

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2019



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

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINSTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 30/06/2019	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	20
ANÁLISIS GLOBAL	20
POR FINALIDAD Y FUNCION	21
POR OBJETO DEL GASTO	25
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	36
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	36
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	36

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 30/06/2019
- Ejecución Mensual E.M.O.S. al 30/06/2019
- Recaudación Mensual Administración Central al 30/06/2019

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 1054/18 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.019 por un monto total de \$ 4.241.898.506,00 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 CENTRAL	A. Centralizada	Jurisdic Ejecutivo mas Poderes	3.443.961.378,00	398.968.564,00	3.842.929.942,00
	Entes Desconcentrados	EMOS	395.368.564,00	3.600.000,00	398.968.564,00
TOTAL			3.839.329.942,00	402.568.564,00	4.241.898.506,00

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	Total Administración General
1- Personal	919.335.826,00	257.761.600,00	1.177.097.426,00
2- Bienes de Consumo	54.033.682,00	11.029.000,00	65.062.682,00
3- Servicios No Personales	1.076.617.593,00	74.293.260,00	1.150.910.853,00
4- Bienes de Capital	225.621.004,00	51.284.704,00	276.905.708,00
5- Transferencias	346.654.493,00		346.654.493,00
6- Activos Financieros	600.000,00		600.000,00
7- Dism de la deuda y ot	538.998.820,00	1.000.000,00	539.998.820,00
8- Otros Gastos	2.530.000,00		2.530.000,00
9- Gastos Figurativos	398.968.564,00	3.600.000,00	402.568.564,00
10- Crédito Adicional Ref Partida	279.569.960,00		279.569.960,00
Total	3.842.929.942,00	398.968.564,00	4.241.898.506,00

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

			Ingresos que consolidan	Contribuciones Figurativas	Presupuesto General
ADMINISTRACION CENTRAL	Centralizada	Jurisdic Ejecutivo mas Poderes	3.839.329.942,00	3.600.000,00	3.842.929.942,00
	Entes Desconcentrados	EMOS		398.968.564,00	398.968.564,00
TOTAL			3.839.329.942,00	402.568.564,00	4.241.898.506,00

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

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	Total Administración General
Ingresos Tributarios	3.172.088.752,00		3.172.088.752,00
Ingresos No Tributarios	60.155.067,00		60.155.067,00
Renta a la Propiedad	74.684.926,00		74.684.926,00
Transferencias Corrientes	150.000.000,00		150.000.000,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	3.600.000,00	346.683.860,00	350.283.860,00
Recursos Propios de Capital	2.188.000,00		2.188.000,00
Transferencia de Capital	93.705.565,00		93.705.565,00
Disminución de la Inversión Financiera	49.872.690,00		49.872.690,00
Contrib. Fig. p/financiar transacc de Capital		51.284.704,00	51.284.704,00
Obtención de Prestamos	6.600.000,00		6.600.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	152.000.000,00		152.000.000,00
Variación de disponibilidades	78.034.942,00		78.034.942,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras		1.000.000,00	1.000.000,00
	3.842.929.942,00	398.968.564,00	4.241.898.506,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1054/18 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 3.842.929.942,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Original
01 - Personal	919.335.826,00
02 - Bienes de Consumo	54.033.682,00
03 - Servicios No Personales	1.076.617.593,00
04 - Bienes de Capital	225.621.004,00
05 - Transferencias	346.654.493,00
06 - Activos Financieros	600.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	538.998.820,00
08 - Otros Gastos	2.530.000,00
09 - Gastos Figurativos	398.968.564,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	279.569.960,00
	3.842.929.942,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	3.456.928.745,00
1 - Ingresos Tributarios	3.172.088.752,00
1- Contribuciones	1.567.219.190,00
2 - Tasas	41.708.734,00
3 - Impuestos	410.895.564,00
4- Coparticipación de Impuestos	1.152.265.264,00
2 - Ingresos no Tributarios	60.155.067,00
1 - Aranceles	5.546.379,00
2 - Multas	44.568.232,00
3 - Venta de pliegos	624.000,00
4 - Recupero de Gastos	8.715.456,00
5 - Canon nueva terminal	295.300,00
6 - Rentas diversas	3.300,00
8- Por juicios	402.400,00
3 - Rentas de la Propiedad	74.684.926,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	73.064.431,00
1 - Intereses por préstamos	6.700,00
2 - Intereses por colocación de fondos	1.613.795,00
4 - Transferencias Corrientes	150.000.000,00
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	150.000.000,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	145.766.255,00
1 - Recursos propios de Capital	2.188.000,00
1 - Ventas de Activos	2.188.000,00
2 - Transferencias de Capital	93.705.565,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	8.124.800,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	85.580.765,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	49.872.690,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	49.872.690,00
Activos Financieros	236.634.942,00
2 - Obtención de Préstamos	6.600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	152.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	78.034.942,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	3.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	3.600.000,00
Total General	3.842.929.942,00

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
16.120	05-02-19	80.375,00
16.133	19-02-19	483.495,46
16.145	13-03-19	248.500,00
15.155	01-04-19	2.459.916,00
15.158	25-04-19	564.097,50
16.198	14-06-19	357.540,60
Total		4.193.924,56

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Total
16.120	05-02-19		80.375,00	80.375,00
16.133	19-02-19		483.495,46	483.495,46
16.145	13-03-19		248.500,00	248.500,00
15.155	01-04-19		2.459.916,00	2.459.916,00
15.158	25-04-19		564.097,50	564.097,50
16.198	14-06-19	357.540,60		357.540,60
		357.540,60	3.836.383,96	4.193.924,56

Del presupuesto al 30/06/2019

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	924.787.281,00
02 - Bienes de Consumo	70.905.173,01
03 - Servicios No Personales	1.080.703.272,82
04 - Bienes de Capital	241.063.016,77
05 - Transferencias	378.288.107,21
06 - Activos Financieros	2.184.375,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	538.998.820,00
08 - Otros Gastos	2.543.518,00
09 - Gastos Figurativos	398.968.564,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	208.681.738,75
	3.847.123.866,56

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	3.461.122.669,56
1 - Ingresos Tributarios	3.172.088.752,00
1- Contribuciones	1.567.219.190,00
2 - Tasas	41.708.734,00
3 - Impuestos	410.895.564,00
4- Coparticipación de Impuestos	1.152.265.264,00
2 - Ingresos no Tributarios	60.155.067,00
1 - Aranceles	5.546.379,00
2 - Multas	44.568.232,00
3 - Venta de pliegos	624.000,00
4 - Recupero de Gastos	8.715.456,00
5 - Canon nueva terminal	295.300,00
6 - Rentas diversas	3.300,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	402.400,00
3 - Rentas de la Propiedad	75.042.466,60
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	73.064.431,00
1 - Intereses por préstamos	6.700,00
2 - Intereses por colocación de fondos	1.971.335,60
4 - Transferencias Corrientes	153.836.383,96
1 - Del Sector Privado	248.500,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	153.587.883,96
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	145.766.255,00
1 - Recursos propios de Capital	2.188.000,00
1 - Ventas de Activos	2.188.000,00
2 - Transferencias de Capital	93.705.565,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	8.124.800,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	85.580.765,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	49.872.690,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	49.872.690,00
Activos Financieros	236.634.942,00
2 - Obtención de Préstamos	6.600.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	152.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	78.034.942,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	3.600.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	3.600.000,00
Total General	3.847.123.866,56

