

Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2018



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

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINSTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2018	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	21
ANÁLISIS GLOBAL	21
POR FINALIDAD Y FUNCION	22
POR OBJETO DEL GASTO	25
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	37
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	37
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	39
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	41
ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL	41
DE LOS RECURSOS	41
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	44

Anexos

- **Ejecución Mensual Administración Central al 31/12/2018**
- **Ejecución Mensual IMV al 31/12/2018**
- **Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/12/2018**
- **Ejecución mensual EDECOM al 31/12/2018**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 31/12/2018**

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

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 722/2017 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.018 por un monto total de \$ 3.458.804.126,00 para la Administración General de la Municipalidad de Río Cuarto, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

				Egresos que Consolidan	Gastos Figurativos	Presupuesto General
ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION CENTRAL	A. Centralizada	Jurisdic Ejecutivo más Poderes	2.750.895.874,00	317.654.126,00	3.068.550.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS	306.081.326,00	805.000,00	306.886.326,00
	IMV		9.367.800,00	0,00	9.367.800,00	
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	38.000.000,00	36.000.000,00	74.000.000,00
TOTAL				3.104.345.000,00	354.459.126,00	3.458.804.126,00

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	Edecom	Total Administración General
1- Personal	774.209.994,00	240.763.533,00			1.014.973.527,00
2- Bienes de Consumo	37.595.737,00	8.666.110,00	1.522.000,00	4.747.000,00	52.530.847,00
3- Servicios No Personales	777.968.923,00	29.374.200,00	5.815.800,00	27.398.000,00	840.556.923,00
4- Bienes de Capital	277.929.046,00	26.277.483,00	800.000,00	3.385.000,00	308.391.529,00
5- Transferencias	246.474.755,00		1.230.000,00	1.170.000,00	248.874.755,00
6- Activos Financieros	499.200,00				499.200,00
7- Dism de la deuda y ot	442.214.219,00	1.000.000,00		1.300.000,00	465.214.219,00
8- Otros Gastos	2.004.000,00				2.004.000,00
9- Gastos Figurativos	215.903.784,00	2.520.000,00		21.600.000,00	240.023.784,00
10- Crédito Adicional Ref Partida	317.654.126,00	805.000,00			318.459.126,00
Total	3.068.550.000,00	306.886.326,00	9.367.800,00	74.000.000,00	3.458.804.126,00

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

				Ingresos que consolidan	Contribuciones Figurativas	Presupuesto General
ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION CENTRAL	Centralizada	Jurisdic Ejecutivo más Poderes	3.031.745.000,00	36.805.000,00	3.068.550.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS		306.886.326,00	306.886.326,00
			IMV		9.367.800,00	9.367.800,00
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	72.600.000,00	1.400.000,00	74.000.000,00
TOTAL				3.104.345.000,00	354.459.126,00	3.458.804.126,00

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

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	Edecom	Total Administración General
Ingresos Tributarios	2.258.315.864,00			37.575.000,00	2.295.890.864,00
Ingresos No Tributarios	14.892.528,00			34.925.000,00	49.817.528,00
Renta a la Propiedad	61.652.423,00			100.000,00	61.752.423,00
Transferencias Corrientes	44.730.482,00				44.730.482,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	36.805.000,00	279.608.843,00	8.567.800,00	1.400.000,00	326.381.643,00
Recursos Propios de Capital	3.095.920,00				3.095.920,00
Transferencia de Capital	81.948.005,00				81.948.005,00
Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00				31.937.111,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital		26.277.483,00	800.000,00		27.077.483,00
Obtención de Prestamos	46.500.000,00				46.500.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	200.000.000,00				200.000.000,00
Colocación de deuda en MN	250.000.000,00				250.000.000,00
Variación de disponibilidades	38.672.667,00				38.672.667,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras		1.000.000,00			1.000.000,00
	3.068.550.000,00	306.886.326,00	9.367.800,00	74.000.000,00	3.458.804.126,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 722/17 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 3.068.550.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Original
01 - Personal	774.209.994,00
02 - Bienes de Consumo	37.595.737,00
03 - Servicios No Personales	777.968.923,00
04 - Bienes de Capital	277.929.046,00
05 - Transferencias	246.474.755,00
06 - Activos Financieros	499.200,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	442.214.219,00
08 - Otros Gastos	2.004.000,00
09 - Gastos Figurativos	317.654.126,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	192.000.000,00
	3.068.550.000,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	2.379.591.297,00
1 - Ingresos Tributarios	2.258.315.864,00
1- Contribuciones	1.103.360.026,00
2 - Tasas	8.558.294,00
3 - Impuestos	330.306.940,00
4- Coparticipación de Impuestos	816.090.604,00
2 - Ingresos no Tributarios	14.892.528,00
1 - Aranceles	4.376.000,00
2 - Multas	1.621.561,00
3 - Venta de pliegos	1.202.000,00
4 - Recupero de Gastos	7.538.914,00
5 - Canon nueva terminal	144.053,00
6 - Rentas diversas	10.000,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	61.652.423,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	59.916.356,00
1 - Intereses por préstamos	1.736.067,00
2 - Intereses por colocación de fondos	0,00
4 - Transferencias Corrientes	44.730.482,00
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	31.730.482,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	116.981.036,00
1 - Recursos propios de Capital	3.095.920,00
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
2 - Transferencias de Capital	81.948.005,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	80.929.458,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	31.937.111,00
Activos Financieros	535.172.667,00
2 - Obtención de Préstamos	46.500.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	200.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	38.672.667,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	250.000.000,00
Contribuciones Figurativas	36.805.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	36.000.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	805.000,00
Total General	3.068.550.000,00

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.854	08-01-18	3.500.000,00
15.862	19-01-18	25.000,00
15.876	05-03-18	400.000,00
15.888	14-03-18	1.275.642,91
15.891	20-03-18	2.500.000,00
15.908	26-04-18	1.291.268,64
15.911	07-05-18	553.950,00
15.950	02-07-18	1.974.492,00
16.001	11-09-18	2.545.859,00
16.015	16-10-18	351.835,68
16.040	23-11-18	657.525,00
16.057	11-12-18	2.468.143,00
Total		17.543.716,23

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Contribuciones Figurativas	Total
15.854	08-01-18				1.000.000,00			2.500.000,00			3.500.000,00
15.862	19-01-18				25.000,00						25.000,00
15.876	05-03-18				789.329,91						789.329,91
15.888	14-03-18				886.313,00						886.313,00
15.891	20-03-18							2.500.000,00			2.500.000,00
15.908	26-04-18				111.155,53			1.180.113,11			1.291.268,64
15.911	07-05-18				553.950,00						553.950,00
15.950	02-07-18				1.974.492,00						1.974.492,00
16.001	11-09-18				2.545.859,00						2.545.859,00
16.015	16-10-18				351.835,68						351.835,68
16.040	23-11-18				657.525,00						657.525,00
16.057	11-12-18				2.468.143,00						2.468.143,00
		0,00	0,00	0,00	11.363.603,12	0,00	0,00	6.180.113,11	0,00	0,00	17.543.716,23

Del presupuesto al 31/12/2018

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	857.251.971,00
02 - Bienes de Consumo	44.985.771,43
03 - Servicios No Personales	813.364.452,34
04 - Bienes de Capital	307.742.190,46
05 - Transferencias	295.644.969,00
06 - Activos Financieros	1.593.575,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	441.717.994,00
08 - Otros Gastos	1.823.650,00
09 - Gastos Figurativos	316.448.426,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	5.520.717,00
	3.086.093.716,23

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	2.398.054.900,12
1 - Ingresos Tributarios	2.264.015.864,00
1- Contribuciones	1.103.360.026,00
2 - Tasas	8.558.294,00
3 - Impuestos	330.306.940,00
4- Coparticipación de Impuestos	821.790.604,00
2 - Ingresos no Tributarios	14.892.528,00
1 - Aranceles	4.376.000,00
2 - Multas	1.621.561,00
3 - Venta de pliegos	1.202.000,00
4 - Recupero de Gastos	7.538.914,00
5 - Cannon nueva terminal	144.053,00
6 - Rentas diversas	10.000,00
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	63.052.423,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	59.916.356,00
1 - Intereses por préstamos	1.736.067,00
2 - Intereses por colocación de fondos	1.400.000,00
4 - Transferencias Corrientes	56.094.085,12
1 - Del Sector Privado	13.000.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	43.094.085,12
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	123.161.149,11
1 - Recursos propios de Capital	3.095.920,00
1 - Ventas de Activos	3.095.920,00
2 - Transferencias de Capital	88.128.118,11
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.547,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	87.109.571,11
3 - Disminución de la Inversión Financiera	31.937.111,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	31.937.111,00
Activos Financieros	535.172.667,00
2 - Obtención de Préstamos	46.500.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	200.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	38.672.667,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	250.000.000,00
Contribuciones Figurativas	29.705.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	28.900.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	805.000,00
Total General	3.086.093.716,23

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	2.379.433.157,74
	Ingresos Tributarios	2.239.115.221,41
	Ingresos No Tributarios	19.393.484,72
	Renta a la Propiedad	80.641.176,19
	Transferencias Corrientes	17.711.545,16
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	146.954,72
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	22.424.775,54
2	Gastos Corrientes	2.284.382.820,74
	Gastos de Consumo	1.656.452.024,90
	Personal	840.138.606,77
	Bienes de Consumo	35.993.116,83
	Servicios No Personales	780.320.301,30
	Otros Gastos	0,00
	Rentas de la Propiedad	142.664.681,08
	Intereses de la deuda	136.646.648,47
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	6.018.032,61
	Transferencias Corrientes	255.744.746,43
	Transferencias Corrientes	255.744.746,43
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	229.521.368,33
	A Entes descentralizados y desconcentrados	229.521.368,33
3	Resultado Económico (1-2)	95.050.337,00
4	Recursos de Capital	157.209.514,20
	Recursos Propios de Capital	2.619.417,79
	Transferencia de Capital	141.029.097,48
	Disminución de la inversión financiera	13.560.998,93
5	Gastos de Capital	308.697.194,38
	Inversión Real Directa	244.786.180,65
	Bienes de Capital	244.786.180,65
	Transferencias de Capital	24.771.657,78
	Transferencias para Gastos de Capital	24.771.657,78
	Inversión Financiera	100.000,00
	Concesión de Préstamos	100.000,00
	Otros Gastos	1.020.178,12
	Devolución planes terrenos y viviendas	1.020.178,12
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	38.019.177,83
	A Entes descentralizados y desconcentrados	38.019.177,83
6	Ingresos Totales (1+4)	2.536.642.671,94
7	Gastos Totales (2+5)	2.593.080.015,12
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	2.450.415.334,04
9	Resultado Financiero	-56.437.343,18
10	Resultado Financiero Primario	86.227.337,90
11	Fuentes Financieras	241.701.210,84
	Obtención de Prestamos	124.207.830,00
	Disminución de Otros activos financieros	73.038.098,87
	Colocación de Deuda	44.455.281,97
12	Aplicaciones Financieras	239.722.918,24
	Inversión Financiera	239.722.918,24
	Disminución de Cuentas a Pagar	238.376.001,39
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	1.346.916,85
13	Financiamiento Neto (11-12)	1.978.292,60
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-54.459.050,58

Del Resultado Financiero

1- Recaudado mas excedente liq ejercicio Anterior	2.778.343.882,78
2- Ordenado a pagar	2.832.802.933,36
3- Pagado (menos diferidos a vencer en 2019)	2.733.366.654,31
4- Excedente (1- 3,2)	44.977.228,47
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	99.436.279,05
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-54.459.050,58

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2018 se recaudó el 87.66% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 87.13% a Ingresos Corrientes, el 5.81% a Ingresos de Capital, el 6.23% a los Activos Financieros y el 0.83% a las Contribuciones Figurativas.

