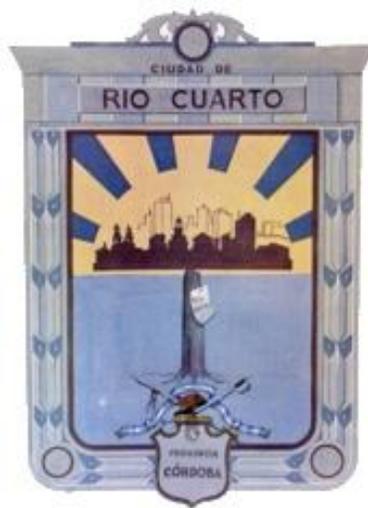


# Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2019



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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES</b> | <b>03</b> |
| DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE  | 03        |
| <b>DE LA ADMINSTRACION CENTRAL</b>          | <b>05</b> |
| 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        |
| <b>DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS</b>         | <b>36</b> |
| <b>ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS</b>   | <b>36</b> |
| 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](http://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               |
| <b>Total</b>                      | <b>3.842.929.942,00</b> | <b>398.968.564,00</b> | <b>4.241.898.506,00</b>      |

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                 |
|   | <b>3.842.929.942,00</b> | <b>398.968.564,00</b> | <b>4.241.898.506,00</b>      |

## 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          |
|   | <b>3.842.929.942,00</b> |

## De la Administración Central

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

|  | Inicial                 |
|--|-------------------------|
| <b>Ingresos Corrientes</b>                                   | <b>3.456.928.745,00</b> |
| <b>1 - Ingresos Tributarios</b>                              | <b>3.172.088.752,00</b> |
| 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        |
| <b>2 - Ingresos no Tributarios</b>                           | <b>60.155.067,00</b>    |
| 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              |
| <b>3 - Rentas de la Propiedad</b>                            | <b>74.684.926,00</b>    |
| 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            |
| <b>4 - Transferencias Corrientes</b>                         | <b>150.000.000,00</b>   |
| 1 - Del Sector Privado                                       | 0,00                    |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal      | 150.000.000,00          |
| <b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 1 - Otros  | 0,00                    |
| <b>Recursos de Capital</b>                                   | <b>145.766.255,00</b>   |
| <b>1 - Recursos propios de Capital</b>                       | <b>2.188.000,00</b>     |
| 1 - Ventas de Activos  | 2.188.000,00            |
| <b>2 - Transferencias de Capital</b>                         | <b>93.705.565,00</b>    |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi)                              | 8.124.800,00            |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal      | 85.580.765,00           |
| <b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>            | <b>49.872.690,00</b>    |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER                             | 49.872.690,00           |
| <b>Activos Financieros</b>                                   | <b>236.634.942,00</b>   |
| <b>2 - Obtención de Préstamos</b>                            | <b>6.600.000,00</b>     |
| <b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>                       | <b>152.000.000,00</b>   |
| <b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>          | <b>78.034.942,00</b>    |
| <b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>Contribuciones Figurativas</b>                            | <b>3.600.000,00</b>     |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas         |                         |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas          | 3.600.000,00            |
| <b>Total General</b>   | <b>3.842.929.942,00</b> |

### 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          |
| <b>Total</b> |          | <b>4.193.924,56</b> |

#### 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          |
|               |          | <b>357.540,60</b>      | <b>3.836.383,96</b>       | <b>4.193.924,56</b> |

**Del presupuesto al 30/06/2019**

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

| <b>Partida Principal</b>                | <b>Vigente</b>          |
|---|-------------------------|
| 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          |
|   | <b>3.847.123.866,56</b> |

