634.581,71	98,77%
- Junta Prom. Orient. Productiva	95.000,00	92.554,08	97,43%
- Seg. Bomberos Voluntarios	570.000,00	560.185,07	98,28%
- SAMCO - Tasa Sanitaria	530.000,00	523.887,99	98,85%
<b>TOTALES</b>	<b>34.177.000,00</b>	<b>33.912.565,13</b>	<b>99,23%</b>