Recaudado al 31/12/2018	
Ingresos Corrientes	2.357.008.382,20
1 - Ingresos Tributarios	2.239.115.221,41
1- Contribuciones	1.066.876.457,17
2 - Tasas	9.794.424,21
3 - Impuestos	301.774.366,06
4- Coparticipación de Impuestos	860.669.973,97
2 - Ingresos no Tributarios	19.393.484,72
1 - Aranceles	4.270.654,00
2 - Multas	2.329.374,37
3 - Venta de pliegos	230.000,00
4 - Recupero de Gastos	12.239.194,06
5 - Cannon nueva terminal	163.754,01
6 - Rentas diversas	1.036,50
8- Por juicios	159.471,78
3 - Rentas de la Propiedad	80.641.176,19
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	78.158.879,23
1 - Intereses por préstamos	940.123,84
2 - Intereses por colocación de fondos	1.542.173,12
4 - Transferencias Corrientes	17.711.545,16
1 - Del Sector Privado	332.000,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	17.379.545,16
4 - Otros Recursos Corrientes	146.954,72
1 - Otros	146.954,72
Recursos de Capital	157.209.514,20
1 - Recursos propios de Capital	2.619.417,79
1 - Ventas de Activos	2.619.417,79
2 - Transferencias de Capital	141.029.097,48
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	2.268.433,30
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	138.760.664,18
3 - Disminución de la Inversión Financiera	13.560.998,93
1 - Recuperos de préstamos y AER	13.560.998,93
Activos Financieros	168.663.111,97
2 - Obtención de Préstamos	124.207.830,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	44.455.281,97
Contribuciones Figurativas	22.424.775,54
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	22.400.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	24.775,54
Total General	2.705.305.783,91

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	2.398.054.900,12	2.357.008.382,20
Ingresos tributarios propios	1.442.225.260,00	1.378.445.247,44
Contribuciones	1.103.360.026,00	1.066.876.457,17
Contribuciones municipales	1.103.360.026,00	1.066.876.457,17
Contribuciones sobre inmuebles	165.727.357,00	155.511.794,77
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	500.439.892,00	514.094.913,13
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	116.930.981,00	116.050.049,89
Contribución sobre cementerios	4.457.780,00	4.096.110,33
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	1.894.000,00	1.791.512,52
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.979.000,00	1.261.305,62
Contribución relativa a la construcción de obras	1.809.000,00	3.290.124,47
Contribuciones por mejoras	1.582.288,00	7.502.839,13
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	23.748.198,00	48.715.701,82
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	8.765.292,00	4.446.840,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	1.359.452,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	182.866,00	390.612,53
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	274.483.920,00	209.724.652,96
Tasas	8.558.294,00	9.794.424,21
Tasas de actuación administrativa	7.358.294,00	9.794.424,21
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	761.000,00	707.088,68
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	187.000,00	197.940,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.568.000,00	7.128.111,00
Tasas sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	402.365,00	405.504,12
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	49.000,00	85.200,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	147.000,00	120.692,00
Tasa protección contra incendios	436.000,00	471.393,00
Tasa guías de hacienda	728.000,00	647.355,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	79.929,00	31.140,41
Tasa por residuos sólidos urbanos	1.200.000,00	0,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final en el ejido	600.000,00	0,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final fuera del ejido	600.000,00	0,00
Impuestos	330.306.940,00	301.774.366,06
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (p.o.)	187.612.866,00	169.359.291,84
Impuesto p.o. de la contribución sobre inmuebles	24.810.921,00	23.086.532,08
Impuesto p.o. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	77.529.134,00	76.789.217,18
Impuesto p.o. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	16.410.787,00	16.530.521,98
Impuesto p.o. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	39.284.024,00	30.169.888,19
Impuesto p.o. sobre el consumo gas natural	29.578.000,00	22.783.132,41
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	5.144.315,00	3.426.378,79
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	4.801.469,00	3.364.628,06
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	342.846,00	61.750,73
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	137.549.759,00	128.988.695,43
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	2.237.203,00	2.443.648,41
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	79.888.949,00	79.873.305,25
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	16.300.006,00	16.536.589,17
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	39.123.601,00	30.135.152,60

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Ingresos tributarios coparticipados	821.790.604,00	860.669.973,97
Coparticipación de impuestos	821.790.604,00	860.669.973,97
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	709.680.968,00	728.585.807,35
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	680.313.968,00	728.536.786,49
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	29.367.000,00	49.020,86
Fondo de descentralización provincial	75.600.721,00	88.104.919,49
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	69.620.721,00	88.104.919,49
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	5.980.000,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	7.800.000,00	8.084.413,97
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	7.150.000,00	6.836.132,46
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej anterior	650.000,00	1.248.281,51
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	23.008.915,00	25.125.425,08
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	22.188.915,00	25.125.425,08
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	820.000,00	0,00
Fondo compensador impuesto al cheque	5.700.000,00	8.042.530,65
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	5.700.000,00	8.042.530,65
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429	0,00	2.726.877,43
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual	0,00	2.726.877,43

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	14.892.528,00	19.393.484,72
Aranceles	4.376.000,00	4.270.654,00
Aranceles del registro civil	4.376.000,00	4.270.654,00
Multas	1.621.561,00	2.329.374,37
Infracciones al código de faltas	1.170.561,00	1.128.500,27
Infracciones al código de faltas-obras privadas	1.170.561,00	1.099.190,27
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	29.310,00
Infracciones al código tributario	451.000,00	270.332,59
Infracción a los deberes formales en planes de pago	210.000,00	25.188,25
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	13.476,77
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 atm en reg. regulariza	241.000,00	228.534,62
Otras infracciones al ctm	0,00	3.132,95
Ingresos tributarios otras multas	0,00	930.541,51
Otras multas - multas a proveedores	0,00	930.541,51
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	1.202.000,00	230.000,00
Venta de pliegos administración central	1.202.000,00	230.000,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	7.538.914,00	12.239.194,06
Recupero honorarios judiciales	1.639.209,00	891.732,70
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.639.209,00	891.732,70
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	382.602,00	109.916,31
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	382.602,00	109.916,31
Recupero caja de abogados	464.109,00	205.228,50
Recupero caja de abogados adm central	280.000,00	144.865,80
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	184.109,00	60.362,70
Recupero colegio de abogados	152.494,00	58.062,19
Recupero colegio de abogados adm central	30.000,00	10.298,11
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	122.494,00	47.764,08
Otros recuperos de gastos	4.900.500,00	10.974.254,36
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	690.000,00	3.287.739,22
Recupero de gastos de inspección	0,00	406.826,91
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	19.200,00	21.220,69
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	1.026.000,00	390.683,98
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	500,00	99,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	42.044,75
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	2.980.000,00	2.706.202,08
Recupero de gastos de entes desconcentrados	184.800,00	4.113.469,48
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de contribuyentes (ej ch/ devueltos)	0,00	8,50
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	5.959,75
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00	144.053,00	163.754,01
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	100.000,00	24.100,00
Ing no trib-canon concesion nueva terminal Ord 421/00 ej. anterior	44.053,00	139.654,01
Ing. no tribu-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda común	0,00	53.445,85
Ing. no tribut- canon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada	44.053,00	86.208,16
Ingresos no tributarios-rentas diversas	10.000,00	1.036,50
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	10.000,00	1.036,50
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	0,00	159.471,78

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	63.052.423,00	80.641.176,19
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	59.916.356,00	78.158.879,23
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	48.918.005,00	65.687.103,47
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	10.551.093,00	17.078.821,15
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	12.283.850,00	16.516.874,81
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	10.161.290,00	15.356.292,21
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	198.800,00	331.288,22
Int y act pago fuera de term s/inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	28.307,73
Int y act pago fuera de término contribución por recolección de residuos patógenos.	0,00	209.130,32
Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	15.722.972,00	16.166.389,03
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	10.986.696,00	12.417.250,60
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	1.573.287,00	2.238.024,77
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.724.864,00	3.559.906,84
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.118.217,00	1.202.702,75
Int generados en reg regulariz s/cementerios	0,00	298,24
Int generados en reg regulariz s/mejoras	0,00	8.840,31
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	0,00	44.546,49
Int generados en reg regulariz s/ervicios sanitarios de agua y cloaca	3.570.328,00	5.362.931,20
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	11.655,00	54.525,16
Int y act pago fuera de termino infracciones al código tributario	8.125,00	31.862,66
Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal	3.530,00	22.662,50
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	1.400.000,00	1.542.173,12
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	1.400.000,00	1.467.086,00
Rtas de la propiedad - int por colocación de fondos otros	0,00	75.087,12
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	1.736.067,00	940.123,84
Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	1.736.067,00	936.775,46
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	14.800,00	5.864,59
Intereses por financiación de viviendas municipales	1.721.267,00	930.910,87
Otros intereses de financiación por prestamos	0,00	3.348,38
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	0,00	3.348,38

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	56.094.085,12	17.711.545,16
Transferencias corrientes-del sector privado	13.000.000,00	332.000,00
Transferencias del sector privado	13.000.000,00	332.000,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal	43.094.085,12	17.379.545,16
Transferencias corrientes del sector publico nacional	16.716.444,53	8.658.744,57
Transferencias corrientes del sector publico nacional-apte del tesoro nacional	7.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional programa nac municipios y comunidades saludables ord 1085/2006	0,00	44.908,45
Transferencias corrientes del sector publico nacional-plan nacer ord 1645/08	7.874.807,00	7.874.807,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional-programa hábitat inclusivo	1.730.482,00	439.073,59
Transferencias corrientes- del sector publico nacional programas de equipos comunitarios c.u.s	0,00	188.800,00
Transferencia cuentas spn convenio ministerio desarrollo social ordenanza 773/18	111.155,53	111.155,53
Transferencias corrientes-sector publico provincial	26.377.640,59	8.720.800,59

Ingresos Corrientes

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes-sector publico provincial-aporte acuerdo federal ord n° 6/16	10.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	14.425.000,00	4.330.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito	741.165,59	741.165,59
Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18	1.211.475,00	1.549.635,00
Fondo para el mantenimiento de edificio policia (fommep)ordenanza 41/2016	0,00	2.100.000,00

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	146.954,72
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	145.483,65
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	1.471,07

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	123.161.149,11	157.209.514,20
Recursos propios de capital	3.095.920,00	2.619.417,79
Recursos propios de capital venta de activos	3.095.920,00	2.619.417,79
Venta de tierras y terrenos	3.095.920,00	2.619.417,79
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	219.361,00	807.528,06
Vta tierras y terrenos ord n° 785/10 barrio golf	764.906,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 952/10 asoc. Gremial de empleados del poder judicial y union empleados de la justicia de la nación	672,00	672,00
Vta tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	17.878,00	19.096,00
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	161.633,00	61.824,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	74.658,00	7.340,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi	801.531,00	540.575,00
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	540.261,00	769.838,91
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	515.020,00	412.543,82