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

|  | Vigente                 |
|--|-------------------------|
| <b>Ingresos Corrientes</b>                                   | <b>3.461.122.669,56</b> |
| <b>1 - Ingresos Tributarios</b>                              | <b>3.172.088.752,00</b> |
| 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        |
| <b>2 - Ingresos no Tributarios</b>                           | <b>60.155.067,00</b>    |
| 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              |
| <b>3 - Rentas de la Propiedad</b>                            | <b>75.042.466,60</b>    |
| 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            |
| <b>4 - Transferencias Corrientes</b>                         | <b>153.836.383,96</b>   |
| 1 - Del Sector Privado                                       | 248.500,00              |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal      | 153.587.883,96          |
| <b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 1 - Otros  | 0,00                    |
| <b>Recursos de Capital</b>                                   | <b>145.766.255,00</b>   |
| <b>1 - Recursos propios de Capital</b>                       | <b>2.188.000,00</b>     |
| 1 - Ventas de Activos  | 2.188.000,00            |
| <b>2 - Transferencias de Capital</b>                         | <b>93.705.565,00</b>    |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi)                              | 8.124.800,00            |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal      | 85.580.765,00           |
| <b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>            | <b>49.872.690,00</b>    |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER                             | 49.872.690,00           |
| <b>Activos Financieros</b>                                   | <b>236.634.942,00</b>   |
| <b>2 - Obtención de Préstamos</b>                            | <b>6.600.000,00</b>     |
| <b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>                       | <b>152.000.000,00</b>   |
| <b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>          | <b>78.034.942,00</b>    |
| <b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>Contribuciones Figurativas</b>                            | <b>3.600.000,00</b>     |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas         |                         |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas          | 3.600.000,00            |
| <b>Total General</b>   | <b>3.847.123.866,56</b> |

## Del Resultado Financiero

|           |  |                         |
|-----------|--|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Ingresos Corrientes</b>                                 | <b>1.669.594.277,45</b> |
|           | 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            |
| <b>2</b>  | <b>Gastos Corrientes</b>                                   | <b>1.545.294.331,27</b> |
|           | <b>Gastos de Consumo</b>                                   | <b>1.111.943.356,53</b> |
|           | Personal   | 496.393.734,28          |
|           | Bienes de Consumo  | 34.117.421,94           |
|           | Servicios No Personales                                    | 581.418.000,56          |
|           | Otros Gastos   | 14.199,75               |
|           | <b>Rentas de la Propiedad</b>                              | <b>73.092.148,13</b>    |
|           | Intereses de la deuda                                      | 67.203.746,83           |
|           | Intereses de cuentas a pagar comerciales                   | 5.888.401,30            |
|           | <b>Transferencias Corrientes</b>                           | <b>184.905.718,99</b>   |
|           | Transferencias Corrientes                                  | 184.905.718,99          |
|           | <b>Gastos Figurativos p/ transacc ctes.</b>                | <b>175.353.107,62</b>   |
|           | A Entes descentralizados y desconcentrados                 | 175.353.107,62          |
| <b>3</b>  | <b>Resultado Económico (1-2)</b>                           | <b>124.299.946,18</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Recursos de Capital</b>                                 | <b>29.780.085,53</b>    |
|           | 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               |
| <b>5</b>  | <b>Gastos de Capital</b>                                   | <b>128.552.043,56</b>   |
|           | <b>Inversión Real Directa</b>                              | <b>89.543.098,44</b>    |
|           | Bienes de Capital  | 89.543.098,44           |
|           | <b>Transferencias de Capital</b>                           | <b>15.580.963,30</b>    |
|           | Transferencias para Gastos de Capital                      | 15.580.963,30           |
|           | <b>Inversión Financiera</b>                                | <b>1.084.375,00</b>     |
|           | Aportes de Capital a Inst Pub y Priv                       | 1.084.375,00            |
|           | <b>Otros Gastos</b>  | <b>959.316,72</b>       |
|           | Devolucion planes terrenos y viviendas                     | 959.316,72              |
|           | <b>Gastos Fig p/transacciones de Capital</b>               | <b>21.384.290,10</b>    |
|           | A Entes descentralizados y desconcentrados                 | 21.384.290,10           |
| <b>6</b>  | <b>Ingresos Totales (1+4)</b>                              | <b>1.699.374.362,98</b> |
| <b>7</b>  | <b>Gastos Totales (2+5)</b>                                | <b>1.673.846.374,83</b> |
| <b>8</b>  | <b>Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)</b>       | <b>1.600.754.226,70</b> |
| <b>9</b>  | <b>Resultado Financiero</b>                                | <b>25.527.988,15</b>    |
| <b>10</b> | <b>Resultado Financiero Primario</b>                       | <b>98.620.136,28</b>    |
| <b>11</b> | <b>Fuentes Financieras</b>                                 | <b>45.135.546,40</b>    |
|           | 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                    |
| <b>12</b> | <b>Aplicaciones Financieras</b>                            | <b>163.849.135,94</b>   |
|           | <b>Inversión Financiera</b>                                | <b>163.849.135,94</b>   |
|           | Disminución de Cuentas a Pagar                             | 163.301.331,36          |
|           | Gtos Figurativos p/Aplic financieras                       | 547.804,58              |
| <b>13</b> | <b>Financiamiento Neto (11-12)</b>                         | <b>-118.713.589,54</b>  |
| <b>14</b> | <b>Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)</b> | <b>-93.185.601,39</b>   |