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	1.669.594.277,45
	Ingresos Tributarios	1.558.425.741,59
	Ingresos No Tributarios	32.945.897,88
	Renta a la Propiedad	60.671.663,43
	Transferencias Corrientes	14.687.401,96
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	492.752,33
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	2.370.820,26
2	Gastos Corrientes	1.545.294.331,27
	Gastos de Consumo	1.111.943.356,53
	Personal	496.393.734,28
	Bienes de Consumo	34.117.421,94
	Servicios No Personales	581.418.000,56
	Otros Gastos	14.199,75
	Rentas de la Propiedad	73.092.148,13
	Intereses de la deuda	67.203.746,83
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	5.888.401,30
	Transferencias Corrientes	184.905.718,99
	Transferencias Corrientes	184.905.718,99
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	175.353.107,62
	A Entes descentralizados y desconcentrados	175.353.107,62
3	Resultado Económico (1-2)	124.299.946,18
4	Recursos de Capital	29.780.085,53
	Recursos Propios de Capital	1.186.970,41
	Transferencia de Capital	20.317.686,04
	Disminución de la inversion financiera	8.218.373,30
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	57.055,78
5	Gastos de Capital	128.552.043,56
	Inversión Real Directa	89.543.098,44
	Bienes de Capital	89.543.098,44
	Transferencias de Capital	15.580.963,30
	Transferencias para Gastos de Capital	15.580.963,30
	Inversión Financiera	1.084.375,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	1.084.375,00
	Otros Gastos	959.316,72
	Devolucion planes terrenos y viviendas	959.316,72
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	21.384.290,10
	A Entes descentralizados y desconcentrados	21.384.290,10
6	Ingresos Totales (1+4)	1.699.374.362,98
7	Gastos Totales (2+5)	1.673.846.374,83
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	1.600.754.226,70
9	Resultado Financiero	25.527.988,15
10	Resultado Financiero Primario	98.620.136,28
11	Fuentes Financieras	45.135.546,40
	Obtención de Prestamos	0,00
	Disminución de Otros activos financieros AC	44.977.228,47
	Disminución de Otros activos financieros	158.317,93
	Colocación de Deuda	0,00
12	Aplicaciones Financieras	163.849.135,94
	Inversión Financiera	163.849.135,94
	Disminución de Cuentas a Pagar	163.301.331,36
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	547.804,58
13	Financiamiento Neto (11-12)	-118.713.589,54
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-93.185.601,39

Del Resultado Financiero

1- Recaudado mas excedente liq ejercicio Anterior	1.744.509.909,38
2- Ordenado a pagar	1.837.695.510,77
3- Pagado	1.767.120.752,85
3.1-Cheques Diferidos a vencer	48.421.952,98
3,2-Cheques corrientes	1.718.698.799,87
4- Excedente (1- 3,2)	25.811.109,51
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	118.996.710,90
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-93.185.601,39

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Junio de 2019 se recaudó el 44.18% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 98.10% a Ingresos Corrientes, el 1.75% a Ingresos de Capital, el 0.01% a los Activos Financieros y el 0.14% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/06/2019
Ingresos Corrientes	1.667.223.457,19
1 - Ingresos Tributarios	1.558.425.741,59
1- Contribuciones	830.881.556,60
2 - Tasas	16.474.578,84
3 - Impuestos	205.276.110,26
4- Coparticipación de Impuestos	505.770.409,04
4- Otros Ingresos Tributarios	23.086,85
2 - Ingresos no Tributarios	32.945.897,88
1 - Aranceles	2.763.823,00
2 - Multas	25.088.594,56
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	5.043.642,95
5 - Canon nueva terminal	49.683,37
6 - Rentas diversas	154,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	60.671.663,43
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	51.106.144,24
1 - Intereses por préstamos	486.996,85
2 - Intereses por colocación de fondos	9.078.522,34
4 - Transferencias Corrientes	14.687.401,96
1 - Del Sector Privado	248.500,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	14.438.901,96
4 - Otros Recursos Corrientes	492.752,33
1 - Otros	3.037.967,96
Recursos de Capital	29.723.029,75
1 - Recursos propios de Capital	1.186.970,41
1 - Ventas de Activos	1.186.970,41
2 - Transferencias de Capital	20.317.686,04
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.018.908,80
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	19.298.777,24
3 - Disminución de la Inversión Financiera	8.218.373,30
1 - Recuperos de prestamos y AER	8.218.373,30
Activos Financieros	158.317,93
2 - Obtención de Préstamos	0,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	158.317,93
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	2.427.876,04
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	2.427.876,04
Total General	1.699.532.680,91

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	3.461.122.669,56	1.667.223.457,19
Ingresos tributarios propios	2.019.823.488,00	1.052.655.332,55
Contribuciones	1.567.219.190,00	830.881.556,60
Contribuciones municipales	1.567.219.190,00	830.881.556,60
Contribuciones sobre inmuebles	242.226.063,00	149.080.327,37
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	723.293.621,00	319.014.536,93
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	154.238.335,00	98.921.818,61
Contribución sobre cementerios	6.061.015,00	3.679.133,62
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	5.580.010,00	2.843.767,63
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.684.600,00	943.867,65
Contribución relativa a la construcción de obras	4.006.900,00	806.363,87
Contribuciones por mejoras	2.558.280,00	1.632.084,88
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	40.469.589,00	74.552.599,71
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	5.798.084,00	5.495.200,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	500.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	407.773,00	410.678,63
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	364.649.181,00	167.451.940,47
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	15.745.739,00	6.049.237,23
Tasas	41.708.734,00	16.474.578,84
Tasas de actuación administrativa	41.708.734,00	16.474.578,84
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	1.221.571,00	424.125,00
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	234.600,00	128.370,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	10.592.528,00	3.685.635,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	531.121,00	242.920,00
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	105.900,00	57.120,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	271.227,00	80.400,00
Tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	67.340,00	67.750,00
Tasa protección contra incendios	689.800,00	0,00
Tasa guías de hacienda	760.400,00	0,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	192.767,00	12.141,83
Tasa sobre estacionamiento medido	25.886.576,00	11.432.476,01
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	349.960,00	93.700,00
Tasa tramites div serv públicos	804.944,00	243.031,00
Tasa inf emitidos por bromatología	0,00	6.910,00
Impuestos	410.895.564,00	205.276.110,26
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	219.092.389,00	114.185.203,55
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	36.107.880,00	22.354.563,45
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	108.674.055,00	46.982.440,95
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	22.220.121,00	13.925.976,11
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	52.090.333,00	26.346.308,63
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	0,00	4.575.914,41
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	6.453.959,00	963.936,48

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	6.337.939,00	954.523,60
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	116.020,00	9.412,88
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	185.349.216,00	90.126.970,23
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	2.350.500,00	756.415,63
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	108.531.921,00	49.108.147,51
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	22.349.302,00	13.925.649,98
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	52.117.493,00	26.336.757,11
Otros ingresos tributarios	0,00	23.086,85
Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administración central	0,00	23.086,85
Ingresos tributarios coparticipados	1.152.265.264,00	505.770.409,04
Coparticipación de impuestos	1.152.265.264,00	505.770.409,04
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	983.915.562,00	420.237.152,36
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	949.265.562,00	406.067.956,35
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	34.650.000,00	14.169.196,01
Fondo de descentralización provincial (fofindes)	107.685.981,00	54.545.417,56
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual (fofindes)	100.326.155,00	54.545.417,56
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior (fofindes)	7.359.826,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	8.400.000,00	3.795.280,10
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	7.700.000,00	2.607.076,88
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej anterior	700.000,00	1.188.203,22
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	34.263.721,00	16.354.727,70
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	32.921.958,00	16.354.727,70
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	1.341.763,00	0,00
Fondo compensador impuesto al cheque	7.200.000,00	5.384.076,32
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	6.900.000,00	5.384.076,32
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior	300.000,00	0,00
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429	10.800.000,00	5.453.755,00
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual	10.800.000,00	5.453.755,00

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	60.155.067,00	32.945.897,88
Aranceles	5.546.379,00	2.763.823,00
Aranceles del registro civil	5.546.379,00	2.763.823,00
Multas	44.568.232,00	25.088.594,56
Infracciones al código de faltas	43.025.124,00	24.920.192,93
Infracciones al código de faltas-obras privadas	1.227.000,00	149.914,84
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	5.110,00
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	41.798.124,00	24.765.168,09
Infracciones al código tributario	427.408,00	168.401,63
Infracción a los deberes formales en planes de pago	38.503,00	9.799,99
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	14.824,00	0,00
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	374.081,00	157.921,64
Otras infracciones al ctm	0,00	680,00
Ingresos no tributarios otras multas	1.115.700,00	0,00
Otras multas - multas a proveedores	1.115.700,00	0,00
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	624.000,00	0,00
Venta de pliegos administración central	624.000,00	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	8.715.456,00	5.043.642,95
Recupero honorarios judiciales	0,00	555.012,45
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	0,00	555.012,45
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	107.504,00	87.553,24
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales hemos	107.504,00	87.553,24
Recupero caja de abogados	213.450,00	122.210,29
Recupero caja de abogados adm central	157.685,00	78.184,49
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	55.765,00	44.025,80
Recupero colegio de abogados	161.692,00	32.364,92
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	5.715,59
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	161.692,00	26.649,33
Otros recuperos de gastos	8.232.810,00	4.246.502,05
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	2.646.000,00	2.529.032,28
Recupero de gastos de inspección	600.000,00	232.544,96
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	24.900,00	11.608,02
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	391.000,00	198.473,04
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	0,00	18,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	55.800,00	80.505,07
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	4.515.110,00	554.172,53
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	640.148,15
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00	295.300,00	49.683,37
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	130.000,00	0,00
Ing. no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00 ej. anterior	165.300,00	49.683,37
Ing. no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej. anterior-deuda comun	50.000,00	49.683,37
Ing. no tribut- anon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada	115.300,00	0,00
Ingresos no tributarios-rentas diversas	3.300,00	154,00
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	3.300,00	154,00
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	402.400,00	0,00
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	402.400,00	0,00