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	88.128.118,11	141.029.097,48
Transferencias de capital del sector privado	1.018.547,00	2.268.433,30
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	1.018.547,00	1.930.387,97
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aérea"	162.967,00	173.925,10
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	0,00	977.321,99
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	733.354,00	264.112,63
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	122.226,00	515.028,25
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	338.045,33
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	244.210,23
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas sivendia	0,00	3.308,59
Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales ord n° 1277/15	0,00	90.526,51
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	87.109.571,11	138.760.664,18
Transferencias de capital del sector publico nacional	82.109.571,11	78.686.722,43
Transferencias de capital del sector publico nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	20.000.000,00	23.966.612,61
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras viales	36.047.944,00	21.759.136,81
Transferencias de capital- del sector publico nacional - programa hábitat inclusivo	24.881.514,00	29.794.859,90
Transferencia de capital spn convenio ministerio desarrollo social ordenanza 773/18	1.180.113,11	1.180.113,11
Transferencia corriente del sector publico nacional refacción fachada palacio de mojica. Ordenanza 1013/18	0,00	1.986.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	5.000.000,00	60.073.941,75
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016 y ord 720/17)	5.000.000,00	5.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial acuerdo federal provincial ord 968/18	0,00	46.125.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial convenio administración fondos de efectores municipales (salud) ordenanza n° 867/18	0,00	8.948.941,75

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	31.937.111,00	13.560.998,93
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables	31.937.111,00	13.560.998,93
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	31.937.111,00	13.313.442,31
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	32.550,00	23.204,49
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	31.904.561,00	13.290.237,82
Disminución de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado	0,00	247.556,62
Disminución de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	175.000,00
Disminución de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord n°148/12	0,00	27.556,62
Disminución de la inv financiera-otros recup prest s.p.-recup de prestamos y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	40.000,00
Disminución inversión financ-otros recup de prestamos s.p.-otros recup de prestamos del sector privado	0,00	5.000,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Activos financieros	535.172.667,00	168.663.111,97
Activos financieros por obtención de prestamos	46.500.000,00	124.207.830,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones publicas provinciales	46.500.000,00	124.207.830,00
Activos financieros por obtención de prestamos de inst publicas provinciales a largo plazo	46.500.000,00	124.207.830,00
Activos financieros por obtención de prestamos de inst publicas provinciales a largo plazo "convenio de adhesión al plan provincial lo tengo - ordenanza n° 168/17"	16.500.000,00	9.450.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo. Acuerdo federal solidario ord n° 6/16	30.000.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos de inst publicas prov a largo plazo. Prestamos fondo permanente	0,00	7.750.000,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones provinciales publicas a largo plazo para compra de maquinarias	0,00	7.830,00
Activos financieros por obtención de prestamos de instituciones provinciales publicas a largo plazo - adelanto de coparticipación	0,00	47.000.000,00
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones provinciales publicas a largo plazo - convenio de asistencia financiera con el gob. Pcia de cba ord 1048/18	0,00	60.000.000,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	200.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada	200.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	200.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo no documentada rentas generales	200.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	38.672.667,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades	38.672.667,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades rentas generales	38.672.667,00	0,00
Colocación de deuda en moneda nacional	250.000.000,00	44.455.281,97
Colocación de títulos públicos	250.000.000,00	44.455.281,97
Colocación de títulos públicos para cancelación de deudas con proveedores	0,00	44.455.281,97
Colocación de títulos públicos para cancelación de deuda con proveedores a largo plazo	0,00	44.455.281,97
Colocación de otros títulos públicos	250.000.000,00	0,00
Colocación de otros títulos públicos a largo plazo en pesos	250.000.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 – Recursos

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 31/12/2018	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	29.705.000,00	22.424.775,54
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	28.900.000,00	22.400.000,00
Contrib de instó descentralizadas para financiaciones corrientes	28.900.000,00	22.400.000,00
Contri figurativas de inst desconcentradas	805.000,00	24.775,54
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	805.000,00	24.775,54
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	805.000,00	24.775,54

3.086.093.716,23 2.705.305.783,91

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

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

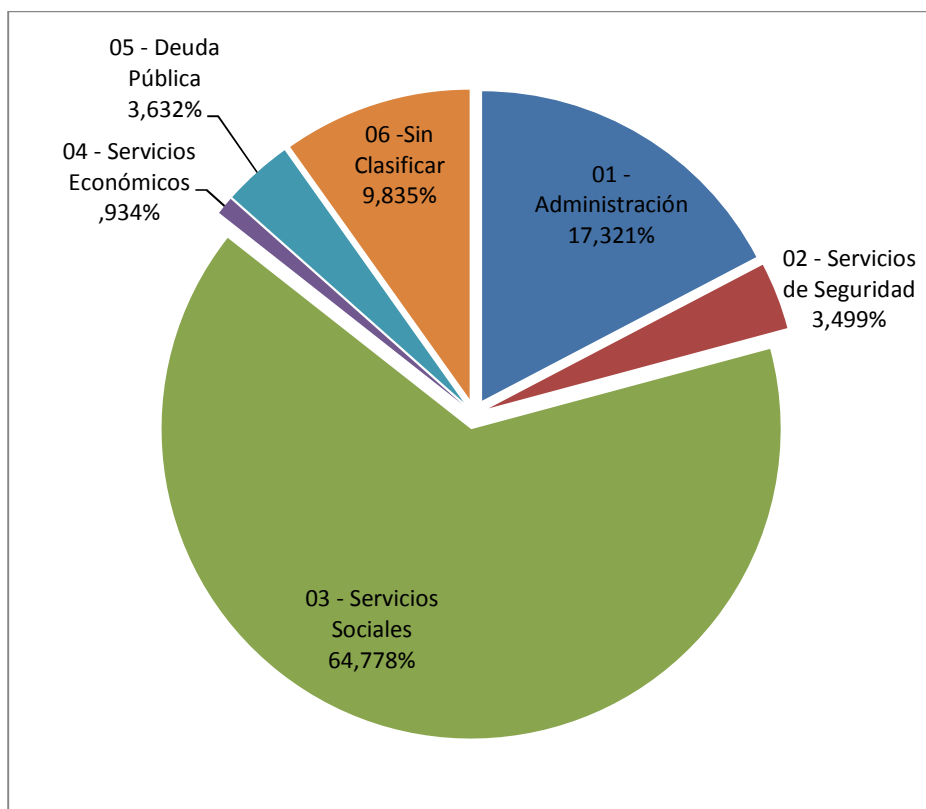
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	628.549.294,00	519.758.495,57	490.673.984,02	490.673.984,02	481.653.011,72
02 - Servicios de Seguridad	92.873.380,00	103.698.494,84	99.133.396,57	99.133.396,57	96.587.379,13
03 - Servicios Sociales	1.869.168.028,00	1.992.444.827,82	1.835.036.673,92	1.835.036.673,92	1.752.821.634,41
04 - Servicios Económicos	35.745.079,00	27.977.679,00	26.462.896,27	26.462.896,27	25.930.285,96
05 - Deuda Pública	142.105.011,00	138.354.996,00	102.876.633,09	102.876.633,09	102.607.760,55
06 -Sin Clasificar	300.109.208,00	303.859.223,00	278.619.349,49	278.619.349,49	273.766.582,54
	3.068.550.000,00	3.086.093.716,23	2.832.802.933,36	2.832.802.933,36	2.733.366.654,31

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	94,40%	100,00%	98,16%
02 - Servicios de Seguridad	95,60%	100,00%	97,43%
03 - Servicios Sociales	92,10%	100,00%	95,52%
04 - Servicios Económicos	94,59%	100,00%	97,99%
05 - Deuda Pública	74,36%	100,00%	99,74%
06 -Sin Clasificar	91,69%	100,00%	98,26%
	91,79%	100,00%	96,49%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01.00.00	Administración	628.549.294,00	519.758.495,57	490.673.984,02	490.673.984,02	481.653.011,72
01.01.00	Legislativa	92.830.741,00	104.312.088,45	99.817.487,63	99.817.487,63	98.208.501,81
01.01.01	Legislativa	92.830.741,00	104.312.088,45	99.817.487,63	99.817.487,63	98.208.501,81
01.02.00	Administración general	439.764.402,00	303.623.152,12	281.100.262,65	281.100.262,65	275.409.685,08
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	230.076.728,00	71.295.566,71	65.982.883,35	65.982.883,35	64.600.351,42
01.02.02	Servicios generales	209.687.674,00	232.327.585,41	215.117.379,30	215.117.379,30	210.809.333,66
01.03.00	Administración fiscal	80.059.137,00	93.068.241,00	92.038.214,00	92.038.214,00	90.615.912,68
01.03.01	Administración fiscal	80.059.137,00	93.068.241,00	92.037.696,12	92.038.214,00	90.615.912,68
01.04.00	Control de la gestión pública	15.895.014,00	18.755.014,00	17.718.019,74	17.718.019,74	17.418.912,15
01.04.01	Control de la gestión pública	15.895.014,00	18.755.014,00	17.718.019,74	17.718.019,74	17.418.912,15
02.00.00	Servicios de Seguridad	92.873.380,00	103.698.494,84	99.133.396,57	99.133.396,57	96.587.379,13
02.01.00	Seguridad de seguridad	92.873.380,00	103.698.494,84	99.133.396,57	99.133.396,57	96.587.379,13
02.01.01	Seguridad interior	92.873.380,00	103.698.494,84	99.133.396,57	99.133.396,57	96.587.379,13
03.00.00	Servicios sociales	1.869.168.028,00	1.992.444.827,82	1.835.036.673,92	1.835.036.673,92	1.752.821.634,41
03.01.00	Salud	208.672.605,00	225.134.493,11	215.312.960,89	215.312.960,89	212.072.964,85
03.01.01	Medicina preventiva	18.733.219,00	21.009.719,53	17.965.559,73	17.965.559,73	17.150.470,89
03.01.02	Medicina asistencial	100.001.712,00	105.066.681,50	101.416.698,19	101.416.698,19	100.876.043,20
03.01.03	Infraestructura asistencial	1.700.000,00	589.206,11	501.314,46	501.314,46	501.314,46
03.01.99	Administración de la salud	88.237.674,00	98.468.885,97	95.429.388,51	95.429.388,51	93.545.136,30
03.02.00	Promoción y asistencia social	133.439.078,00	153.326.955,05	137.731.378,34	137.731.378,34	135.391.422,71
03.02.01	Fortalecimiento institucional	14.464.044,00	19.203.165,03	18.012.009,28	18.012.009,28	17.623.787,17
03.02.02	Ayudas directas a personas Promoción y protección de derechos human	8.418.352,00	6.785.719,87	6.055.911,20	6.055.911,20	5.703.955,84
03.02.03		20.317.219,00	21.864.248,51	19.520.181,52	19.520.181,52	19.024.032,96
03.02.04	Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.05	Discapacidad Promoción y asistencia social sin discr	485.000,00	185.015,00	0,00	0,00	0,00
03.02.99		89.754.463,00	105.288.806,64	94.143.276,34	94.143.276,34	93.039.646,74
03.03.00	Educación, cultura y deporte	164.838.468,00	204.779.229,13	195.672.168,12	195.672.168,12	187.438.569,14
03.03.01	Educación	57.994.361,00	63.735.699,00	60.973.412,35	60.973.412,35	60.134.187,01
03.03.02	Cultura	44.461.245,00	70.337.918,13	68.387.512,55	68.387.512,55	61.870.567,59
03.03.03	Deporte	62.382.862,00	70.705.612,00	66.311.243,22	66.311.243,22	65.433.814,54
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	39.290.862,00	42.559.565,00	39.981.904,65	39.981.904,65	39.502.257,63
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	33.774.594,00	35.623.797,00	33.905.799,46	33.905.799,46	33.650.678,88
03.04.02	Capacitación laboral Otros gastos de trabajo y promoción del	2.676.512,00	3.196.512,00	2.465.468,85	2.465.468,85	2.330.913,37
03.04.99		2.839.756,00	3.739.256,00	3.610.636,34	3.610.636,34	3.520.665,38
03.05.00	Vivienda	122.659.840,00	88.227.268,00	76.118.783,15	76.118.783,15	72.935.648,88
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional Otros gastos de vivienda sin discrimina	113.924.006,00	79.355.834,00	67.807.693,73	67.807.693,73	64.731.088,77
03.05.99		8.735.834,00	8.871.434,00	8.311.089,42	8.311.089,42	8.204.560,11
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	308.558.747,00	266.243.695,39	266.243.695,39	263.719.917,84
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	303.408.747,00	308.558.747,00	266.243.695,39	266.243.695,39	263.719.917,84
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	251.530.557,00	303.738.980,73	256.133.818,96	256.133.818,96	246.357.750,76
03.07.01	Gas	3.856.340,00	2.611.359,00	2.564.640,83	2.564.640,83	2.532.881,46
03.07.02	Vías de comunicación	200.764.357,00	238.288.807,00	193.894.608,86	193.894.608,86	187.573.306,14
03.07.03	Alumbrado público	33.363.422,00	44.364.037,00	42.760.126,34	42.760.126,34	40.580.576,09
03.07.04	Espacios verdes Infraest básica para nuevas urbanización	1.542.000,00	2.067.736,00	1.767.736,00	1.767.736,00	1.767.736,00
03.07.05		2.507.500,00	542.247,00	0,00	0,00	0,00
03.07.06	Infraestructura deportiva Otros gastos de inf básica sin discrimin	1.139.158,00	5.355.990,00	5.352.277,43	5.352.277,43	4.251.219,03
03.07.99		8.357.780,00	10.508.804,73	9.794.429,50	9.794.429,50	9.652.032,04