### 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)                             | <b>25.811.109,51</b>  |
| 5- A pagar ( Proveedores + Diferidos a vencer)    | <b>118.996.710,90</b> |
| 6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto     | <b>-93.185.601,39</b> |

## 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<br>30/06/2019 |
|--|----------------------------|
| <b>Ingresos Corrientes</b>                                   | <b>1.667.223.457,19</b>    |
| <b>1 - Ingresos Tributarios</b>                              | <b>1.558.425.741,59</b>    |
| 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                  |
| <b>2 - Ingresos no Tributarios</b>                           | <b>32.945.897,88</b>       |
| 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                       |
| <b>3 - Rentas de la Propiedad</b>                            | <b>60.671.663,43</b>       |
| 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               |
| <b>4 - Transferencias Corrientes</b>                         | <b>14.687.401,96</b>       |
| 1 - Del Sector Privado                                       | 248.500,00                 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal      | 14.438.901,96              |
| <b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>                         | <b>492.752,33</b>          |
| 1 - Otros  | 3.037.967,96               |
| <b>Recursos de Capital</b>                                   | <b>29.723.029,75</b>       |
| <b>1 - Recursos propios de Capital</b>                       | <b>1.186.970,41</b>        |
| 1 - Ventas de Activos  | 1.186.970,41               |
| <b>2 - Transferencias de Capital</b>                         | <b>20.317.686,04</b>       |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi)                              | 1.018.908,80               |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal      | 19.298.777,24              |
| <b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>            | <b>8.218.373,30</b>        |
| 1 - Recuperos de prestamos y AER                             | 8.218.373,30               |
| <b>Activos Financieros</b>                                   | <b>158.317,93</b>          |
| <b>2 - Obtención de Préstamos</b>                            | <b>0,00</b>                |
| <b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>          | <b>158.317,93</b>          |
| <b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>                    | <b>0,00</b>                |
| <b>Contribuciones Figurativas</b>                            | <b>2.427.876,04</b>        |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas         |                            |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas          | 2.427.876,04               |
| <b>Total General</b>   | <b>1.699.532.680,91</b>    |

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

| Recaudación al 30/06/2019   | Estimado                | Recaudado               |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Recursos corrientes</b>  | <b>3.461.122.669,56</b> | <b>1.667.223.457,19</b> |
| <b>Ingresos tributarios propios</b>   | <b>2.019.823.488,00</b> | <b>1.052.655.332,55</b> |
| <b>Contribuciones</b>   | <b>1.567.219.190,00</b> | <b>830.881.556,60</b>   |
| <b>Contribuciones municipales</b>   | <b>1.567.219.190,00</b> | <b>830.881.556,60</b>   |
| 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            |
| <b>Tasas</b>  | <b>41.708.734,00</b>    | <b>16.474.578,84</b>    |
| <b>Tasas de actuación administrativa</b>  | <b>41.708.734,00</b>    | <b>16.474.578,84</b>    |
| 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                |
| <b>Impuestos</b>  | <b>410.895.564,00</b>   | <b>205.276.110,26</b>   |
| <b>Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)</b>                                   | <b>219.092.389,00</b>   | <b>114.185.203,55</b>   |
| <b>Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles</b>   | <b>36.107.880,00</b>    | <b>22.354.563,45</b>    |
| 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         |
| <b>Otros ingresos tributarios</b>  | <b>0,00</b>             | <b>23.086,85</b>      |
| <b>Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administración central</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>23.086,85</b>      |
| <b>Ingresos tributarios coparticipados</b>   | <b>1.152.265.264,00</b> | <b>505.770.409,04</b> |
| <b>Coparticipación de impuestos</b>  | <b>1.152.265.264,00</b> | <b>505.770.409,04</b> |
| 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            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos no tributarios</b>  | <b>60.155.067,00</b> | <b>32.945.897,88</b> |
| <b>Aranceles</b>  | <b>5.546.379,00</b>  | <b>2.763.823,00</b>  |
| Aranceles del registro civil  | 5.546.379,00         | 2.763.823,00         |
| <b>Multas</b>   | <b>44.568.232,00</b> | <b>25.088.594,56</b> |
| 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                 |
| <b>Ingresos no tributarios-venta de pliegos</b>                                   | <b>624.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| Venta de pliegos administración central   | 624.000,00           | 0,00                 |
| <b>Ingresos no tributarios-recupero de gastos</b>                                 | <b>8.715.456,00</b>  | <b>5.043.642,95</b>  |
| 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           |
| <b>Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00</b>                      | <b>295.300,00</b>    | <b>49.683,37</b>     |
| 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                 |
| <b>Ingresos no tributarios-rentas diversas</b>                                    | <b>3.300,00</b>      | <b>154,00</b>        |
| Ingresos por entrega y reproducción de información publica                        | 3.300,00             | 154,00               |
| <b>Ingresos corrientes no tributarios por juicios</b>                             | <b>402.400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 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            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Rentas de la propiedad</b>   | <b>75.042.466,60</b> | <b>60.671.663,43</b> |
| <b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino</b>  | <b>73.064.431,00</b> | <b>51.106.144,24</b> |
| 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             |
| <b>Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos</b>  | <b>1.971.335,60</b>  | <b>9.078.522,34</b>  |
| 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           |
| <b>Rentas de la propiedad - intereses por prestamos</b>   | <b>6.700,00</b>      | <b>486.996,85</b>    |
| 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            |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Transferencias corrientes</b>   | <b>153.836.383,96</b> | <b>14.687.401,96</b> |
| <b>Transferencias corrientes-del sector privado</b>  | <b>248.500,00</b>     | <b>248.500,00</b>    |
| Transferencias del sector privado  | 248.500,00            | 248.500,00           |
| <b>Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal</b>                           | <b>153.587.883,96</b> | <b>14.438.901,96</b> |
| 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