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	75.042.466,60	60.671.663,43
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	73.064.431,00	51.106.144,24
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	61.095.430,00	42.040.072,54
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	15.596.891,00	10.577.591,66
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	15.099.657,00	10.059.590,67
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	13.643.650,00	10.896.771,62
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	274.513,00	218.716,48
Int y act pago fuera de term s/inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	31.139,00	0,00
Int y act pago fuera de término contribución por recolección de residuos patógenos.	64.054,00	312.550,00
Int y act pago fuera de termino contribucion e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	16.385.526,00	9.974.852,11
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	11.927.317,00	9.056.134,75
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	2.100.061,00	1.320.796,42
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	3.344.000,00	3.054.525,08
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.134.730,00	734.839,59
Int generados en reg regulariz s/cementerios	274,00	30,56
Int generados en reg regulariz s/mejoras	0,00	26.986,75
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	17.153,00	55.268,45
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	5.331.099,00	3.863.687,90
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	41.684,00	9.936,95
Int y act pago fuera de termino infracciones al código tributario	35.049,00	0,00
Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal	6.635,00	9.936,95
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	1.971.335,60	9.078.522,34
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	1.613.795,00	0,00
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos fop	357.540,60	8.835.335,74
Rtas de la propiedad - int por colocación de fondos otros	0,00	243.186,60
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	6.700,00	486.996,85
Rtas de la propiedad -intereses por préstamos-int por financiamiento de viviendas	0,00	486.772,87
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	0,00	7.524,66
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	479.248,21
Otros intereses de financiación por prestamos	6.700,00	223,98
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	6.700,00	223,98

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	153.836.383,96	14.687.401,96
Transferencias corrientes-del sector privado	248.500,00	248.500,00
Transferencias del sector privado	248.500,00	248.500,00
Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal	153.587.883,96	14.438.901,96
Transferencias corrientes del sector público nacional	52.459.916,00	11.400.934,00
Transferencias corrientes del sector público nacional-apte del tesoro nacional	50.000.000,00	7.000.000,00
Transferencias corrientes del sector público nacional-plan nacer Ord 1645/08	2.459.916,00	3.960.794,00
Transferencias corrientes- del sector público nacional programas de equipos comunitarios cuas ordenanza 519/17	0,00	440.140,00
Transferencias corrientes-sector público provincial	101.127.967,96	3.037.967,96

Ingresos Corrientes

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes-sector público provincial - aporte tesoro provincial	100.000.000,00	1.910.000,00
Transferencias corrientes del sector público provincial para provisión del boleto educativo gratuito	483.495,46	483.495,46
Transferencias corrientes del sector público provincial salas cunas ordenanza 756/18	644.472,50	644.472,50

5- Otros Recursos Corrientes

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	492.752,33
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	492.751,53
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	0,80

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Recursos propios de capital	2.188.000,00	1.186.970,41
Recursos propios de capital venta de activos	2.188.000,00	1.186.970,41
Venta de tierras y terrenos	2.188.000,00	1.186.970,41
Vta. tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	341.000,00	528.277,97
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	0,00	15.048,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	624.000,00	239.700,00
Vta. tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	797.000,00	274.500,00
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2	426.000,00	129.444,44

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	93.705.565,00	20.317.686,04
Transferencias de capital del sector privado	8.124.800,00	1.018.908,80
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	8.000.000,00	902.659,86
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnición aérea"	750.000,00	494.048,08
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	3.000.000,00	60.800,00
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	2.500.000,00	77.660,44
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.750.000,00	270.151,34
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	124.800,00	116.248,94
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	97.959,76
Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales ord n° 1277/15	124.800,00	18.289,18
Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal	85.580.765,00	19.298.777,24
Transferencias de capital del sector público nacional	20.320.915,00	19.298.777,24
Transferencias de capital del sector público nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	0,00	2.195.446,34
Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales	15.000.000,00	12.853.310,70
Transferencias de capital- del sector público nacional - programa hábitat inclusivo	5.320.915,00	4.250.020,20
Transferencias de capital del sector publico provincial	65.259.850,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016 y ord 720/17)	25.259.850,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial acuerdo federal provincial ord 968/18	40.000.000,00	0,00

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	49.872.690,00	8.218.373,30
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables	49.872.690,00	8.218.373,30
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	49.872.690,00	8.158.041,76
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	0,00	26.094,31
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	49.872.690,00	8.131.947,45
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	0,00	60.331,54
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	55.000,00
Dism de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord n°148/12	0,00	5.331,54

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Activos financieros	236.634.942,00	158.317,93
Activos financieros por obtención de préstamos	6.600.000,00	0,00
Act financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales	6.600.000,00	0,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	6.600.000,00	0,00
9act financieros por obt de préstamos de inst publicas prov a largo plazo. Prestamos fondo permanente	6.600.000,00	0,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	152.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	152.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	95.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	95.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada f.o.p.	57.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada f.o.p.	57.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	78.034.942,00	158.317,93
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades	78.034.942,00	158.317,93
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades rentas generales	67.100.000,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades p.o.	10.934.942,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades entes desconcentrados	0,00	158.317,93

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/06/2019	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	3.600.000,00	2.427.876,04
Contrib figurativas de inst desconcentradas	3.600.000,00	2.427.876,04
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	3.600.000,00	2.370.820,26
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	3.600.000,00	2.370.820,26
Contrib figurativas de inst desconcentradas edecom	0,00	57.055,78
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes edecom	0,00	57.055,78
	3.847.123.866,56	1.699.532.680,91

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:

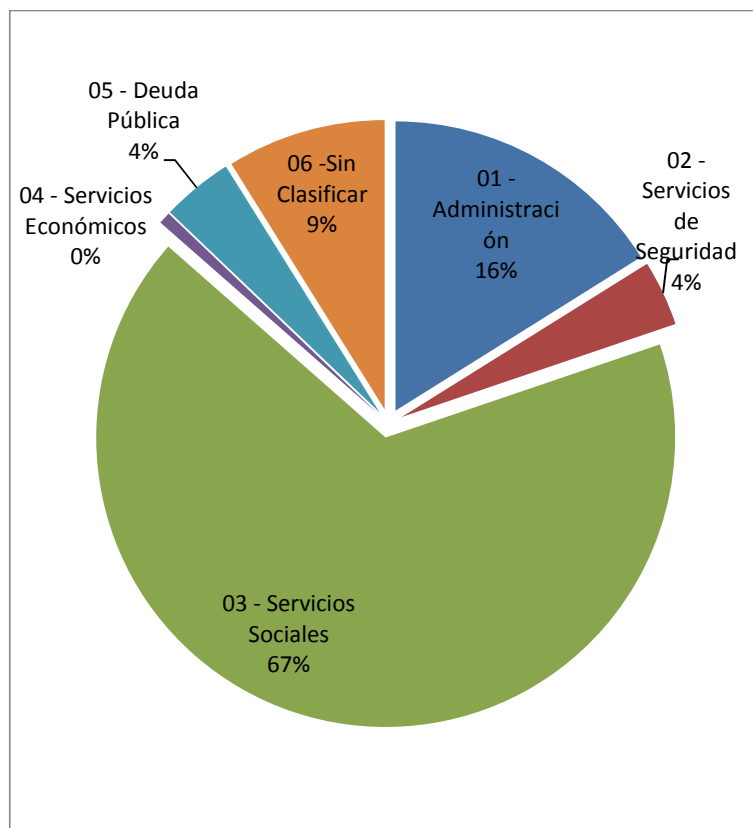
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	816.863.499,00	785.940.948,81	328.297.873,54	295.902.295,14	285.273.391,60
02 - Servicios de Seguridad	123.672.813,00	127.676.946,46	82.246.977,69	67.616.226,03	65.706.193,94
03 - Servicios Sociales	2.342.720.889,00	2.370.045.630,29	1.564.907.658,35	1.225.581.992,09	1.175.696.470,80
04 - Servicios Económicos	20.173.921,00	23.961.521,00	16.056.675,02	12.201.518,02	11.463.205,44
05 - Deuda Pública	132.577.820,00	137.114.040,95	73.427.140,08	73.141.933,64	73.141.933,64
06 -Sin Clasificar	406.921.000,00	402.384.779,05	163.251.545,85	163.251.545,85	155.839.557,43
3.842.929.942,00	3.847.123.866,56	2.228.187.870,53	1.837.695.510,77	1.767.120.752,85	