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.09.00	Otros servicios urbanos	604.220.894,00	663.242.801,53	644.965.176,15	644.965.176,15	592.526.314,33
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	35.607.931,00	37.284.306,00	35.236.201,56	35.236.201,56	34.519.782,18
03.09.03	Ecología y medio ambiente	484.863.095,00	521.723.295,00	512.530.943,01	512.530.943,01	462.725.668,96
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado público	68.221.000,00	78.290.300,00	74.406.748,35	74.406.748,35	72.992.346,86
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	15.528.868,00	25.944.900,53	22.791.283,23	22.791.283,23	22.288.516,33
03.99.00	Administración del gasto social	41.106.977,00	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	4.106.977,00	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27	2.876.788,27
04.00.00	Servicios económicos	35.745.079,00	27.977.679,00	26.462.896,27	26.462.896,27	25.930.285,96
04.01.00	Servicios económicos	23.298.953,00	15.649.953,00	14.673.351,06	14.673.351,06	14.411.123,54
04.01.02	Promoción de actividades productoras de	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
04.01.03	Comercio y servicios	4.052.000,00	790.000,00	628.701,36	628.701,36	628.701,36
04.01.04	Turismo	5.896.721,00	6.192.721,00	5.722.726,18	5.722.726,18	5.629.500,89
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	13.350.232,00	8.367.232,00	8.021.923,52	8.021.923,52	7.952.921,29
04.99.00	Administración de los servicios economic	12.446.126,00	12.327.726,00	11.789.545,21	11.789.545,21	11.519.162,42
04.99.99	Administración de los servicios economic	12.446.126,00	12.327.726,00	11.789.545,21	11.789.545,21	11.519.162,42
05.00.00	Deuda pública	142.105.011,00	138.354.996,00	102.876.633,09	102.876.633,09	102.607.760,55
05.01.00	Servicios de la deuda publica	142.105.011,00	138.354.996,00	102.876.633,09	102.876.633,09	102.607.760,55
05.01.01	Intereses y gastos	142.105.011,00	138.354.996,00	102.876.633,09	102.876.633,09	102.607.760,55
06.00.00	Sin clasificar	300.109.208,00	303.859.223,00	278.619.349,49	278.619.349,49	273.766.582,54
06.01.00	Sin clasificar	300.109.208,00	303.859.223,00	278.619.349,49	278.619.349,49	273.766.582,54
06.01.01	Sin clasificar	300.109.208,00	303.859.223,00	278.619.349,49	278.619.349,49	273.766.582,54
Total presupuesto		3.068.550.000,00	3.086.093.716,23	2.832.802.933,36	2.832.802.933,36	2.733.366.654,31

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 - Gastos

Por Objeto del gasto

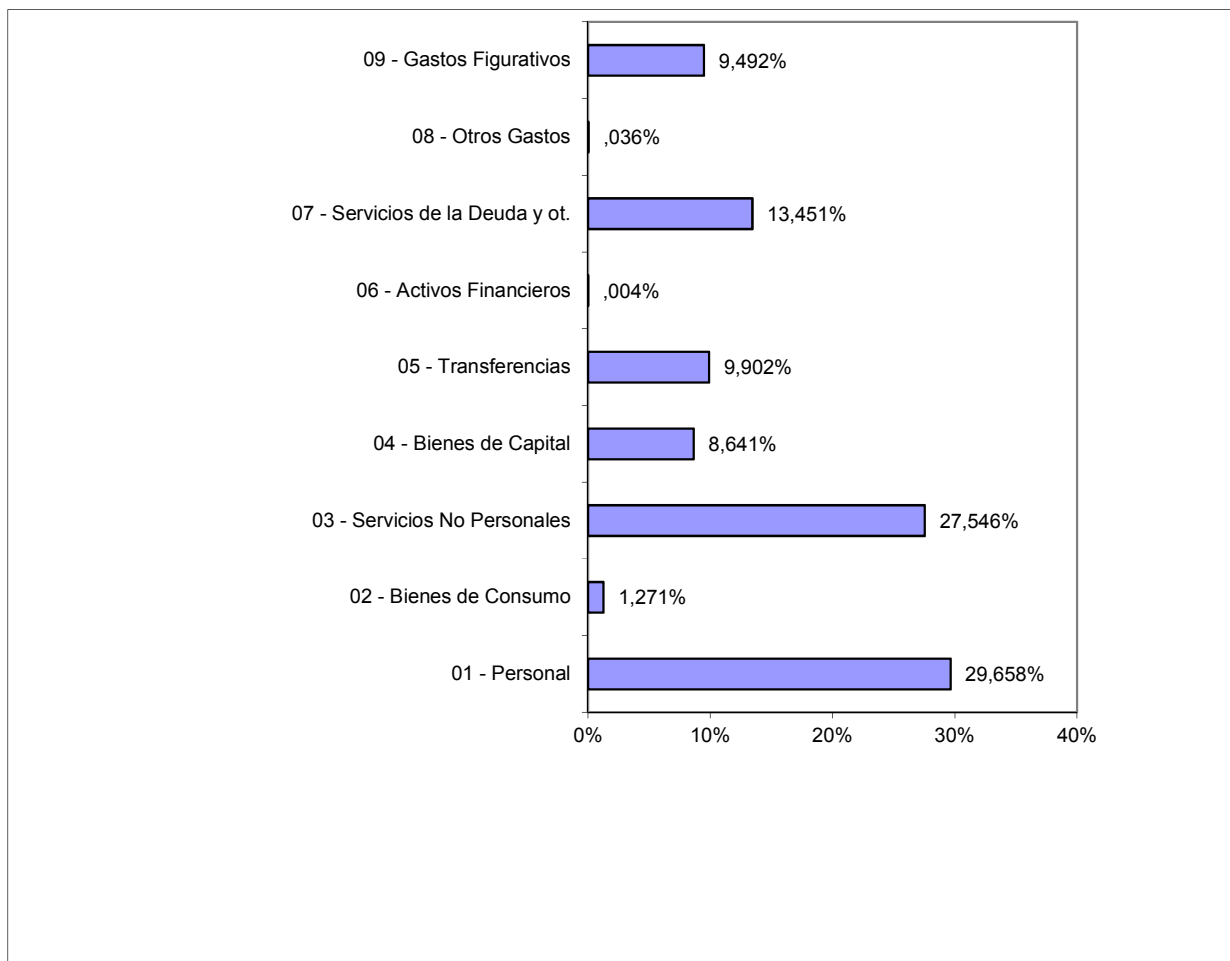
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	774.209.994,00	857.251.971,00	840.138.606,77	840.138.606,77	824.946.874,85
02 - Bienes de Consumo	37.595.737,00	44.985.771,43	35.993.116,83	35.993.116,83	34.483.464,28
03 - Servicios No Personales	777.968.923,00	813.364.452,34	780.320.301,30	780.320.301,30	724.914.841,64
04 - Bienes de Capital	277.929.046,00	307.742.190,46	244.786.180,65	244.786.180,65	238.172.279,43
05 - Transferencias	246.474.755,00	295.644.969,00	280.516.404,21	280.516.404,21	270.161.128,71
06 - Activos Financieros	499.200,00	1.593.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	442.214.219,00	441.717.994,00	381.040.682,47	381.040.682,47	375.919.042,98
08 - Otros Gastos	2.004.000,00	1.823.650,00	1.020.178,12	1.020.178,12	1.020.178,12
09 - Gastos Figurativos	317.654.126,00	316.448.426,00	268.887.463,01	268.887.463,01	263.648.844,30
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	192.000.000,00	5.520.717,00	0,00	0,00	0,00
	3.068.550.000,00	3.086.093.716,23	2.832.802.933,36	2.832.802.933,36	2.733.366.654,31

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	98,00%	98,00%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	80,01%	80,01%	100,00%
03 - Servicios No Personales	95,94%	95,94%	100,00%
04 - Bienes de Capital	79,54%	79,54%	100,00%
05 - Transferencias	94,88%	94,88%	100,00%
06 - Activos Financieros	6,28%	6,28%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	86,26%	86,26%	100,00%
08 - Otros Gastos	55,94%	55,94%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	84,97%	84,97%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	91,79%	91,79%	100,00%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 - Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		598.029.845,90	598.029.845,90	587.197.217,39
Sueldos y Salarios		429.004.427,74	429.004.427,74	424.246.480,52
Contribuciones Patronales		103.616.659,68	103.616.659,68	98.482.261,93
Horas Extras		10.138.462,46	10.138.462,46	10.138.462,46
Contribuciones Patronales		2.472.518,48	2.472.518,48	2.472.518,48
Microemprendimientos		11.093.292,64	11.093.292,64	10.995.190,48
Contribuciones Patronales Microemp		2.695.038,62	2.695.038,62	2.607.786,70
Asignaciones Familiares		1.154.880,00	1.154.880,00	1.154.880,00
Asistencia Social al Personal		13.304.798,98	13.304.798,98	13.304.798,98
Beneficios y Compensaciones		6.179.716,39	6.179.716,39	5.424.786,93
Complementos		18.370.050,91	18.370.050,91	18.370.050,91
01,02 - Personal Temporario o Contratado		242.108.760,87	242.108.760,87	237.749.657,46
Sueldos y Salarios		179.697.194,18	179.697.194,18	177.539.927,13
Contribuciones Patronales		43.631.150,50	43.631.150,50	41.463.987,34
Horas Extras		3.720.393,39	3.720.393,39	3.720.393,39
Contribuciones Patronales		904.865,90	904.865,90	904.865,90
Microemprendimientos		2.308.926,88	2.308.926,88	2.290.570,48
Contribuciones Patronales Microemp		570.740,29	570.740,29	554.423,49
Asignaciones Familiares		564.041,34	564.041,34	564.041,34
Asistencia Social al Personal		4.622.973,05	4.622.973,05	4.622.973,05
Complementos		6.088.475,34	6.088.475,34	6.088.475,34
Total Personal	857.251.971,00	840.138.606,77	840.138.606,77	824.946.874,85