| <b>Recaudación al 30/06/2019</b>   | <b>Estimado</b> | <b>Recaudado</b> |
|--|-----------------|------------------|
| 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

| <b>Recaudación al 30/06/2019</b>   | <b>Estimado</b> | <b>Recaudado</b>  |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Otros recursos corrientes</b>   | <b>0,00</b>     | <b>492.752,33</b> |
| <b>Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a</b> | <b>0,00</b>     | <b>492.751,53</b> |
| 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           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Recursos propios de capital</b>   | <b>2.188.000,00</b> | <b>1.186.970,41</b> |
| <b>Recursos propios de capital venta de activos</b>  | <b>2.188.000,00</b> | <b>1.186.970,41</b> |
| 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            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Transferencias de capital</b>  | <b>93.705.565,00</b> | <b>20.317.686,04</b> |
| <b>Transferencias de capital del sector privado</b>   | <b>8.124.800,00</b>  | <b>1.018.908,80</b>  |
| 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            |
| <b>Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal</b>  | <b>85.580.765,00</b> | <b>19.298.777,24</b> |
| 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           |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Disminución de la inversión financiera</b>  | <b>49.872.690,00</b> | <b>8.218.373,30</b> |
| 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         |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Activos financieros</b>  | <b>236.634.942,00</b> | <b>158.317,93</b> |
| <b>Activos financieros por obtención de préstamos</b>   | <b>6.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Activos financieros por incrementos de otros pasivos</b>   | <b>152.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Disminución de otros activos financieros</b>   | <b>78.034.942,00</b>  | <b>158.317,93</b> |
| 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           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Contribuciones figurativas</b>   | <b>3.600.000,00</b> | <b>2.427.876,04</b> |
| 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:

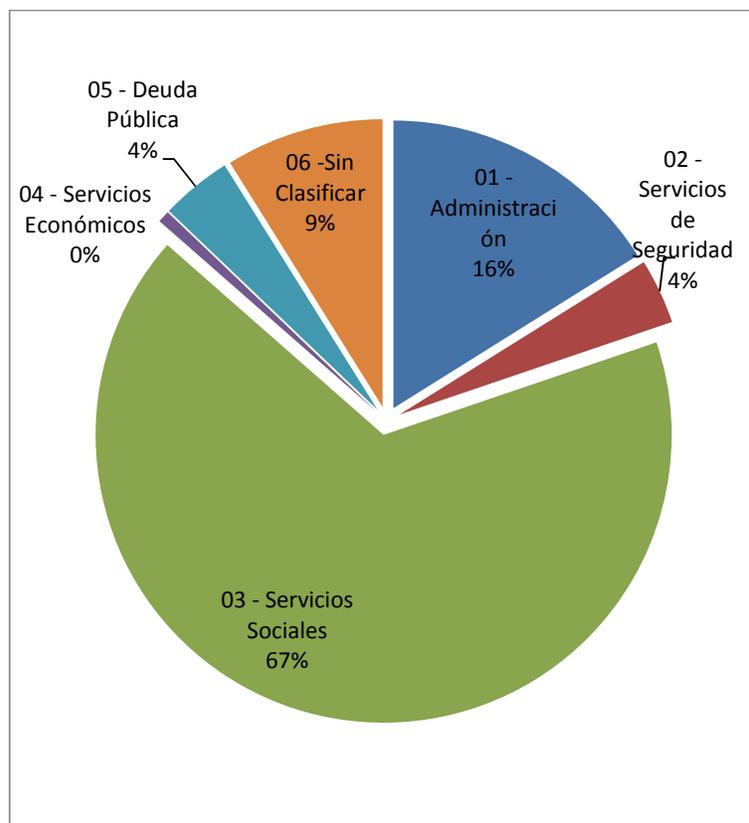
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