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	41,77%	90,13%	96,41%
02 - Servicios de Seguridad	64,42%	82,21%	97,18%
03 - Servicios Sociales	66,03%	78,32%	95,93%
04 - Servicios Económicos	67,01%	75,99%	93,95%
05 - Deuda Pública	53,55%	99,61%	100,00%
06 -Sin Clasificar	40,57%	100,00%	95,46%
	57,92%	82,47%	96,16%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01.00.00	Administración	816.863.499,00	785.940.948,81	328.297.873,54	295.902.295,14	285.273.391,60
01.01.00	Legislativa	110.442.594,00	108.757.344,00	56.622.873,56	55.176.357,92	53.801.951,86
01.01.01	Legislativa	110.442.594,00	108.757.344,00	56.622.873,56	55.176.357,92	53.801.951,86
01.02.00	Administración general	612.999.552,00	583.780.251,81	219.939.601,21	191.478.067,01	183.264.738,51
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	335.828.971,00	306.314.574,75	62.470.495,69	51.541.111,98	49.566.930,31
01.02.02	Servicios generales	277.170.581,00	277.465.677,06	157.469.105,52	139.936.955,03	133.697.808,20
01.03.00	Administración fiscal	73.450.565,00	73.432.565,00	40.876.476,31	38.923.411,75	38.314.336,33
01.03.01	Administración fiscal	73.450.565,00	73.432.565,00	40.876.476,31	38.923.411,75	38.314.336,33
01.04.00	Control de la gestión pública	19.970.788,00	19.970.788,00	10.858.922,46	10.324.458,46	9.892.364,90
01.04.01	Control de la gestión pública	19.970.788,00	19.970.788,00	10.858.922,46	10.324.458,46	9.892.364,90
02.00.00	Servicios de seguridad	123.672.813,00	127.676.946,46	82.246.977,69	67.616.226,03	65.706.193,94
02.01.00	Seguridad de seguridad	123.672.813,00	127.676.946,46	82.246.977,69	67.616.226,03	65.706.193,94
02.01.01	Seguridad interior	123.672.813,00	127.676.946,46	82.246.977,69	67.616.226,03	65.706.193,94
03.00.00	Servicios sociales	2.342.720.889,00	2.370.045.630,29	1.564.907.658,35	1.225.581.992,09	1.175.696.470,80
03.01.00	Salud	295.993.722,00	300.135.646,54	203.442.099,96	153.996.434,78	145.967.187,78
03.01.01	Medicina preventiva	83.815.790,00	85.142.539,00	49.657.907,17	46.960.565,43	44.783.451,19
03.01.02	Medicina asistencial	142.493.625,00	143.159.392,00	109.110.132,80	69.630.127,60	64.630.339,87
03.01.03	Infraestructura asistencial	8.948.942,00	9.616.545,60	9.386.752,25	2.350.000,00	2.338.720,00
03.01.99	Administración de la salud	60.735.365,00	62.217.169,94	35.287.307,74	35.055.741,75	34.214.676,72
03.02.00	Promoción y asistencia social	187.165.300,00	199.423.400,00	160.342.431,38	106.950.650,11	99.464.686,25
03.02.01	Fortalecimiento institucional	22.348.090,00	25.304.790,00	17.002.036,28	11.815.263,78	11.652.268,77
03.02.02	Ayudas directas a personas	4.628.504,00	4.628.504,00	3.238.507,21	1.988.507,21	1.716.058,65
03.02.03	Promoción y protección de derechos human	37.783.642,00	37.684.142,00	20.022.061,83	18.260.738,16	17.590.433,55
03.02.04	Alimentación	3.938.439,00	3.938.439,00	2.051.216,60	2.051.216,60	1.991.472,42
03.02.05	Discapacidad	6.965.797,00	9.441.797,00	6.050.105,05	3.950.105,05	3.448.608,80
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discri	111.500.828,00	118.425.728,00	111.978.504,41	68.884.819,31	63.065.844,06
03.03.00	Educación, cultura y deporte	233.724.521,00	257.504.723,75	219.511.226,43	133.977.258,53	129.010.471,97
03.03.01	Educación	80.777.581,00	82.175.553,50	71.568.704,27	38.133.333,81	36.877.106,95
03.03.02	Cultura	68.866.059,00	85.794.789,25	65.049.009,50	48.223.127,50	45.687.567,42
03.03.03	Deporte	84.080.881,00	89.534.381,00	82.893.512,66	47.620.797,22	46.445.797,60
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	49.954.099,00	50.249.801,00	41.612.024,51	24.148.241,52	23.364.691,71
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	45.789.879,00	44.500.581,00	37.885.046,06	21.098.975,07	20.453.214,29
03.04.02	Capacitación laboral	2.016.138,00	2.852.638,00	1.957.207,81	1.415.807,81	1.373.125,50
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	2.148.082,00	2.896.582,00	1.769.770,64	1.633.458,64	1.538.351,92
03.05.00	Vivienda	70.479.141,00	70.965.941,00	38.530.703,23	22.804.715,77	22.433.884,20
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	50.138.992,00	50.183.992,00	27.011.060,70	12.524.372,65	12.441.238,67
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	20.340.149,00	20.781.949,00	11.519.642,53	10.280.343,12	9.992.645,53
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	397.702.889,00	400.702.889,00	200.690.457,14	200.690.457,14	200.597.881,58
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	397.702.889,00	400.702.889,00	200.690.457,14	200.690.457,14	200.597.881,58
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	218.261.460,00	228.154.072,00	143.430.725,11	89.706.739,98	70.607.380,73
03.07.01	Gas	22.445.019,00	20.627.879,00	1.339.439,46	1.334.054,21	1.309.390,44
03.07.02	Vías de comunicación	108.176.452,00	130.351.692,00	80.108.071,59	39.505.403,46	30.082.029,63
03.07.03	Alumbrado público	75.215.603,00	56.531.353,00	46.993.001,25	38.943.869,50	30.221.296,35
03.07.04	Espacios verdes	100.000,00	8.203.712,00	8.125.712,04	3.075.712,04	2.325.712,04
03.07.05	Infraest básica para nuevas urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimi	12.324.386,00	12.439.436,00	6.864.500,77	6.847.700,77	6.668.952,27
03.09.00	Otros servicios urbanos	843.273.772,00	858.113.172,00	555.053.552,43	491.013.056,10	482.042.961,48
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	86.852.805,00	90.852.025,00	68.425.460,41	54.300.755,11	49.632.195,53
03.09.03	Ecología y medio ambiente	632.906.914,00	642.172.594,00	394.087.910,25	345.209.674,72	342.187.935,97
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado pública	100.340.000,00	98.490.000,00	81.634.407,89	80.934.407,89	80.400.914,75
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	23.174.053,00	26.598.553,00	10.905.773,88	10.568.218,38	9.821.915,23

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.99.00	Administración del gasto social	46.165.985,00	4.795.985,00	2.294.438,16	2.294.438,16	2.207.325,10
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	46.165.985,00	4.795.985,00	2.294.438,16	2.294.438,16	2.207.325,10
04.00.00	Servicios económicos	20.173.921,00	23.961.521,00	16.056.675,02	12.201.518,02	11.463.205,44
04.01.00	Servicios económicos	17.209.596,00	20.106.196,00	14.763.848,80	10.908.691,80	10.202.759,92
04.01.03	Comercio y servicios	1.140.000,00	1.140.000,00	375.528,42	375.527,42	375.527,42
04.01.04	Turismo	5.076.312,00	5.816.312,00	3.456.686,28	3.451.346,28	3.388.256,65
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	10.993.284,00	13.149.884,00	10.931.634,10	7.081.818,10	6.438.975,85
04.99.00	Administración de los servicios economic	2.964.325,00	3.855.325,00	1.292.826,22	1.292.826,22	1.260.445,52
04.99.99	Administración de los servicios economic	2.964.325,00	3.855.325,00	1.292.826,22	1.292.826,22	1.260.445,52
05.00.00	Deuda publica	132.577.820,00	137.114.040,95	73.427.140,08	73.141.933,64	73.141.933,64
05.01.00	Servicios de la deuda publica	132.577.820,00	137.114.040,95	73.427.140,08	73.141.933,64	73.141.933,64
05.01.01	Intereses y gastos	132.577.820,00	137.114.040,95	73.427.140,08	73.141.933,64	73.141.933,64
06.00.00	Sin clasificar	406.921.000,00	402.384.779,05	163.251.545,85	163.251.545,85	155.839.557,43
06.01.00	Sin clasificar	406.921.000,00	402.384.779,05	163.251.545,85	163.251.545,85	155.839.557,43
06.01.01	Sin clasificar	406.921.000,00	402.384.779,05	163.251.545,85	163.251.545,85	155.839.557,43
		3.842.929.942,00	3.847.123.866,56	2.228.187.870,53	1.837.695.510,77	1.767.120.752,85