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		2.928.368,91	2.928.368,91	2.926.964,83
Alimentos Para Personas		2.745.968,18	2.745.968,18	2.744.804,48
Productos Agroforestales		98.284,93	98.284,93	98.284,93
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		73.090,80	73.090,80	72.850,42
Otros n.e.p. prod alimenticios , agrop y forest		11.025,00	11.025,00	11.025,00
02,02 - Textiles Vestuario		483.034,64	483.034,64	480.945,26
Hilados y Telas		33.430,71	33.430,71	33.248,99
Prendas de Vestir		352.676,48	352.676,48	350.768,82
Confecciones Textiles		94.775,00	94.775,00	94.775,00
Otros NEP - Textiles vestuario		2.152,45	2.152,45	2.152,45
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.305.241,81	1.305.241,81	1.301.215,37
Papel de escritorio y cartón		193.139,42	193.139,42	192.980,43
Papel Para Computación		664.477,84	664.477,84	662.082,99
Productos de artes graficas		5.382,99	5.382,99	5.382,99
Productos de Papel y Cartón		254.445,56	254.445,56	252.972,96
Libros, Revistas y Periódicos		187.796,00	187.796,00	187.796,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		95.664,28	95.664,28	95.251,00
Artículos de cuero		37.582,00	37.582,00	37.582,00
Artículos de caucho		2.818,30	2.818,30	2.818,30
Cubiertas y cámaras de aire		55.263,98	55.263,98	54.850,70
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		15.003.791,65	15.003.791,65	14.484.297,98
Compuestos Químicos		100.984,25	100.984,25	100.937,47
Productos Farmacéuticos y Medicinales		4.821.558,39	4.821.558,39	4.539.151,60
Abonos y fertilizantes		1.101,22	1.101,22	1.101,22
Insecticidas, Fumigantes y Otros		1.929,86	1.929,86	1.929,86
Tinturas, Pinturas y Colorantes		1.514.652,81	1.514.652,81	1.413.744,47
Combustibles y Lubricantes		4.925.169,04	4.925.169,04	4.800.956,98
Productos de Material Plástico		540.442,08	540.442,08	540.087,66
Productos derivados del petróleo		3.097.954,00	3.097.954,00	3.086.388,72
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		2.952.467,99	2.952.467,99	2.905.993,36
Productos de arcilla y cerámica		2.272,52	2.272,52	2.272,52
Productos de vidrio		50.092,53	50.092,53	50.092,53
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		2.727.331,60	2.727.331,60	2.680.856,97
Cemento, Cal y Yeso		172.771,34	172.771,34	172.771,34
02,07 - Productos Metálicos		1.381.758,31	1.381.758,31	1.374.731,33
Productos Ferrosos		1.112.962,25	1.112.962,25	1.105.935,27
Productos no Ferrosos		3.868,22	3.868,22	3.868,22
Estructuras metálicas acabadas		13.413,23	13.413,23	13.413,23
Herramientas Menores		142.395,64	142.395,64	142.395,64
Productos de metal para uso domestico		32.717,56	32.717,56	32.717,56
Otros NEP		76.401,41	76.401,41	76.401,41
02,08 - Minerales		8.679.392,25	8.679.392,25	7.775.826,29
Piedra, Arcilla y arena		8.679.392,25	8.679.392,25	7.775.826,29

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		3.163.396,99	3.163.396,99	3.138.238,86
Elementos de Limpieza		200.698,36	200.698,36	200.143,67
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		549.703,37	549.703,37	549.618,11
Útiles y materiales Eléctricos		417.967,36	417.967,36	403.988,22
Utensilios de cocina y comedor		38.698,81	38.698,81	37.170,86
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		617.391,90	617.391,90	617.189,60
Repuestos y Accesorios		847.976,68	847.976,68	841.177,37
Otras herramientas menores		9.867,57	9.867,57	9.728,00
Elementos de Higiene y Seguridad		262.432,13	262.432,13	260.611,61
Otros NEP		218.660,81	218.660,81	218.611,42
Total Bienes de Consumo	44.985.771,43	35.993.116,83	35.993.116,83	34.483.464,28

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		13.845.153,38	13.845.153,38	12.187.459,44
Energía Eléctrica		7.239.976,63	7.239.976,63	6.199.530,45
Agua Corriente		46.871,77	46.871,77	46.871,77
Gas		665.641,91	665.641,91	665.641,91
Teléfono		3.963.866,38	3.963.866,38	3.434.420,87
Correos		1.246.501,67	1.246.501,67	1.162.255,55
Internet		682.295,02	682.295,02	678.738,89
03,02 - Alquileres y Derechos		27.849.128,44	27.849.128,44	26.001.912,23
Alquiler de Edificios y Locales		5.329.764,60	5.329.764,60	5.032.121,22
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		13.771.265,45	13.771.265,45	12.713.920,40
Alquiler de Equipos de Computación		6.794.611,50	6.794.611,50	6.304.398,65
Alquiler de Fotocopiadora		38.837,30	38.837,30	38.784,52
Derechos de Bienes Intangibles		839.411,83	839.411,83	839.411,83
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		722.421,31	722.421,31	720.880,11
Otros NEP - Alquileres y Derechos		352.816,45	352.816,45	352.395,50
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		22.811.329,42	22.811.329,42	22.772.142,78
Mantenimiento, Reparación de Edificios		19.710.002,32	19.710.002,32	19.709.783,74
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		879.162,17	879.162,17	879.114,57
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.642.414,57	1.642.414,57	1.641.930,63
Limpieza, Aseo y Fumigación		293.205,40	293.205,40	293.033,80
Otros NEP		286.544,96	286.544,96	248.280,04
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		68.294.924,94	68.294.924,94	68.055.027,30
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		77.639,88	77.639,88	77.639,88
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		43.531.448,21	43.531.448,21	43.402.738,73
Jurídicos		1.816.216,98	1.816.216,98	1.814.234,48
Contabilidad, Auditoría y Administración		9.695.525,29	9.695.525,29	9.695.525,29
De Capacitación		398.152,99	398.152,99	398.152,99
De Informática y sistemas computarizados		1.277.400,88	1.277.400,88	1.230.377,71
De Escribanías		1.077.103,02	1.077.103,02	1.071.170,53
De Inspección y control		591.850,00	591.850,00	591.850,00
De asesoramiento		3.682.200,00	3.682.200,00	3.682.200,00
Pasantías		2.245.420,59	2.245.420,59	2.245.420,59
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		1.984.937,89	1.984.937,89	1.984.937,89
De Esparcimiento y culturales		314.400,00	314.400,00	293.700,00
Otros NEP		1.602.629,21	1.602.629,21	1.567.079,21
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		31.243.070,29	31.243.070,29	30.629.292,53
Transporte		2.159.813,54	2.159.813,54	2.159.813,54
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		2.110.794,34	2.110.794,34	2.071.136,60
Primas y Gastos de Seguros		1.930.644,17	1.930.644,17	1.928.097,04
Comisiones y Gastos Bancarios		6.973.860,87	6.973.860,87	6.973.860,87
Publicidad y propaganda		17.445.068,33	17.445.068,33	16.875.126,80
Servicio de guarda y administ de archivos		600.160,45	600.160,45	598.529,09
Otros servicios comerciales y financieros		22.728,59	22.728,59	22.728,59

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		600.770.797,35	600.770.797,35	549.795.199,52
Energía Alumbrado Público		42.684.815,62	42.684.815,62	42.684.815,62
Mantenimiento de Alumbrado Público		37.369.680,72	37.369.680,72	35.938.461,96
Higiene Urbana		430.984.235,89	430.984.235,89	383.310.313,69
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		40.055.085,59	40.055.085,59	38.579.628,72
Mantenimiento de Espacios Verdes		28.027.258,12	28.027.258,12	27.632.258,12
Educación de la Primera Infancia		21.633.721,41	21.633.721,41	21.633.721,41
Otros NEP		16.000,00	16.000,00	16.000,00
03,07 - Pasajes, Movilidad y Viáticos		1.641.145,41	1.641.145,41	1.641.145,41
Pasajes y Movilidad		814.945,09	814.945,09	814.945,09
Viáticos		589.778,02	589.778,02	589.778,02
Otros NEP		236.422,30	236.422,30	236.422,30
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		3.220.285,53	3.220.285,53	3.211.503,75
Impuestos		139.657,19	139.657,19	139.657,19
Derechos y Tasas		196.668,00	196.668,00	196.668,00
Juicios y Mediaciones		2.844.360,34	2.844.360,34	2.835.578,56
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		39.600,00	39.600,00	39.600,00
03,09 - otros Servicios		10.644.466,54	10.644.466,54	10.621.158,68
Cortesía y Homenaje		653.415,92	653.415,92	638.184,14
Servicios de Vigilancia		9.586.319,77	9.586.319,77	9.586.243,69
Servicios y Gastos de Terceros		350.260,85	350.260,85	342.260,85
Otros NEP		54.470,00	54.470,00	54.470,00
Total Servicios No Personales	813.364.452,34	780.320.301,30	780.320.301,30	724.914.841,64

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		0,00	0,00	0,00
Tierras y Terrenos		0,00	0,00	0,00
04,02 - Construcciones		234.892.367,03	234.892.367,03	228.576.959,44
Construcciones en bs de dominio privado		12.366.837,23	12.366.837,23	11.404.940,20
Construcciones en Bienes de Dominio Público		176.018.418,80	176.018.418,80	170.913.452,07
Construcciones de Viviendas en Bs. De Dominio de Terceros		1.495.155,46	1.495.155,46	1.485.246,16
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		45.011.955,54	45.011.955,54	44.773.321,01
04,03 - Maquinaria y Equipo		9.796.760,41	9.796.760,41	9.509.852,04
Maquinaria Y Equipo de producción		1.853.544,74	1.853.544,74	1.841.650,90
Equipo transporte, tracción y elevación		2.720.767,22	2.720.767,22	2.684.789,06
Equipo sanitario y de laboratorio		812.438,00	812.438,00	812.055,80
Equipo de Comunicación y Señalamiento		54.284,03	54.284,03	54.284,03
Equipo Educativo y Recreativo		253.536,53	253.536,53	180.680,19
Equipo Para Computación		1.549.475,10	1.549.475,10	1.392.435,14
Equipo Para Oficina y Muebles		1.364.968,67	1.364.968,67	1.362.345,92
Herramientas y Repuestos Mayores		444.625,71	444.625,71	444.625,71
Equipos de Seguridad		70.501,33	70.501,33	69.285,78
Otras Maquinas y Equipos		672.619,08	672.619,08	667.699,51
04,05 - Colecciones , elem de museos y Bibliot		1.930,00	1.930,00	1.930,00
Colecciones de Bibliotecas y museos		1.930,00	1.930,00	1.930,00
04,08 - Emblemas Patrios		18.869,25	18.869,25	7.829,99
Banderas de Ceremonia		18.869,25	18.869,25	7.829,99
04,09 - Otros Bienes de Capital		76.253,96	76.253,96	75.707,96
Otros Bienes de Capital No Inventariables		76.253,96	76.253,96	75.707,96
Total Bienes de Capital	307.742.190,46	244.786.180,65	244.786.180,65	238.172.279,43

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		255.494.746,43	255.494.746,43	247.424.060,75
Becas		2.202.880,93	2.202.880,93	2.202.880,93
Ayudas Sociales a Personas		3.611.719,29	3.611.719,29	3.291.719,29
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		11.953.705,76	11.953.705,76	11.873.705,76
Transferencias a Empresas Privadas		812.701,36	812.701,36	812.701,36
Transferencias a Asociaciones Vecinales		871.685,00	871.685,00	871.685,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		236.042.054,09	236.042.054,09	228.371.368,41
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		18.403.361,60	18.403.361,60	16.403.361,60
Transferencias a Personas		221.361,60	221.361,60	221.361,60
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		983.000,00	983.000,00	583.000,00
Transferencias a Fundaciones Municipales		15.955.000,00	15.955.000,00	14.355.000,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		6.309.261,38	6.309.261,38	6.024.671,56
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		6.309.261,38	6.309.261,38	6.024.671,56
05,99 Otras Transferencias		309.034,80	309.034,80	309.034,80
Transferencias en Garantía a Fondos Fiduciarios		309.034,80	309.034,80	309.034,80
Total Transferencias	295.644.969,00	280.516.404,21	280.516.404,21	270.161.128,71