## 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          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3.842.929.942,00</b> | <b>3.847.123.866,56</b> | <b>2.228.187.870,53</b> | <b>1.837.695.510,77</b> | <b>1.767.120.752,85</b> |

| 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%                      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>57,92%</b>                   | <b>82,47%</b>                   | <b>96,16%</b>               |

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                  |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>01.00.00</b>     | <b>Administración</b>                     | <b>816.863.499,00</b>   | <b>785.940.948,81</b>   | <b>328.297.873,54</b>   | <b>295.902.295,14</b>   | <b>285.273.391,60</b>   |
| 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            |
| <b>02.00.00</b>     | <b>Servicios de seguridad</b>             | <b>123.672.813,00</b>   | <b>127.676.946,46</b>   | <b>82.246.977,69</b>    | <b>67.616.226,03</b>    | <b>65.706.193,94</b>    |
| 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           |
| <b>03.00.00</b>     | <b>Servicios sociales</b>                 | <b>2.342.720.889,00</b> | <b>2.370.045.630,29</b> | <b>1.564.907.658,35</b> | <b>1.225.581.992,09</b> | <b>1.175.696.470,80</b> |
| 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          |
| <b>04.00.00</b>     | <b>Servicios económicos</b>              | <b>20.173.921,00</b>  | <b>23.961.521,00</b>  | <b>16.056.675,02</b>  | <b>12.201.518,02</b>  | <b>11.463.205,44</b>  |
| 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          |
| <b>05.00.00</b>     | <b>Deuda publica</b>                     | <b>132.577.820,00</b> | <b>137.114.040,95</b> | <b>73.427.140,08</b>  | <b>73.141.933,64</b>  | <b>73.141.933,64</b>  |
| 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         |
| <b>06.00.00</b>     | <b>Sin clasificar</b>                    | <b>406.921.000,00</b> | <b>402.384.779,05</b> | <b>163.251.545,85</b> | <b>163.251.545,85</b> | <b>155.839.557,43</b> |
| 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

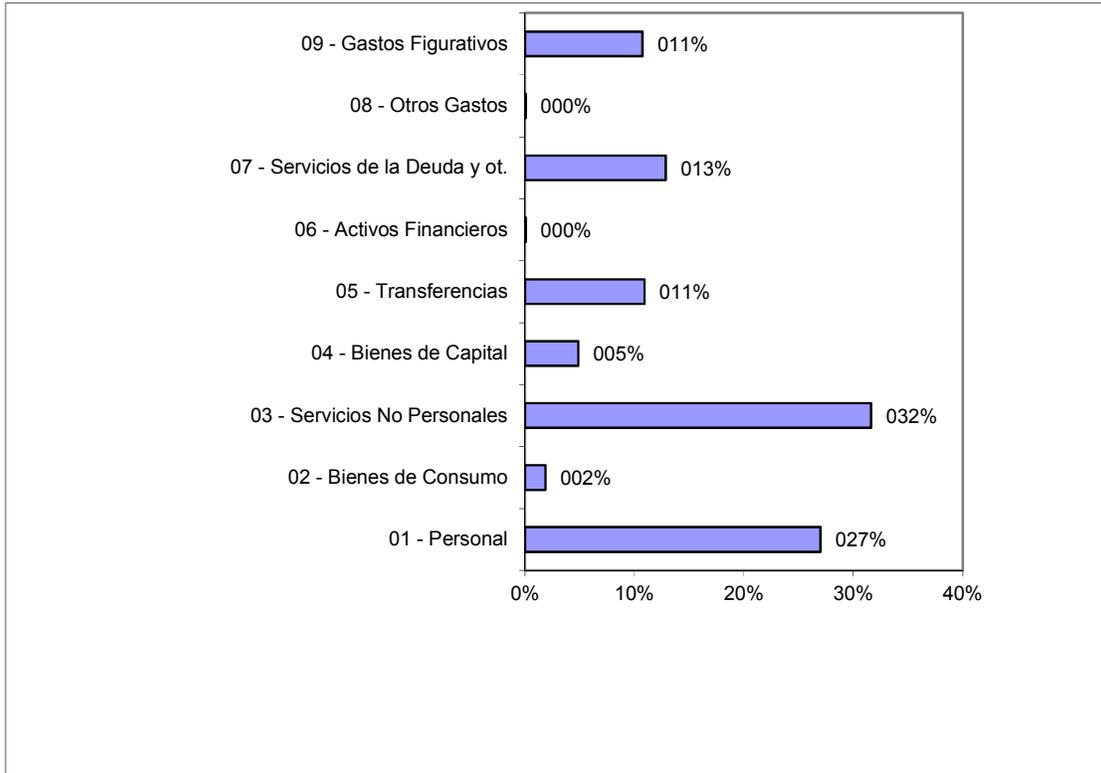
| Partida principal                       | Original                | Vigente                 | Comprometido            | Ordenado a pagar        | Pagado                  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                    |
|   | <b>3.842.929.942,00</b> | <b>3.847.123.866,56</b> | <b>2.228.187.870,53</b> | <b>1.837.695.510,77</b> | <b>1.767.120.752,85</b> |