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 - Gastos

Por Objeto del gasto

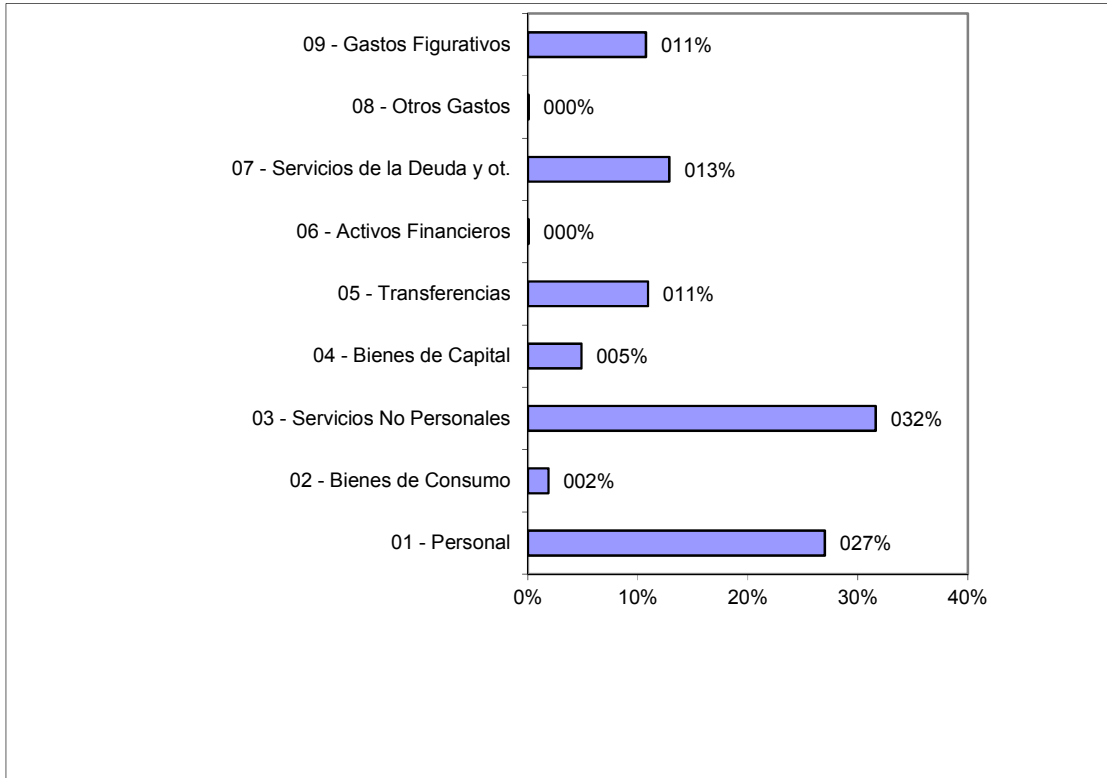
Partida principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - personal	919.335.826,00	924.787.281,00	496.393.734,28	496.393.734,28	480.930.742,79
02 - bienes de consumo	54.033.682,00	70.905.173,01	44.442.341,24	34.117.421,94	28.254.681,11
03 - servicios no personales	1.076.617.593,00	1.080.703.272,82	730.349.962,49	581.418.000,56	570.771.836,69
04 - bienes de capital	225.621.004,00	241.063.016,77	164.612.595,43	89.543.098,44	72.927.055,14
05 - transferencias	346.654.493,00	378.288.107,21	355.684.529,31	200.486.682,29	186.016.852,28
06 - activos financieros	600.000,00	2.184.375,00	1.584.375,00	1.084.375,00	1.084.375,00
07 - servicios de la deuda y ot.	538.998.820,00	538.998.820,00	236.678.685,93	236.393.479,49	228.981.491,07
08 - otros gastos	2.530.000,00	2.543.518,00	1.156.444,55	973.516,47	868.516,47
09 - gastos figurativos	398.968.564,00	398.968.564,00	197.285.202,30	197.285.202,30	197.285.202,30
10 - crédito adicional refuerzo partida	279.569.960,00	208.681.738,75	0,00	0,00	0,00
	3.842.929.942,00	3.847.123.866,56	2.228.187.870,53	1.837.695.510,77	1.767.120.752,85

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	53,68%	53,68%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	62,68%	48,12%	76,77%
03 - Servicios No Personales	67,58%	53,80%	79,61%
04 - Bienes de Capital	68,29%	37,15%	54,40%
05 - Transferencias	94,02%	53,00%	56,37%
06 - Activos Financieros	72,53%	49,64%	68,44%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	43,91%	43,86%	99,88%
08 - Otros Gastos	45,47%	38,27%	84,18%
09 - Gastos Figurativos	49,45%	49,45%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	57,92%	47,77%	82,47%

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 - 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		355.776.435,44	355.776.435,44	344.808.713,80
Sueldos y Salarios		249.883.146,69	249.883.146,69	244.381.316,00
Contribuciones Patronales		60.292.101,98	60.292.101,98	56.014.871,10
Horas Extras		6.315.755,65	6.315.755,65	6.129.780,90
Contribuciones Patronales		1.536.363,77	1.536.363,77	1.369.074,95
Microemprendimientos		7.858.684,98	7.858.684,98	7.635.466,95
Contribuciones Patronales Microemp		1.886.026,70	1.886.026,70	1.685.719,39
Asignaciones Familiares		572.918,00	572.918,00	572.918,00
Asistencia Social al Personal		7.668.501,42	7.668.501,42	7.668.501,42
Beneficios y Compensaciones		3.513.267,24	3.513.267,24	3.101.396,08
Complementos		16.249.669,01	16.249.669,01	16.249.669,01
01,02 - Personal Temporario o Contratado		140.617.298,84	140.617.298,84	136.122.028,99
Sueldos y Salarios		102.965.075,99	102.965.075,99	100.715.171,95
Contribuciones Patronales		24.999.856,89	24.999.856,89	22.948.934,94
Horas Extras		2.400.895,05	2.400.895,05	2.339.477,57
Contribuciones Patronales		582.887,34	582.887,34	528.179,26
Microemprendimientos		1.409.214,29	1.409.214,29	1.367.844,12
Contribuciones Patronales Microemp		355.216,76	355.216,76	318.268,63
Asignaciones Familiares		273.970,00	273.970,00	273.970,00
Asistencia Social al Personal		2.485.192,85	2.485.192,85	2.485.192,85
Complementos		5.144.989,67	5.144.989,67	5.144.989,67
Total Personal	924.787.281,00	496.393.734,28	496.393.734,28	480.930.742,79