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		0,00	0,00	0,00
06,02 - Concesión de Préstamos a largo Plazo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Préstamos a largo Plazo al sector privado		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Otros Préstamos				
Total de Activos Financieros	1.593.575,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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		178.448.055,77	178.448.055,77	178.448.055,77
Intereses de la deuda a corto plazo		2.148.723,95	2.148.723,95	2.148.723,95
Intereses de la deuda a largo plazo		88.790.408,99	88.790.408,99	88.790.408,99
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo plazo		1.535.530,43	1.535.530,43	1.535.530,43
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		85.973.392,40	85.973.392,40	85.973.392,40
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		1.548.902,54	1.548.902,54	1.548.902,54
Intereses por Préstamos de la Provincia		617.746,50	617.746,50	617.746,50
Intereses por Préstamos de Institución		931.156,04	931.156,04	931.156,04
07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		36.396.407,95	36.396.407,95	36.396.407,95
Préstamos recibidos del Sector privado		2.053.580,00	2.053.580,00	2.053.580,00
Préstamos de la Provincia		34.342.827,95	34.342.827,95	34.342.827,95
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		8.397.767,07	8.397.767,07	8.128.894,53
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		6.018.032,61	6.018.032,61	5.749.160,07
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.379.734,46	2.379.734,46	2.379.734,46
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		156.249.549,14	156.249.549,14	151.396.782,19
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		156.249.549,14	156.249.549,14	151.396.782,19
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	441.717.994,00	381.040.682,47	381.040.682,47	375.919.042,98

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		1.020.178,12	1.020.178,12	1.020.178,12
Devolución contribuciones y ot imp		1.437,83	1.437,83	1.437,83
Devolución de ingresos por planes de terrenos		965.203,17	965.203,17	965.203,17
Devolución de ingresos por planes de viviendas		49.588,07	49.588,07	49.588,07
Otros gastos		3.949,05	3.949,05	3.949,05
Total de Otros Gastos	1.823.650,00	1.020.178,12	1.020.178,12	1.020.178,12

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		229.521.368,33	229.521.368,33	228.602.127,67
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		229.521.368,33	229.521.368,33	228.602.127,67
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		38.019.177,83	38.019.177,83	33.699.799,78
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		38.019.177,83	38.019.177,83	33.699.799,78
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		1.346.916,85	1.346.916,85	1.346.916,85
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.346.916,85	1.346.916,85	1.346.916,85
Total Gastos Figurativos	316.448.426,00	268.887.463,01	268.887.463,01	263.648.844,30

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Gobierno	168.305.028,88	167.770.708,58	167.770.708,58	167.337.655,85
02- Secretaria de Economía	124.788.730,00	121.530.299,04	121.530.299,04	119.510.990,41
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	133.442.138,52	133.350.094,72	133.350.094,72	133.140.526,72
04- Secretaría de Salud y Deportes	271.854.313,16	263.247.691,72	263.247.691,72	259.722.410,35
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	41.709.400,72	40.401.209,18	40.401.209,18	40.134.482,86
06 - Secretaria de Obras Publicas y servicios Públicos	1.057.693.565,26	987.343.554,01	987.343.554,01	925.405.186,21
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Comunicación	98.053.839,10	74.757.289,09	74.757.289,09	70.470.990,55
09 - Secretaría Privada	8.955.129,00	7.298.865,95	7.298.865,95	7.183.238,07
10- Intendencia	65.758.372,68	58.555.310,35	58.555.310,35	50.892.361,85
11- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	52.038.198,45	45.992.532,05	45.992.532,05	43.389.631,34
12- Secretaria de Políticas Sociales	43.778.966,09	29.839.480,45	29.839.480,45	28.025.006,33
13- Secretaria de Control Y Prevención ciudadana	1.049.286,45	959.679,74	959.679,74	882.098,34
19- Concejo Deliberante	85.675.484,92	82.167.551,67	82.167.551,67	80.789.702,33
20- Tribunal de Cuentas	18.755.014,00	17.718.019,74	17.718.019,74	17.418.912,15
21- Defensoría del Pueblo	15.483.809,00	15.216.631,52	15.216.631,52	14.959.562,71
22- Fiscalía Municipal	25.601.037,00	19.726.204,72	19.726.204,72	19.462.110,76
23- Tribunal de Faltas	14.912.280,00	14.221.541,99	14.221.541,99	14.032.960,51
50- EMOS	308.558.747,00	266.243.695,39	266.243.695,39	263.719.917,84
51 - IMV	23.503.377,00	21.056.929,95	21.056.929,95	18.224.174,78
60 - EDECOM	83.962.780,00	83.909.660,92	83.909.660,92	82.290.391,26
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	442.214.219,00	381.495.982,58	381.495.982,58	376.374.343,09
Total Administración General	3.086.093.716,23	2.832.802.933,36	2.832.802.933,36	2.733.366.654,31

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/comprometido
01- Secretaria de Gobierno	99,68%	100,00%
02- Secretaria de Economía	97,39%	100,00%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	99,93%	100,00%
04- Secretaría de Salud y Deportes	96,83%	100,00%
05 - Secretaria de Relaciones Institucionales y comunicación	96,86%	100,00%
06 - Secretaria de Obras Publicas	93,35%	100,00%
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Comunicación	76,24%	100,00%
09 - Secretaría Privada	81,50%	100,00%
10- Intendencia	89,05%	100,00%
11- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	88,38%	100,00%
12- Secretaria de Políticas Sociales	68,16%	100,00%
13- Secretaria de Control Y Prevención ciudadana	91,46%	100,00%
19- Concejo Deliberante	95,91%	100,00%
20- Tribunal de Cuentas	94,47%	100,00%
21- Defensoría del Pueblo	98,27%	100,00%
22- Fiscalía Municipal	77,05%	100,00%
23- Tribunal de Faltas	95,37%	100,00%
50- EMOS	86,29%	100,00%
51 - IMV	89,59%	100,00%
60 - EDECOM	99,94%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	86,27%	100,00%
Total Administración General	91,79%	100,00%

De los Entes Desconcentrados:**Ente Municipal de Obras Sanitarias****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	240.763.533,00	205.502.533,00	203.878.355,76	203.878.355,76	197.134.045,64
01.01.00	Personal permanente			180.929.671,45	180.929.671,45	175.556.099,50
01.01.01	Sueldos y salarios			147.457.661,94	147.457.661,94	145.030.028,21
01.01.02	Contribuciones patronales			29.466.129,09	29.466.129,09	26.520.190,87
01.01.03	Horas extras			3.364.231,68	3.364.231,68	3.364.231,68
01.01.04	Contribuciones patronales			65.147,19	65.147,19	65.147,19
01.01.07	Asignaciones familiares			576.501,55	576.501,55	576.501,55
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			22.948.684,31	22.948.684,31	21.577.946,14
01.02.01	Sueldos y salarios			17.156.959,61	17.156.959,61	16.381.095,91
01.02.02	Contribuciones patronales			4.794.071,30	4.794.071,30	4.258.469,22
01.02.03	Horas extras			997.653,40	997.653,40	938.381,01
02.00.00	Bienes de consumo	8.666.110,00	21.721.110,00	17.150.164,87	17.150.164,87	17.137.930,30
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			156.922,63	156.922,63	156.922,63
02.01.01	Alimentos para personas			154.297,63	154.297,63	154.297,63
02.01.03	Productos agroforestales			2.625,00	2.625,00	2.625,00
02.02.00	Textiles vestuario			596.005,74	596.005,74	595.362,41
02.02.02	Prendas de vestir			583.976,83	583.976,83	583.333,50
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			12.028,91	12.028,91	12.028,91
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			41.660,98	41.660,98	41.660,98
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			5.058,38	5.058,38	5.058,38
02.03.02	Papel para computación			23.973,00	23.973,00	23.973,00
02.03.04	Productos de papel y cartón			12.629,60	12.629,60	12.629,60
02.04.00	Productos de cuero y caucho			167.395,96	167.395,96	167.395,96
02.04.01	Artículos de cuero			3.225,00	3.225,00	3.225,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			164.170,96	164.170,96	164.170,96
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			11.963.487,88	11.963.487,88	11.960.115,81
02.05.01	Compuestos químicos			1.950.135,07	1.950.135,07	1.950.135,07
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			104.896,86	104.896,86	103.214,79
02.05.06	Combustibles y lubricantes			2.883.358,05	2.883.358,05	2.883.358,05
02.05.08	Productos de material plástico			6.569.191,81	6.569.191,81	6.567.501,81
02.05.09	Productos derivados del petróleo			448.540,69	448.540,69	448.540,69
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			7.365,40	7.365,40	7.365,40
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			158.295,56	158.295,56	158.295,56
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			125.178,50	125.178,50	125.178,50
02.06.05	Cemento cal y yeso			33.117,06	33.117,06	33.117,06
02.07.00	Productos metálicos			979.797,80	979.797,80	977.767,05
02.07.01	Productos ferrosos			877.270,73	877.270,73	875.580,73
02.07.02	Productos no ferrosos			3.832,00	3.832,00	3.832,00
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			32.583,60	32.583,60	32.583,60

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.07.04	Herramientas menores			41.933,83	41.933,83	41.593,08
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			24.177,64	24.177,64	24.177,64
02.08.00	Minerales			2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			3.084.398,32	3.084.398,32	3.078.209,90
02.09.01	Elementos de limpieza			87.642,12	87.642,12	87.642,12
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			83.096,82	83.096,82	83.096,82
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			116.771,25	116.771,25	116.771,25
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			17.697,38	17.697,38	17.697,38
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			226,90	226,90	226,90
02.09.06	Repuestos y accesorios			463.033,55	463.033,55	458.996,44
02.09.07	Otras herramientas menores			87.134,47	87.134,47	87.005,12
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			453.230,50	453.230,50	451.208,54
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			1.775.565,33	1.775.565,33	1.775.565,33
03.00.00	Servicios no personales	29.374.200,00	62.348.200,00	58.365.100,77	58.365.100,77	58.265.830,91
03.01.00	Servicios básicos			25.325.624,44	25.325.624,44	25.324.779,44
03.01.01	Energía eléctrica			24.494.777,79	24.494.777,79	24.494.777,79
03.01.03	Gas			84.200,08	84.200,08	84.200,08
03.01.04	Teléfono			522.754,16	522.754,16	522.754,16
03.01.05	Correos			216.702,66	216.702,66	215.857,66
03.01.06	Internet			7.189,75	7.189,75	7.189,75
03.02.00	Alquileres y derechos			1.827.370,00	1.827.370,00	1.827.190,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			189.300,00	189.300,00	189.300,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			1.566.370,00	1.566.370,00	1.566.370,00
03.02.04	Alquiler de fotocopidora			60.000,00	60.000,00	59.820,00
03.02.06	Alq.de bienes y equipos educacionales y recreati.			11.500,00	11.500,00	11.500,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			200,00	200,00	200,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			3.622.088,84	3.622.088,84	3.591.303,09
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			170.000,00	170.000,00	161.924,09
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			516.906,85	516.906,85	513.321,26
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			1.870.262,58	1.870.262,58	1.869.827,81
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			298.699,40	298.699,40	298.394,20
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			766.220,01	766.220,01	747.835,73
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			2.422.551,49	2.422.551,49	2.415.381,75
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			82.756,92	82.756,92	82.756,92
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			367.655,60	367.655,60	364.939,63
03.04.05	De educación y capacitación			39.505,00	39.505,00	39.505,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			1.126.703,97	1.126.703,97	1.122.250,20