### *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%                          |                                 |
|   | <b>57,92%</b>                   | <b>47,77%</b>                  | <b>82,47%</b>                   |

# 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/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>01,01 - Personal Permanente</b>              |                       | <b>355.776.435,44</b> | <b>355.776.435,44</b>             | <b>344.808.713,80</b> |
| 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         |
| <b>01,02 - Personal Temporario o Contratado</b> |                       | <b>140.617.298,84</b> | <b>140.617.298,84</b>             | <b>136.122.028,99</b> |
| 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          |
| <b>Total Personal</b>                           | <b>924.787.281,00</b> | <b>496.393.734,28</b> | <b>496.393.734,28</b>             | <b>480.930.742,79</b> |

# Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019- Gastos

## Partida 02–Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial                                 | P. Vigente | Comprometido         | Devengado/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado               |
|---|------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b> |            | <b>6.646.719,81</b>  | <b>6.240.506,88</b>               | <b>5.297.627,93</b>  |
| 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            |
| <b>02,02 - Textiles Vestuario</b>                                 |            | <b>1.354.327,67</b>  | <b>752.509,68</b>                 | <b>659.345,63</b>    |
| 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             |
| <b>02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>              |            | <b>1.259.866,86</b>  | <b>989.666,91</b>                 | <b>951.994,08</b>    |
| 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            |
| <b>02,04 - Productos de Cuero y Caucho</b>                        |            | <b>320.069,71</b>    | <b>320.069,71</b>                 | <b>318.931,45</b>    |
| 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             |
| <b>02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>     |            | <b>15.298.717,03</b> | <b>12.893.570,72</b>              | <b>11.149.225,37</b> |
| 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         |
| <b>02,06 - Productos Minerales No Metálicos</b>                   |            | <b>3.047.733,28</b>  | <b>2.945.730,23</b>               | <b>2.050.819,91</b>  |
| 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           |
| <b>02,07 - Productos Metálicos</b>                                |            | <b>974.124,19</b>    | <b>602.469,20</b>                 | <b>599.356,36</b>    |
| 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            |
| <b>02,08 - Minerales</b>  |            | <b>10.853.230,20</b> | <b>5.511.663,07</b>               | <b>3.431.304,32</b>  |
| 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/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado               |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>02,09 - Otros Bienes De Consumo</b>    |                      | <b>4.687.552,49</b>  | <b>3.861.235,54</b>               | <b>3.796.076,06</b>  |
| 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            |
| <b>Total Bienes de Consumo</b>            | <b>70.905.173,01</b> | <b>44.442.341,24</b> | <b>34.117.421,94</b>              | <b>28.254.681,11</b> |