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019- 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		6.646.719,81	6.240.506,88	5.297.627,93
Alimentos Para Personas		4.955.145,85	4.866.787,37	3.941.196,50
Alimentos para animales		871.459,34	555.324,89	539.793,27
Productos Agroforestales		580.255,00	580.255,00	580.255,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		213.779,62	212.059,62	210.303,16
Otros NEP		26.080,00	26.080,00	26.080,00
02,02 - Textiles Vestuario		1.354.327,67	752.509,68	659.345,63
Hilados y Telas		23.732,16	22.752,16	22.752,16
Prendas de Vestir		1.303.291,49	702.453,50	609.303,50
Confecciones Textiles		22.129,97	22.129,97	22.129,97
Otros NEP		5.174,05	5.174,05	5.160,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.259.866,86	989.666,91	951.994,08
Papel de escritorio y cartón		79.209,56	69.129,53	68.671,30
Papel Para Computación		769.982,88	616.223,85	595.396,63
Productos de Artes Graficas		34.604,99	34.604,99	34.604,99
Productos de Papel y Cartón		210.697,43	160.403,54	155.516,16
Libros, Revistas y Periódicos		165.372,00	109.305,00	97.805,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		320.069,71	320.069,71	318.931,45
Artículos de cuero		14.234,00	14.234,00	14.234,00
Artículos de caucho		290,09	290,09	290,09
Cubiertas y cámaras de aire		304.273,98	304.273,98	303.135,72
Otros NEP		1.271,64	1.271,64	1.271,64
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		15.298.717,03	12.893.570,72	11.149.225,37
Compuestos Químicos		14.408,90	14.408,90	14.408,90
Productos Farmacéuticos y Medicinales		4.525.042,36	3.038.535,43	2.194.933,84
Insecticidas, Fumigantes y Otros		4.277,65	4.277,65	4.277,65
Tinturas, Pinturas y Colorantes		1.015.517,49	722.380,60	698.498,50
Combustibles y Lubricantes		5.639.927,11	5.621.940,81	5.534.793,41
Específicos Veterinarios		257.135,60	257.135,46	244.029,59
Productos de Material Plástico		1.136.413,93	528.897,88	520.184,80
Productos derivados del petróleo		2.705.993,99	2.705.993,99	1.938.098,68
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		3.047.733,28	2.945.730,23	2.050.819,91
Productos de arcilla y Cerámica		10.126,59	10.126,59	10.126,59
Productos de vidrio		14.920,00	14.920,00	14.920,00
Precitos de losa y porcelana		2.627,00	2.627,00	2.627,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		2.648.095,31	2.648.095,31	1.753.335,14
Cemento, Cal y Yeso		371.964,38	269.961,33	269.811,18
02,07 - Productos Metálicos		974.124,19	602.469,20	599.356,36
Productos Ferrosos		781.785,90	410.130,91	407.147,28
Estructuras metálicas acabadas		13.516,65	13.516,65	13.453,05
Herramientas Menores		128.248,72	128.248,72	128.235,42
Productos de metal para uso domestico		20.168,10	20.168,10	20.168,10
Otros NEP		30.404,82	30.404,82	30.352,51
02,08 - Minerales		10.853.230,20	5.511.663,07	3.431.304,32
Piedra, Arcilla y arena		10.853.230,20	5.511.663,07	3.431.304,32

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,09 - Otros Bienes De Consumo		4.687.552,49	3.861.235,54	3.796.076,06
Elementos de Limpieza		231.405,89	221.713,71	217.984,74
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		726.247,72	652.717,34	643.144,97
Útiles y materiales Eléctricos		312.405,01	283.383,77	281.219,61
Utensilios de cocina y comedor		47.930,71	47.930,71	45.425,71
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		1.280.218,10	935.968,48	904.798,73
Repuestos y Accesorios		1.397.082,58	1.302.549,58	1.295.591,68
Otras herramientas menores		12.605,00	12.605,00	12.252,06
Elementos de Higiene y Seguridad		616.807,13	355.564,33	346.855,94
Otros NEP		62.850,35	48.802,62	48.802,62
Total Bienes de Consumo	70.905.173,01	44.442.341,24	34.117.421,94	28.254.681,11

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		13.609.484,51	12.921.159,35	12.440.900,48
Energía Eléctrica		9.931.533,49	9.931.533,49	9.492.431,27
Agua Corriente		58.440,18	58.440,18	58.440,18
Gas		330.329,33	330.329,33	330.329,33
Teléfono		1.671.715,93	1.671.715,93	1.631.884,72
Correos		439.769,75	439.768,75	439.768,75
Internet		1.177.695,83	489.371,67	488.046,23
03,02 - Alquileres y Derechos		27.655.239,37	18.149.675,04	16.981.110,06
Alquiler de Edificios y Locales		8.889.554,00	4.209.632,00	4.166.460,14
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		11.973.203,23	8.670.234,77	8.219.787,29
Alquiler de Equipos de Computación		5.326.672,72	4.047.256,85	3.391.733,41
Alquiler de Fotocopiadora		255.030,40	231.029,40	229.005,20
Derechos de Bienes Intangibles		625.047,02	611.223,02	610.378,02
Alquiler de Bienes y Equipos		286.963,00	204.443,00	191.643,00
Otros NEP - Alquileres y Derechos		298.769,00	175.856,00	172.103,00
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		27.502.035,75	14.371.753,55	14.044.172,00
Mantenimiento, Reparación de Edificios		21.679.518,02	9.835.923,06	9.835.078,06
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		1.250.774,84	971.023,90	970.023,90
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.361.216,49	1.174.999,99	953.101,99
Limpieza, Aseo y Fumigación		2.875.939,40	2.221.473,60	2.118.078,39
Soporte y Mantenimiento de Equipos Informáticos		314.237,00	147.983,00	147.539,66
Otros n.e.p Mant, rep y limp de bienes		20.350,00	20.350,00	20.350,00
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		90.565.787,91	55.252.271,54	54.890.185,35
Estudios, investig y proy de factibilidad		320.067,28	259.408,00	259.408,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		43.825.809,86	29.713.282,61	29.531.529,04
Jurídicos		2.632.212,70	1.314.847,04	1.303.283,14
Contabilidad, Auditoría y Administración		15.311.033,29	6.387.488,99	6.387.319,40
De Educación y Capacitación		1.631.563,01	944.663,01	924.663,01
De Informática y sistemas computarizados		7.878.167,10	6.729.031,14	6.678.098,01
De Escribanías		875.682,73	788.710,33	788.710,33
De Inspección y control		10.867.274,05	4.314.868,69	4.314.868,69
De asesoramiento		2.379.400,00	1.827.500,00	1.827.500,00
Pasantías		151.243,88	151.243,85	151.243,85
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		2.375.511,00	1.313.944,87	1.298.618,87
De Esparcimiento y culturales		199.300,00	199.300,00	199.300,00
Otros NEP		2.118.523,01	1.307.983,01	1.225.643,01
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		33.735.368,31	24.538.901,49	21.868.607,28
Transporte		2.927.134,09	2.927.134,09	2.918.110,19
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		2.572.946,06	1.448.472,09	1.124.725,07
Primas y Gastos de Seguros		1.526.679,80	1.253.868,19	1.139.325,40
Comisiones y Gastos Bancarios		4.410.698,82	4.410.698,82	4.410.698,82
Publicidad y propaganda		21.315.900,28	13.982.288,83	11.760.165,43
Servicio de guarda y administ de archivos		898.321,58	432.751,79	431.894,69
Otros servicios comerciales y financieros		83.687,68	83.687,68	83.687,68

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,06 - Servicios Públicos Municipales		513.496.849,60	436.995.678,15	431.439.306,56
Energía Alumbrado Público		59.466.006,34	59.466.006,34	59.466.006,34
Mantenimiento de Alumbrado Público		26.645.793,96	24.840.911,69	24.684.541,30
Higiene Urbana		320.492.938,72	295.356.306,26	293.859.440,50
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		38.897.184,66	23.202.141,86	19.804.125,73
Mantenimiento de Espacios Verdes		43.206.124,60	19.902.832,76	19.401.558,06
Educación de la Primera Infancia		24.720.301,32	14.191.979,24	14.188.134,63
Otros NEP		68.500,00	35.500,00	35.500,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		904.235,56	886.735,56	816.441,95
Pasajes y Movilidad		543.413,98	525.913,98	484.855,42
Viáticos		240.301,87	240.301,87	221.242,87
Otros NEP		120.519,71	120.519,71	110.343,66
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		5.928.672,41	2.946.954,08	2.946.579,08
Impuestos		41.460,27	41.460,27	41.460,27
Derechos y Tasas		437.574,18	337.783,20	337.408,20
Juicios y Mediaciones		5.429.637,96	2.556.210,61	2.556.210,61
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		20.000,00	11.500,00	11.500,00
03,09 - otros Servicios		16.952.289,07	15.354.871,80	15.344.533,93
Cortesía y Homenaje		170.702,17	122.420,00	117.170,00
Servicios de Vigilancia		16.528.049,01	14.990.413,91	14.990.147,83
Servicios y Gastos de Terceros		200.457,89	200.457,89	195.636,10
Otros NEP		53.080,00	41.580,00	41.580,00
Total Servicios No Personales	1.080.703.272,82	730.349.962,49	581.418.000,56	570.771.836,69