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.04.09	De asesoramiento			9.000,00	9.000,00	9.000,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			365.400,00	365.400,00	365.400,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Tecnicos y profesión			431.530,00	431.530,00	431.530,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			19.428.162,64	19.428.162,64	19.393.945,71
03.05.01	Transporte			24.620,00	24.620,00	24.620,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			733.962,87	733.962,87	733.628,22
03.05.03	Primas y gastos de seguro			350.418,39	350.418,39	342.339,29
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			262.332,12	262.332,12	262.332,12
03.05.05	Publicidad y propaganda			1.309.300,00	1.309.300,00	1.308.604,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			107.500,00	107.500,00	103.329,57
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			16.640.029,26	16.640.029,26	16.619.092,51
03.06.00	Servicios públicos municipales			1.257.830,00	1.257.830,00	1.248.420,51
03.06.03	Higiene urbana			1.257.830,00	1.257.830,00	1.248.420,51
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			211.671,16	211.671,16	211.671,16
03.07.02	Viáticos			211.671,16	211.671,16	211.671,16
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			1.201.315,93	1.201.315,93	1.201.315,93
03.08.02	Derechos y tasas			110.833,40	110.833,40	110.833,40
03.08.03	Multas y recargos			1.231,44	1.231,44	1.231,44
03.08.05	Juicios y mediaciones			1.089.251,09	1.089.251,09	1.089.251,09
03.09.00	Otros servicios			3.068.486,27	3.068.486,27	3.051.823,32
03.09.01	Cortesía y homenaje			53.089,26	53.089,26	53.089,26
03.09.02	Servicios de vigilancia			772.787,69	772.787,69	772.678,70
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			2.242.609,32	2.242.609,32	2.226.055,36
04.00.00	Bienes de capital	26.277.483,00	13.953.166,33	8.886.152,97	8.886.152,97	8.818.838,07
04.02.00	Construcciones			2.003.799,56	2.003.799,56	2.002.027,78
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			2.003.799,56	2.003.799,56	2.002.027,78
04.03.00	Maquinaria y equipo			6.800.615,93	6.800.615,93	6.735.072,81
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			1.475.870,00	1.475.870,00	1.475.025,00
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			3.284.889,98	3.284.889,98	3.273.701,02
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			21.998,00	21.998,00	21.998,00
04.03.06	Equipo para computación			512.618,04	512.618,04	510.054,26
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			1.039.461,88	1.039.461,88	993.517,49
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			61.855,98	61.855,98	60.972,78
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			403.922,05	403.922,05	399.804,26
04.07.00	Activos intangibles			81.737,48	81.737,48	81.737,48
04.07.01	Programas de computación			81.737,48	81.737,48	81.737,48
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	1.000.000,00	46.000,00	11.233,79	11.233,79	11.233,79
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			11.233,79	11.233,79	11.233,79
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			11.233,79	11.233,79	11.233,79

De los Entes Desconcentrados:
Ente Municipal de Obras Sanitarias**Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
09.00.00	Gastos figurativos	805.000,00	4.005.000,00	3.993.671,54	3.993.671,54	3.993.671,54
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			3.993.671,54	3.993.671,54	3.993.671,54
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			3.993.671,54	3.993.671,54	3.993.671,54
	Totales presupuesto ejecutado al 31/12/18	306.886.326,00	307.576.009,33	292.284.679,70	292.284.679,70	285.361.550,25

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

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	1.522.000,00	3.382.965,70	2.662.158,38	2.662.158,38	2.662.158,38
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			3.969,14	3.969,14	3.969,14
02.01.01	Alimentos para personas			3.969,14	3.969,14	3.969,14
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			20.659,00	20.659,00	20.659,00
02.03.02	Papel para computación			8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			11.959,00	11.959,00	11.959,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			75.376,05	75.376,05	75.376,05
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			67.186,13	67.186,13	67.186,13
02.05.08	Productos de material plástico			8.189,92	8.189,92	8.189,92
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			199.800,00	199.800,00	199.800,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			199.800,00	199.800,00	199.800,00
02.07.00	Productos metálicos			2.326.692,07	2.326.692,07	2.326.692,07
02.07.01	Productos ferrosos			3.679,57	3.679,57	3.679,57
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			2.321.622,50	2.321.622,50	2.321.622,50
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			1.390,00	1.390,00	1.390,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			35.662,12	35.662,12	35.662,12
02.09.01	Elementos de limpieza			520,00	520,00	520,00
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			8.192,23	8.192,23	8.192,23
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			8.621,01	8.621,01	8.621,01
02.09.06	Repuestos y accesorios			16.920,88	16.920,88	16.920,88
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			1.408,00	1.408,00	1.408,00
03.00.00	Servicios no personales	5.815.800,00	3.677.076,98	1.930.388,94	1.930.388,94	1.929.527,75
03.01.00	Servicios básicos			69.448,70	69.448,70	69.313,99
03.01.01	Energía eléctrica			53.153,25	53.153,25	53.018,54
03.01.03	Gas			15.341,45	15.341,45	15.341,45
03.01.05	Correos			954,00	954,00	954,00
03.02.00	Alquileres y derechos			346.750,00	346.750,00	346.750,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			329.250,00	329.250,00	329.250,00
03.02.04	Alquiler de fotocopidora			17.500,00	17.500,00	17.500,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			8.470,00	8.470,00	8.470,00
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			8.470,00	8.470,00	8.470,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			1.425.786,00	1.425.786,00	1.425.059,52
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			270,00	270,00	270,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			796.516,00	796.516,00	795.789,52
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			629.000,00	629.000,00	629.000,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			35.544,20	35.544,20	35.544,20
03.05.01	Transporte			684,90	684,90	684,90
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			14.793,00	14.793,00	14.793,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			15.748,06	15.748,06	15.748,06
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			4.318,24	4.318,24	4.318,24

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

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			5.483,10	5.483,10	5.483,10
03.08.01	Impuestos			5.483,10	5.483,10	5.483,10
03.09.00	Otros servicios			38.906,94	38.906,94	38.906,94
03.09.02	Servicios de vigilancia			9.042,00	9.042,00	9.042,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			29.864,94	29.864,94	29.864,94
04.00.00	Bienes de capital	800.000,00	850.507,32	198.699,27	198.699,27	198.699,27
04.02.00	Construcciones			139.594,71	139.594,71	139.594,71
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			139.594,71	139.594,71	139.594,71
04.03.00	Maquinaria y equipo			59.104,56	59.104,56	59.104,56
04.03.06	Equipo para computación			4.799,00	4.799,00	4.799,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			54.305,56	54.305,56	54.305,56
05.00.00	Transferencias	1.230.000,00	1.457.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00
Totales presupuesto ejecutado al 31/12/18		9.367.800,00	9.367.800,00	6.234.496,59	6.234.496,59	6.233.635,40

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - EDECOM -

CLASIFICADORES DE CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTO 2018

DETALLE	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
RECURSOS	74.000.000,00	64.668.728,85
INGRESOS TRIBUTARIOS PROPIOS	37.575.000,00	29.196.967,90
CONTRIBUCIONES	15.433.260,00	17.227.880,15
CONTRIBUCION SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP. DEL DOMINIO PÚBL. Y LUGARES DE USO PÚBLICO	2.483.260,00	2.503.908,54
CONT SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL	2.424.260,00	2.476.693,54
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	1.324.260,00	1.001.159,32
CONT S/ LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL OCUPACION DE LA VIA PUBLICA TOTAL O PARCIAL	600.000,00	261.191,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL POR INTERRUPCION DE TRANSITO VEHICULAR		0,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL POR INSTALACION DE FERIAS FRANCAS		0,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL POR LA INSTALACION DE CONTENEDORES		0,00
CONT S/ LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL POR CADA MESA CON SILLAS INSTALADAS EN BARES, CONFITERIAS O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, EN LAS VEREDAS O ENTRE LA LINEA DE EDIFICACION	500.000,00	288.810,43
CONT S/ LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESP DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ACTUAL PLANES DE PAGO		
CONT SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR	59.000,00	27.215,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR RESERVA DE ESPACIO DE LA VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, CON DESTINO ESPECIFICO Y RESTRICCIONES DE HORARIOS	30.000,00	7.752,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA TOTAL O PARCIAL (MOTOS, AUTOMOVILES, VEHICULOS DE CARGA LIVIANA, STAND, MESAS, PROMOTORAS)		0,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR POR INTERRUPCION DE TRANSITO VEHICULAR (PARA REALIZAR INSTALACIONES, CARGA Y DESCARGA, PUBLICIDAD O PROPAGANDA)		0,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR POR INSTALACION DE FERIAS FRANCAS		0,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR POR LA INSTALACION DE CONTENEDORES		0,00
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR POR CADA MESA CON SILLAS INSTALADAS EN BARES, CONFITERIAS O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, EN LAS VEREDAS O ENTRE LA LINEA DE EDIF	29.000,00	19.463,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - EDECOM -

CLASIFICADORES DE CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTO 2018

DETALLE	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
CONT S/ LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO Y LUGARES DE USO PÚBLICO EJERCICIO ANTERIOR EN PLANES DE PAGO		0,00
CONT. REMATES Y FERIAS		0,00
CONTRIBUCION SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA	12.950.000,00	10.970.785,56
CONTRIBUCION SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL	11.950.000,00	10.022.958,88
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.500.000,00	6.852.322,98
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR ANALISIS BROMATOLOGICOS	150.000,00	137.198,00
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR INSPECCION TRANSPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000,00	244.162,00
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR FISCALIZACION DE TAREAS DE INSPECCION DE DESINFECCIONES	600.000,00	464.760,00
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR OBTENCION DE LIBRETA SANITARIA	2.500.000,00	2.324.515,90
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00	947.826,68
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR SOBRE LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000,00	947.826,68
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR ANALISIS BROMATOLOGICOS		0,00
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR INSPECCION TRANSPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,00
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR FISCALIZACION DE TAREAS DE INSPECCION DE DESINFECCIONES		0,00
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR OBTENCION DE LIBRETA SANITARIA		0,00
OTROS RECURSOS		3.753.186,05
TASAS	22.141.740,00	15.846.163,24
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	22.141.740,00	15.726.631,24
T.A.A. SOBRE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3.000.000,00	0,00
T.A.A. SOBRE ESTACIONAMIENTO MEDIDO (EDECOM)	3.000.000,00	0,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS	19.034.740,00	15.563.540,43
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	15.000.000,00	10.473.877,06
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CURSO RECUPERO DE PUNTOS		0,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - EDECOM -

CLASIFICADORES DE CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTO 2018

DETALLE	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA TURNO EXAMEN PRACTICO	400.000,00	443.020,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA PERMISO PISTA	35.000,00	30.520,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CANON POR TRANSFERENCIAS DE LICENCIAS DE SERV. PUBLICOS	300.000,00	717.360,37
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CANON MENSUAL DE PERMISIONARIOS DE LICENCIAS DE SERV. PUBLICOS	115.000,00	26.485,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA	4.000,00	0,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CERTIFICADOS Y OBLEAS DE LOS CENTROS DE REVISION TECNICA VEHICULAR	200.000,00	185.500,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA POR GASTOS DE NOTIFICACIONES	50.000,00	7.537,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA POR GASTOS TRANSPORTE Y DEPOSITOS DE RODADOS DETECTADOS EN INFRACCION EN LA VIA PUBLICA	1.775.740,00	2.864.570,00
TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR LA EMISION DE LICENCIAS DE VENTA DE ALCOHOL	300.000,00	263.100,00
TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR TRAMITES REALIZADOS EN LA DIVISION SERVICIOS PUBLICOS	850.000,00	551.571,00
TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR INFORMES EMITIDOS POR BROMATOLOGIA	5.000,00	0,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS	107.000,00	282.622,81
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS POR SOLICITUD DE OFICIOS		0,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS	7.000,00	123.240,81
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS POR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	100.000,00	58.350,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS		101.032,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.925.000,00	31.359.877,48
MULTAS	34.725.000,00	31.359.877,48
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS	34.725.000,00	31.359.877,48
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS-E.D.E.C.O.M	34.725.000,00	31.359.877,48
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS- E.D.E.C.O.M.-TRANSITO	34.125.000,00	30.730.647,98
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS-E.D.E.C.O.M.-BROMATOLOGIA	500.000,00	429.998,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - EDECOM -