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

| Partida Principal/Partida Parcial                      | P. Vigente | Comprometido         | Devengado/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado               |
|--|------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>03,01 - Servicios Básicos</b>                       |            | <b>13.609.484,51</b> | <b>12.921.159,35</b>              | <b>12.440.900,48</b> |
| 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           |
| <b>03,02 - Alquileres y Derechos</b>                   |            | <b>27.655.239,37</b> | <b>18.149.675,04</b>              | <b>16.981.110,06</b> |
| 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           |
| <b>03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>    |            | <b>27.502.035,75</b> | <b>14.371.753,55</b>              | <b>14.044.172,00</b> |
| 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            |
| <b>03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales</b>      |            | <b>90.565.787,91</b> | <b>55.252.271,54</b>              | <b>54.890.185,35</b> |
| 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         |
| <b>03,05 - Servicios Comerciales y Financieros</b>     |            | <b>33.735.368,31</b> | <b>24.538.901,49</b>              | <b>21.868.607,28</b> |
| 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/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado                |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>03,06 - Servicios Públicos Municipales</b>      |                         | <b>513.496.849,60</b> | <b>436.995.678,15</b>             | <b>431.439.306,56</b> |
| 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             |
| <b>03,07 - Pasajes y Viáticos</b>                  |                         | <b>904.235,56</b>     | <b>886.735,56</b>                 | <b>816.441,95</b>     |
| 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            |
| <b>03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas</b>         |                         | <b>5.928.672,41</b>   | <b>2.946.954,08</b>               | <b>2.946.579,08</b>   |
| 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             |
| <b>03,09 - otros Servicios</b>                     |                         | <b>16.952.289,07</b>  | <b>15.354.871,80</b>              | <b>15.344.533,93</b>  |
| 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             |
| <b>Total Servicios No Personales</b>               | <b>1.080.703.272,82</b> | <b>730.349.962,49</b> | <b>581.418.000,56</b>             | <b>570.771.836,69</b> |

## Partidas Parciales

### Partida 04—Bienes de Capital

| Partida Principal/Partida Parcial              | P. Vigente            | Comprometido          | Devengado/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado               |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>04,01 - Bienes</b>                          |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| Tierras y Terrenos                             |                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>04,02 - Construcciones</b>                  |                       | <b>155.576.629,05</b> | <b>82.894.026,31</b>              | <b>67.408.448,66</b> |
| 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         |
| <b>04,03 - Maquinaria y Equipo</b>             |                       | <b>8.467.678,76</b>   | <b>6.450.593,51</b>               | <b>5.320.381,96</b>  |
| 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           |
| <b>04,07 - Activos Intangibles</b>             |                       | <b>396.969,00</b>     | <b>50.820,00</b>                  | <b>50.565,90</b>     |
| 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                 |
| <b>04,08 - Emblemas patrios</b>                |                       | <b>14.259,76</b>      | <b>14.259,76</b>                  | <b>14.259,76</b>     |
| Banderas de Ceremonia                          |                       | 14.259,76             | 14.259,76                         | 14.259,76            |
| <b>04,09 - Otros Bienes de Capital</b>         |                       | <b>157.058,86</b>     | <b>133.398,86</b>                 | <b>133.398,86</b>    |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables      |                       | 157.058,86            | 133.398,86                        | 133.398,86           |
| <b>Total Bienes de Capital</b>                 | <b>241.063.016,77</b> | <b>164.612.595,43</b> | <b>89.543.098,44</b>              | <b>72.927.055,14</b> |

## Partidas Parciales

### Partida 05–Transferencias

| Partida principal/partida parcial   | P. Vigente            | Comprometido          | Devengado/<br>ordenado a<br>pagar | Pagado                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>05,01 - transferencias al sector privado para financiar erogaciones corrientes</b> |                       | <b>17.318.708,51</b>  | <b>10.119.218,34</b>              | <b>9.861.718,34</b>   |
| 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            |
| <b>05,02 - transferencias al sector privado para financiar erogaciones de capital</b> |                       | <b>5.565.000,00</b>   | <b>2.076.000,00</b>               | <b>974.320,00</b>     |
| 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            |
| <b>05,08 a intituc pciales y munic para gastos de corrientes</b>                      |                       | <b>317.670.857,50</b> | <b>174.786.500,65</b>             | <b>161.975.850,64</b> |
| transferencias a fundaciones municipales  |                       | 317.670.857,50        | 174.786.500,65                    | 161.975.850,64        |
| <b>05,08 a intituc pciales y munic para gastos de capital</b>                         |                       | <b>15.129.963,30</b>  | <b>13.504.963,30</b>              | <b>13.204.963,30</b>  |
| 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          |
| <b>Total transferencias</b>   | <b>378.288.107,21</b> | <b>355.684.529,31</b> | <b>200.486.682,29</b>             | <b>186.016.852,28</b> |