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		155.576.629,05	82.894.026,31	67.408.448,66
Construcciones en bs de dominio privado		10.648.272,49	5.583.739,72	5.526.686,12
Construcciones en Bienes de Dominio Público		110.152.912,80	64.427.308,82	49.510.844,89
Construcciones en Bs. De Dominio de Terceros		13.774.647,19	5.651.094,94	5.139.034,82
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		21.000.796,57	7.231.882,83	7.231.882,83
04,03 - Maquinaria y Equipo		8.467.678,76	6.450.593,51	5.320.381,96
Maquinaria Y Equipo de producción		1.600.371,00	1.600.371,00	1.138.721,00
Equipo transporte, tracción y elevación		548.352,03	548.352,03	530.743,44
Equipo sanitario y de laboratorio		443.867,30	107.800,00	104.304,88
Equipo de Comunicación y Señalamiento		196.455,88	172.865,88	96.830,99
Equipo Educativo y Recreativo		1.263.852,99	520.866,99	120.866,99
Equipo Para Computación		1.862.094,08	1.712.747,49	1.600.418,27
Equipo Para Oficina y Muebles		1.638.829,74	1.209.881,79	1.153.141,15
Herramientas y Repuestos Mayores		315.855,00	288.915,00	288.591,91
Equipo de Seguridad		206.900,00	98.000,00	98.000,00
Otras Máquinas y Equipos		391.100,74	190.793,33	188.763,33
04,07 - Activos Intangibles		396.969,00	50.820,00	50.565,90
Programas de Computación		183.920,00	50.820,00	50.565,90
Otros n.e.p Activos Intangibles		213.049,00	0,00	0,00
04,08 - Emblemas patrios		14.259,76	14.259,76	14.259,76
Banderas de Ceremonia		14.259,76	14.259,76	14.259,76
04,09 - Otros Bienes de Capital		157.058,86	133.398,86	133.398,86
Otros Bienes de Capital No Inventariables		157.058,86	133.398,86	133.398,86
Total Bienes de Capital	241.063.016,77	164.612.595,43	89.543.098,44	72.927.055,14

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		17.318.708,51	10.119.218,34	9.861.718,34
becas		1.371.250,00	1.371.250,00	1.371.250,00
ayudas sociales a personas		4.430.942,22	2.572.892,22	2.315.392,22
Transferencia a instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		10.661.050,37	5.607.423,70	5.607.423,70
transferencias a empresas privadas		436.778,42	391.777,42	391.777,42
transferencias a asociaciones vecinales		418.687,50	175.875,00	175.875,00
05,02 - transferencias al sector privado para financiar erogaciones de capital		5.565.000,00	2.076.000,00	974.320,00
transferencias a personas		137.000,00	132.000,00	132.000,00
transferencias a otras instituciones de salud, cult, soc		4.028.000,00	1.244.000,00	542.320,00
transferencias a asociaciones vecinales		1.400.000,00	700.000,00	300.000,00
05,08 a intituc pciales y munic para gastos de corrientes		317.670.857,50	174.786.500,65	161.975.850,64
transferencias a fundaciones municipales		317.670.857,50	174.786.500,65	161.975.850,64
05,08 a intituc pciales y munic para gastos de capital		15.129.963,30	13.504.963,30	13.204.963,30
transferencias a fundaciones municipales		10.964.229,25	9.339.229,25	9.039.229,25
otras transf a inst. Pciales o munic p/gastos de capital		4.165.734,05	4.165.734,05	4.165.734,05
Total transferencias	378.288.107,21	355.684.529,31	200.486.682,29	186.016.852,28

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		1.584.375,00	1.084.375,00	1.084.375,00
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras		1.584.375,00	1.084.375,00	1.084.375,00
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		0,00	0,00	0,00
Préstamos a Corto Plazo al sector privado				
Otros Préstamos				
Total de Activos Financieros	2.184.375,00	1.584.375,00	1.084.375,00	1.084.375,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 - Gastos

Partidas Parciales

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
07,01- Servicio de la Deuda		87.219.356,59	87.219.356,59	87.219.356,59
Intereses de la deuda em MN a largo plazo		35.271.646,20	35.271.646,20	35.271.646,20
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		47.652.561,76	47.652.561,76	47.652.561,76
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		4.295.148,63	4.295.148,63	4.295.148,63
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		1.726.262,82	1.726.262,82	1.726.262,82
Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado		333.335,28	333.335,28	333.335,28
Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia		1.392.927,54	1.392.927,54	1.392.927,54
07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		20.557.298,64	20.557.298,64	20.557.298,64
Préstamos recibidos del Sector privado		1.258.248,00	1.258.248,00	1.258.248,00
Préstamos Recibidos de la Provincia		19.299.050,64	19.299.050,64	19.299.050,64
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		6.246.659,22	5.961.452,78	5.961.452,78
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		6.173.607,74	5.888.401,30	5.888.401,30
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		73.051,48	73.051,48	73.051,48
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		120.929.108,66	120.929.108,66	113.517.120,24
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		95.091.470,96	95.091.470,96	87.679.482,54
07,07 - Servicios de la Deuda en Moneda Extranjera: títulos, bonos		25.837.637,70	25.837.637,70	25.837.637,70
Intereses de la deuda en ME a largo plazo		24.419.667,00	24.419.667,00	24.419.667,00
Comisiones y otros gastos de la deuda en M.E. a largo pago		1.417.970,70	1.417.970,70	1.417.970,70
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	538.998.820,00	236.678.685,93	236.393.479,49	228.981.491,07

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		1.156.444,55	973.516,47	868.516,47
Devolución de contribuciones y otros ingresos		9.862,63	8.812,63	8.812,63
Devolución de ingresos por planes de terrenos		1.097.195,93	951.916,51	846.916,51
Devolución de ingresos por planes de viviendas		40.748,87	7.400,21	7.400,21
Otros gastos		8.637,12	5.387,12	5.387,12
Total de Otros Gastos	2.543.518,00	1.156.444,55	973.516,47	868.516,47

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		175.353.107,62	175.353.107,62	175.353.107,62
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		175.353.107,62	175.353.107,62	175.353.107,62
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		21.384.290,10	21.384.290,10	21.384.290,10
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		21.384.290,10	21.384.290,10	21.384.290,10
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		547.804,58	547.804,58	547.804,58
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		547.804,58	547.804,58	547.804,58
Total Gastos Figurativos	398.968.564,00	197.285.202,30	197.285.202,30	197.285.202,30

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	158.908.750,00	92.958.952,47	80.529.985,57	77.628.620,22
02- Secretaria de Economía	350.675.470,75	84.144.957,70	78.901.290,31	77.521.094,52
03- Secretaría de Políticas Sociales	256.991.355,46	216.410.222,23	139.298.537,65	131.877.989,62
04- Secretaría de Salud y Deportes	339.466.531,00	251.521.232,81	177.838.323,81	170.009.049,65
05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana	150.300.142,00	98.082.994,33	83.596.785,30	81.107.766,41
06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos	1.123.128.061,66	716.345.626,89	588.113.820,96	562.247.244,70
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización	111.353.142,94	66.628.613,72	44.825.595,46	38.639.050,63
09 - Secretaría Privada	9.928.716,00	5.264.335,46	4.872.228,88	4.610.821,18
10- Intendencia	226.482.468,75	164.269.883,03	112.998.431,35	106.918.656,51
19- Concejo Deliberante	94.462.837,00	49.289.831,52	48.137.360,62	47.000.112,28
20- Tribunal de Cuentas	19.970.788,00	10.858.922,46	10.324.458,46	9.892.364,90
21- Defensoría del Pueblo	18.634.049,00	9.381.261,66	9.075.216,92	8.774.751,22
22- Fiscalía Municipal	29.662.692,00	16.148.856,97	12.877.343,94	12.517.276,28
23- Tribunal de Faltas	16.957.153,00	9.513.036,21	9.222.194,91	8.796.582,08
50- EMOS	400.702.889,00	200.690.457,14	200.690.457,14	200.597.881,58
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	539.498.820,00	236.678.685,93	236.393.479,49	228.981.491,07
Total Administración General	3.847.123.866,56	2.228.187.870,53	1.837.695.510,77	1.767.120.752,85

Jurisdicción	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord. A Pagar s/comprometido
01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	58,50%	86,63%
02- Secretaria de Economía	24,00%	93,77%
03- Secretaría de Políticas Sociales	84,21%	64,37%
04- Secretaría de Salud y Deportes	74,09%	70,71%
05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana	65,26%	85,23%
06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos	63,78%	82,10%
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización	59,84%	67,28%
09 - Secretaría Privada	53,02%	92,55%
10- Intendencia	72,53%	68,79%
19- Concejo Deliberante	52,18%	97,66%
20- Tribunal de Cuentas	54,37%	95,08%
21- Defensoría del Pueblo	50,34%	96,74%
22- Fiscalía Municipal	54,44%	79,74%
23- Tribunal de Faltas	56,10%	96,94%
50- EMOS	50,08%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	57,92%	99,88%
Total Administración General	57,92%	82,47%