CLASIFICADORES DE CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTO 2018

DETALLE	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS DE OTROS E.D.E.C.O.M	100.000,00	199.231,50
INGRESOS NO TRIBUTARIOS-RECUPERO DE GASTOS	200.000,00	0,00
OTROS RECUPEROS DE GASTOS	200.000,00	0,00
RECUPERO DE GASTOS POR EXEDENTES DE TELEFONIA CELULAR RETENIDO AL PERSONAL MUNICIPAL Y A PRESTADORES DE S.S		0,00
RECUPERO DE GASTOS POR DESCUENTOS RETENIDOS A LOS SUELDOS DEL PERSONAL DECRETO 2246/14 Y OTROS	200.000,00	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS-RENTAS DIVERSAS	0,00	0,00
INGRESOS POR ANIMALES SUELTOS EN LA VIA PUBLICA		0,00
INGRESOS POR ENTREGA Y REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA		0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000,00	184.807,98
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO	100.000,00	184.807,98
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCIONES	100.000,00	184.807,98
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO Y LUGARES DE USO PUBLICO	100.000,00	184.807,98
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCION SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA		0,00
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCION SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA		0,00
INTERESES GENERADOS EN PLANES DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
INTERESES GENERADOS EN PLANES DE PAGO SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO Y LUGARES DE USO PUBLICO		0,00
INTERESES GENERADOS EN PLANES DE PAGO SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA		0,00
INTERESES GENERADOS EN PLANES DE PAGO SOBRE LA CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA		0,00
INTERESES Y ACTUALIZACION POR PAGO FUERA DE TERMINO INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS		0,00
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO INFRACCIONES AL CODIGO TRIBUTARIO		0,00
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO RENTAS DIVERSAS		0,00
ACTIVOS FINANCIEROS POR INCREMENTOS DE OTROS PASIVOS	0,00	0,00
INCREMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO DOCUMENTADA Y NO DOCUMENTADA		0,00

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - EDECOM -

CLASIFICADORES DE CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTO 2018

DETALLE	Presupuestado 2018	TOTAL EJECUTADO 2018
INCREMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO DOCUMENTADA Y NO DOCUMENTADA RENTAS GENERALES		0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCION DE CUENTAS A COBRAR		0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES RENTAS GENERALES		0,00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES EDECOM		0,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.400.000,00	50.000,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	1.400.000,00	50.000,00
CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	1.400.000,00	50.000,00
CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		0,00
CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	4.747.000,00	5.952.971,67	4.826.120,02	4.826.120,02	4.826.120,02
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			678.521,46	678.521,46	678.521,46
02.01.01	Alimentos para personas			98.917,17	98.917,17	98.917,17
02.01.02	Alimentos para animales			574.838,93	574.838,93	574.838,93
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			4.765,36	4.765,36	4.765,36
02.02.00	Textiles vestuario			752.343,10	752.343,10	752.343,10
02.02.01	Hilados y telas			3.999,85	3.999,85	3.999,85
02.02.02	Prendas de vestir			743.667,25	743.667,25	743.667,25
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			4.676,00	4.676,00	4.676,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			149.982,36	149.982,36	149.982,36
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			2.233,75	2.233,75	2.233,75
02.03.02	Papel para computación			126.539,34	126.539,34	126.539,34
02.03.03	Productos de artes graficas			4.105,53	4.105,53	4.105,53
02.03.04	Productos de papel y cartón			2.047,74	2.047,74	2.047,74
02.03.05	Libros, revistas y periódicos			15.056,00	15.056,00	15.056,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			6.182,38	6.182,38	6.182,38
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			1.522,12	1.522,12	1.522,12
02.04.99	Otros n.e.p. -produc.de cuero y caucho			4.660,26	4.660,26	4.660,26
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			1.926.682,37	1.926.682,37	1.926.682,37
02.05.01	Compuestos químicos			10.641,56	10.641,56	10.641,56
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			120.744,79	120.744,79	120.744,79
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			101.360,84	101.360,84	101.360,84
02.05.06	Combustibles y lubricantes			1.135.187,79	1.135.187,79	1.135.187,79
02.05.07	Específicos veterinarios			354.301,08	354.301,08	354.301,08
02.05.08	Productos de material plástico			203.786,31	203.786,31	203.786,31
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			660,00	660,00	660,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			32.293,56	32.293,56	32.293,56
02.06.02	Productos de vidrios			77,96	77,96	77,96
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			16.430,00	16.430,00	16.430,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			15.785,60	15.785,60	15.785,60
02.07.00	Productos metálicos			100.568,82	100.568,82	100.568,82
02.07.01	Productos ferrosos			45.506,11	45.506,11	45.506,11
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			657,65	657,65	657,65
02.07.04	Herramientas menores			37.255,02	37.255,02	37.255,02
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			3.143,73	3.143,73	3.143,73
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			14.006,31	14.006,31	14.006,31
02.09.00	Otros bienes de consumo			1.179.545,97	1.179.545,97	1.179.545,97
02.09.01	Elementos de limpieza			14.704,30	14.704,30	14.704,30
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			185.295,82	185.295,82	185.295,82
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			125.668,19	125.668,19	125.668,19
02.09.04	Utensilios de cocina y comedor			1.157,59	1.157,59	1.157,59
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			184.406,81	184.406,81	184.406,81

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.06	Repuestos y accesorios			290.929,35	290.929,35	290.929,35
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			133.383,91	133.383,91	133.383,91
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			244.000,00	244.000,00	244.000,00
03.00.00	Servicios no personales	27.398.000,00	34.521.261,79	33.000.953,45	33.000.953,45	33.000.953,45
03.01.00	Servicios básicos			530.582,07	530.582,07	530.582,07
03.01.01	Energía eléctrica			23.835,23	23.835,23	23.835,23
03.01.02	Agua corriente			51.026,21	51.026,21	51.026,21
03.01.03	Gas			18.421,44	18.421,44	18.421,44
03.01.04	Teléfono			183.601,65	183.601,65	183.601,65
03.01.05	Correos			35.199,37	35.199,37	35.199,37
03.01.06	Internet			218.498,17	218.498,17	218.498,17
03.02.00	Alquileres y derechos			2.179.136,84	2.179.136,84	2.179.136,84
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			1.508.830,30	1.508.830,30	1.508.830,30
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			312.875,00	312.875,00	312.875,00
03.02.03	Alquiler de equipos de computación			52.463,28	52.463,28	52.463,28
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			197.241,80	197.241,80	197.241,80
03.02.06	Alq.de bienes y equipos educacionales y recreati.			48.184,31	48.184,31	48.184,31
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			59.542,15	59.542,15	59.542,15
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			3.361.065,24	3.361.065,24	3.361.065,24
03.03.01	Mantenimiento, reparación de edificios			869.311,34	869.311,34	869.311,34
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			113.190,11	113.190,11	113.190,11
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinari			65.131,43	65.131,43	65.131,43
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			2.310.432,36	2.310.432,36	2.310.432,36
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			8.560.593,92	8.560.593,92	8.560.593,92
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			945.613,47	945.613,47	945.613,47
03.04.03	Jurídicos			162.800,00	162.800,00	162.800,00
03.04.05	De educación y capacitación			24.250,00	24.250,00	24.250,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			450.873,00	450.873,00	450.873,00
03.04.08	De inspección y control			1.513.618,95	1.513.618,95	1.513.618,95
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			52.015,00	52.015,00	52.015,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			5.411.423,50	5.411.423,50	5.411.423,50
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			7.680.213,93	7.680.213,93	7.680.213,93
03.05.01	Transporte			6.196,20	6.196,20	6.196,20
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			475.031,78	475.031,78	475.031,78
03.05.03	Primas y gastos de seguro			156.923,47	156.923,47	156.923,47
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			1.796.248,93	1.796.248,93	1.796.248,93
03.05.05	Publicidad y propaganda			1.863.930,24	1.863.930,24	1.863.930,24
03.05.06	Serv. De guarda y admón. De archivos			81.909,39	81.909,39	81.909,39
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			3.299.973,92	3.299.973,92	3.299.973,92
03.06.00	Servicios públicos municipales			11.800,00	11.800,00	11.800,00
03.06.03	Higiene urbana			5.000,00	5.000,00	5.000,00

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.06.99	Otros n.e.p.- serv. Publ.municip.			6.800,00	6.800,00	6.800,00
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			79.943,14	79.943,14	79.943,14
03.07.01	Pasajes y movilidad			44.048,92	44.048,92	44.048,92
03.07.02	Viáticos			18.358,54	18.358,54	18.358,54
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			17.535,68	17.535,68	17.535,68
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			80.435,70	80.435,70	80.435,70
03.08.02	Derechos y tasas			645,70	645,70	645,70
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			79.790,00	79.790,00	79.790,00
03.09.00	Otros servicios			10.517.182,61	10.517.182,61	10.517.182,61
03.09.01	Cortesía y homenaje			17.579,50	17.579,50	17.579,50
03.09.02	Servicios de vigilancia			6.725.994,40	6.725.994,40	6.725.994,40
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			3.773.608,71	3.773.608,71	3.773.608,71
04.00.00	Bienes de capital	3.385.000,00	2.700.566,54	2.079.058,06	2.079.058,06	2.053.732,66
04.02.00	Construcciones			995.575,61	995.575,61	970.250,21
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			995.575,61	995.575,61	970.250,21
04.03.00	Maquinaria y equipo			1.067.640,30	1.067.640,30	1.067.640,30
04.03.04	Equipo de comunicación y señalamiento			16.790,00	16.790,00	16.790,00
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			61.523,81	61.523,81	61.523,81
04.03.06	Equipo para computación			348.344,18	348.344,18	348.344,18
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			354.979,27	354.979,27	354.979,27
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			10.048,02	10.048,02	10.048,02
04.03.09	Equipos de seguridad			64.980,00	64.980,00	64.980,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			210.975,02	210.975,02	210.975,02
04.09.00	Otros bienes de capital			15.842,15	15.842,15	15.842,15
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			15.842,15	15.842,15	15.842,15
05.00.00	Transferencias	1.170.000,00	1.925.200,00	1.896.172,00	1.896.172,00	1.896.172,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.382.172,00	1.382.172,00	1.382.172,00
05.01.04	Transferencias para actividades cienti			151.200,00	151.200,00	151.200,00
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			1.230.972,00	1.230.972,00	1.230.972,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			514.000,00	514.000,00	514.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			514.000,00	514.000,00	514.000,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de			0,00	0,00	0,00
09.00.00	Gastos figurativos	36.000.000,00	28.900.000,00	25.722.910,80	25.722.910,80	25.722.910,80
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			25.722.910,80	25.722.910,80	25.722.910,80
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			25.722.910,80	25.722.910,80	25.722.910,80
TOTALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/18		74.000.000,00	74.000.000,00	67.525.214,33	67.525.214,33	67.499.888,93