### Partida 06–Activos Financieros

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

## 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/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>07,01- Servicio de la Deuda</b>                                       |                       | <b>87.219.356,59</b>  | <b>87.219.356,59</b>              | <b>87.219.356,59</b>  |
| 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          |
| <b>07,02- Intereses por Préstamos Recibidos</b>                          |                       | <b>1.726.262,82</b>   | <b>1.726.262,82</b>               | <b>1.726.262,82</b>   |
| 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          |
| <b>07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo</b>                    |                       | <b>20.557.298,64</b>  | <b>20.557.298,64</b>              | <b>20.557.298,64</b>  |
| 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         |
| <b>07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar</b>                              |                       | <b>6.246.659,22</b>   | <b>5.961.452,78</b>               | <b>5.961.452,78</b>   |
| 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             |
| <b>07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar</b>                            |                       | <b>120.929.108,66</b> | <b>120.929.108,66</b>             | <b>113.517.120,24</b> |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales                               |                       | 95.091.470,96         | 95.091.470,96                     | 87.679.482,54         |
| <b>07,07 - Servicios de la Deuda en Moneda Extrajera: títulos, bonos</b> |                       | <b>25.837.637,70</b>  | <b>25.837.637,70</b>              | <b>25.837.637,70</b>  |
| 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          |
| <b>Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos</b>      | <b>538.998.820,00</b> | <b>236.678.685,93</b> | <b>236.393.479,49</b>             | <b>228.981.491,07</b> |

#### Partida 08–Otros Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial              | P. Vigente          | Comprometido        | Devengado/<br>Ordenado a<br>Pagar | Pagado            |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>08-01 - Otros Gastos</b>                    |                     | <b>1.156.444,55</b> | <b>973.516,47</b>                 | <b>868.516,47</b> |
| 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          |
| <b>Total de Otros Gastos</b>                   | <b>2.543.518,00</b> | <b>1.156.444,55</b> | <b>973.516,47</b>                 | <b>868.516,47</b> |

#### Partida 09–Gastos Figurativos

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

## 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          |
| <b>Total Administración General</b>                 | <b>3.847.123.866,56</b> | <b>2.228.187.870,53</b> | <b>1.837.695.510,77</b>     | <b>1.767.120.752,85</b> |

| 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%                           |
| <b>Total Administración General</b>                 | <b>57,92%</b>                  | <b>82,47%</b>                    |

## De los Entes Desconcentrados:

## Ente Municipal de Obras Sanitarias

## Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código          | Concepto                               | Original              | Vigente               | Comprometido          | Ordenado a pagar      | Pagado                |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01.00.00</b> | <b>Personal</b>                        | <b>257.761.600,00</b> | <b>245.104.600,00</b> | <b>142.368.404,32</b> | <b>142.368.404,32</b> | <b>122.726.374,84</b> |
| 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          |
| <b>02.00.00</b> | <b>Bienes de consumo</b>               | <b>11.029.000,00</b>  | <b>26.199.000,00</b>  | <b>23.980.566,38</b>  | <b>14.853.606,76</b>  | <b>14.168.965,34</b>  |
| 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         |
| <b>03.00.00</b> | <b>Servicios no personales</b>              | <b>74.293.260,00</b> | <b>82.190.260,00</b> | <b>66.281.610,73</b> | <b>42.603.309,42</b> | <b>38.393.783,70</b> |
| 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            |
| <b>04.00.00</b>                                  | <b>Bienes de capital</b>                      | <b>51.284.704,00</b>  | <b>33.299.704,00</b>  | <b>9.690.371,78</b>   | <b>8.337.833,77</b>   | <b>7.787.067,72</b>   |
| 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            |
| <b>05.00.00</b>                                  | <b>Transferencias</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>4.600.000,00</b>   | <b>4.540.991,02</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>07.00.00</b>                                  | <b>Servicios de la deuda y disminución de</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>3.975.000,00</b>   | <b>3.901.505,25</b>   | <b>3.901.505,25</b>   | <b>3.842.232,86</b>   |
| 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          |
| <b>09.00.00</b>                                  | <b>Gastos figurativos</b>                     | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.600.000,00</b>   | <b>3.189.054,80</b>   | <b>3.189.054,80</b>   | <b>3.189.054,80</b>   |
| 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          |
| <b>Totales presupuesto ejecutado al 30/06/19</b> |   | <b>398.968.564,00</b> | <b>398.968.564,00</b> | <b>253.952.504,28</b> | <b>215.253.714,32</b> | <b>190.107.479,26</b> |