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	257.761.600,00	245.104.600,00	142.368.404,32	142.368.404,32	122.726.374,84
01.01.00	Personal permanente			121.472.833,04	121.472.833,04	104.682.986,20
01.01.01	Sueldos y salarios			91.208.668,16	91.208.668,16	81.203.726,92
01.01.02	Contribuciones patronales			24.675.766,15	24.675.766,15	17.890.860,55
01.01.03	Horas extras			5.136.632,13	5.136.632,13	5.136.632,13
01.01.07	Asignaciones familiares			451.766,60	451.766,60	451.766,60
01.02.00	Personal temporario, contratado o tren			20.895.571,28	20.895.571,28	18.043.388,64
01.02.01	Sueldos y salarios			15.023.062,47	15.023.062,47	13.376.924,52
01.02.02	Contribuciones patronales			4.035.333,28	4.035.333,28	2.829.288,59
01.02.03	Horas extras			1.837.175,53	1.837.175,53	1.837.175,53
02.00.00	Bienes de consumo	11.029.000,00	26.199.000,00	23.980.566,38	14.853.606,76	14.168.965,34
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			71.464,51	71.464,51	51.849,42
02.01.01	Alimentos para personas			65.884,51	65.884,51	49.359,42
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			5.580,00	5.580,00	2.490,00
02.02.00	Textiles vestuario			472.228,74	169.387,94	169.387,94
02.02.02	Prendas de vestir			470.328,74	167.487,94	167.487,94
02.02.03	Confecciones textiles			1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			265.175,10	230.280,10	220.709,50
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			0,00	0,00	0,00
02.03.02	Papel para computación			0,00	0,00	0,00
02.03.03	Productos de artes graficas			254.262,00	220.807,00	220.356,40
02.03.04	Productos de papel y cartón			10.913,10	9.473,10	353,10
02.04.00	Productos de cuero y caucho			710.750,86	710.750,86	710.750,86
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			710.750,86	710.750,86	710.750,86
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lb			11.712.739,99	8.601.084,08	8.143.717,64
02.05.01	Compuestos químicos			3.767.557,29	1.809.522,97	1.517.431,62
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			32.715,92	28.215,92	28.215,92
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			2.680,00	360,00	0,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			60.650,12	54.905,12	54.905,12
02.05.06	Combustibles y lubricantes			2.205.190,67	2.205.188,67	2.048.251,48
02.05.08	Productos de material plástico			5.643.945,99	4.502.891,40	4.494.913,50
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			291.156,82	260.956,82	260.956,82
02.06.01	Productos de arcilla y cerámica			0,00	0,00	0,00
02.06.03	Productos de losa y porcelana			1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			209.387,27	209.387,27	209.387,27
02.06.05	Cemento cal y yeso			80.269,55	50.069,55	50.069,55
02.07.00	Productos metálicos			3.751.736,20	1.913.658,21	1.906.159,11
02.07.01	Productos ferrosos			2.400.429,94	1.654.951,95	1.654.831,95
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			1.105.220,00	19.320,00	19.320,00
02.07.04	Herramientas menores			209.138,40	209.138,40	201.759,30
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			2.890,00	2.890,00	2.890,00

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			34.057,86	27.357,86	27.357,86
02.08.00	Minerales			2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			6.702.914,16	2.893.624,24	2.703.034,05
02.09.01	Elementos de limpieza			108.356,00	82.920,00	77.750,00
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			55.126,45	55.126,45	45.361,45
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			791.168,45	520.087,09	520.087,09
02.09.06	Repuestos y accesorios			876.519,94	255.251,61	228.093,98
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			295.670,40	53.230,00	53.230,00
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			4.576.072,92	1.927.009,09	1.778.511,53
03.00.00	Servicios no personales	74.293.260,00	82.190.260,00	66.281.610,73	42.603.309,42	38.393.783,70
03.01.00	Servicios básicos			19.542.159,74	19.522.667,41	16.274.319,32
03.01.01	Energía eléctrica			18.973.818,11	18.973.818,11	15.740.419,51
03.01.03	Gas			43.488,01	43.488,01	42.944,93
03.01.04	Teléfono			422.452,59	402.960,26	388.553,85
03.01.05	Correos			102.401,03	102.401,03	102.401,03
03.02.00	Alquileres y derechos			1.595.880,00	1.510.880,00	1.492.587,58
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			150.000,00	90.000,00	88.927,20
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			1.390.880,00	1.390.880,00	1.378.660,38
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			55.000,00	30.000,00	25.000,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			3.072.362,38	1.954.151,47	1.924.304,81
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			608.155,70	577.755,70	577.755,70
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinari			2.289.953,01	1.245.742,10	1.238.000,64
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			98.100,00	54.500,00	32.394,80
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			76.153,67	76.153,67	76.153,67
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			24.774.490,71	9.330.211,14	9.104.160,03
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			199.778,75	193.070,75	193.070,75
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			796.803,49	247.957,47	47.000,24
03.04.04	Contabilidad, auditoría y administraci			248.000,00	140.000,00	140.000,00
03.04.05	De educación y capacitación			262.002,00	97.602,00	97.602,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			990.665,55	333.960,00	333.960,00
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.04.99	Otros n.e.p. Serv. Técnicos y profesión			22.272.640,92	8.313.020,92	8.287.927,04
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			8.846.204,53	5.313.623,03	4.838.197,51
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			497.671,47	365.133,97	346.810,73
03.05.03	Primas y gastos de seguro			374.293,76	374.293,76	193.895,74
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			55.432,02	55.432,02	55.432,02
03.05.05	Publicidad y propaganda			2.922.625,59	1.187.300,59	1.002.451,59
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			427.600,00	191.050,00	189.725,60
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			4.568.581,69	3.140.412,69	3.049.881,83
03.06.00	Servicios públicos municipales			3.427.530,00	869.530,00	849.541,20

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.06.03	Higiene urbana			1.733.530,00	869.530,00	849.541,20
03.06.04	Rep. Y mtto. De vías de comunicación			1.694.000,00	0,00	0,00
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			46.335,61	46.335,61	30.688,10
03.07.02	Viáticos			46.335,61	46.335,61	30.688,10
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			2.014.913,61	2.014.913,61	1.852.841,91
03.08.02	Derechos y tasas			1.200.601,92	1.200.601,92	1.200.601,92
03.08.05	Juicios y mediaciones			814.311,69	814.311,69	652.239,99
03.09.00	Otros servicios			2.961.734,15	2.040.997,15	2.027.143,24
03.09.01	Cortesía y homenaje			16.661,60	16.661,60	16.661,60
03.09.02	Servicios de vigilancia			2.509.538,39	1.816.802,39	1.806.215,48
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			435.534,16	207.533,16	204.266,16
04.00.00	Bienes de capital	51.284.704,00	33.299.704,00	9.690.371,78	8.337.833,77	7.787.067,72
04.02.00	Construcciones			2.400.906,10	1.987.346,10	1.939.346,10
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			2.054.106,10	1.712.546,10	1.712.546,10
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			346.800,00	274.800,00	226.800,00
04.03.00	Maquinaria y equipo			7.289.465,68	6.350.487,67	5.847.721,62
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			2.427.012,80	2.427.012,80	2.427.012,80
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			484.700,00	400.000,00	400.000,00
04.03.06	Equipo para computación			710.488,43	467.065,18	5.097,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			197.090,01	103.298,66	103.298,66
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			2.027.423,50	1.858.840,09	1.818.042,22
04.03.09	Equipos de seguridad			363.410,00	140.910,00	140.910,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			1.079.340,94	953.360,94	953.360,94
05.00.00	Transferencias	0,00	4.600.000,00	4.540.991,02	0,00	0,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			4.540.991,02	0,00	0,00
05.02.01	Transferencias a personas			4.540.991,02	0,00	0,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	1.000.000,00	3.975.000,00	3.901.505,25	3.901.505,25	3.842.232,86
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			3.901.505,25	3.901.505,25	3.842.232,86
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			3.901.505,25	3.901.505,25	3.842.232,86
09.00.00	Gastos figurativos	3.600.000,00	3.600.000,00	3.189.054,80	3.189.054,80	3.189.054,80
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			3.189.054,80	3.189.054,80	3.189.054,80
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			3.189.054,80	3.189.054,80	3.189.054,80
Totales presupuesto ejecutado al 30/06/19		398.968.564,00	398.968.564,00	253.952.504,28	215.253.714,32	190.107.479,26