

# Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2019



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 30/09/2019	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
<b>Anexo: FIDEICOMISO EN GTIA DEL PAGO DE LOS TITULOD DE DEUDA DE LA MRC – tramo en dólares</b>	<b>40</b>

**Anexos**

- **Ejecución Mensual Administración Central al 30/09/2019**
- **Ejecución Mensual E.M.O.S. al 30/09/2019**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 30/09/2019**
- **Informe Junio 2019 – Septiembre 2019 “Fideicomiso en Garantía del Pago de los Títulos de Deuda de la MRC – tramo dólares”**

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	Jurídica Ejecutivo más 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
<b>TOTAL</b>			<b>3.839.329.942,00</b>	<b>402.568.564,00</b>	<b>4.241.898.506,00</b>

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>

# Presupuesto

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:

<b>Partida Principal</b>	<b>Original</b>
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
16.208	01-07-19	1.236.975,37
16.210	11-07-19	408.625,00
16.236	13-08-19	1.183.039,00
16.238	21-08-19	148.500,00
16.244	29-08-19	435.441,42
16.252	05-09-19	1.932.855,00
16.258	13-09-19	3.500.000,00
<b>Total</b>		<b>13.039.360,35</b>

### Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	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
16.208	01-07-19		1.236.975,37		1.236.975,37
16.210	11-07-19		408.625,00		408.625,00
16.236	13-08-19		1.183.039,00		1.183.039,00
16.238	21-08-19		148.500,00		148.500,00
16.244	29-08-19		435.441,42		435.441,42
16.252	05-09-19		1.932.855,00		1.932.855,00
16.258	13-09-19			3.500.000,00	3.500.000,00
		<b>357.540,60</b>	<b>9.181.819,75</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>13.039.360,35</b>

## Del presupuesto al 30/09/2019

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	926.023.197,50
02 - Bienes de Consumo	80.316.639,96
03 - Servicios No Personales	1.140.517.258,32
04 - Bienes de Capital	214.117.699,19
05 - Transferencias	379.431.973,63
06 - Activos Financieros	2.184.375,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	538.848.820,00
08 - Otros Gastos	2.029.036,00
09 - Gastos Figurativos	398.968.564,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	173.531.738,75
	<b>3.855.969.302,35</b>

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

	Vigente
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>3.466.319.605,35</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
4- Otros Ingresos Tributarios	0,00
<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>75.529.002,97</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	2.457.871,97
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>158.546.783,38</b>
1 - Del Sector Privado	248.500,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	158.298.283,38
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>0,00</b>
1 - Otros	0,00
<b>Recursos de Capital</b>	<b>149.414.755,00</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>97.354.065,00</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	8.124.800,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	89.229.265,00
<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>3.855.969.302,35</b>

## Del Resultado Financiero

<b>1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.410.019.478,90</b>
	Ingresos Tributarios	2.224.138.494,14
	Ingresos No Tributarios	54.217.196,82
	Renta a la Propiedad	94.566.492,52
	Transferencias Corrientes	23.876.523,38
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	10.853.920,58
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	2.366.851,46
<b>2</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2.321.073.435,14</b>
	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>1.717.516.137,91</b>
	Personal	751.797.882,55
	Bienes de Consumo	49.128.167,12
	Servicios No Personales	916.566.688,49
	Otros Gastos	23.399,75
	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>91.822.411,64</b>
	Intereses de la deuda	84.096.648,64
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	7.725.763,00
	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>276.106.566,68</b>
	Transferencias Corrientes	276.106.566,68
	<b>Gastos Figurativos p/ transacc ctes.</b>	<b>235.628.318,91</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	235.628.318,91
<b>3</b>	<b>Resultado Económico (1-2)</b>	<b>88.946.043,76</b>
<b>4</b>	<b>Recursos de Capital</b>	<b>42.047.130,18</b>
	Recursos Propios de Capital	3.529.080,61
	Transferencia de Capital	24.177.543,58
	Disminución de la inversión financiera	14.283.450,21
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	57.055,78
<b>5</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b>185.252.582,65</b>
	<b>Inversión Real Directa</b>	<b>130.199.363,44</b>
	Bienes de Capital	130.199.363,44
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>17.765.837,66</b>
	Transferencias para Gastos de Capital	17.765.837,66
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>1.584.375,00</b>
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	1.584.375,00
	<b>Otros Gastos</b>	<b>1.077.025,17</b>
	Devolución planes terrenos y viviendas	1.077.025,17
	<b>Gastos Fig p/transacciones de Capital</b>	<b>34.625.981,38</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	34.625.981,38
<b>6</b>	<b>Ingresos Totales (1+4)</b>	<b>2.452.066.609,08</b>
<b>7</b>	<b>Gastos Totales (2+5)</b>	<b>2.506.326.017,79</b>
<b>8</b>	<b>Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)</b>	<b>2.414.503.606,15</b>
<b>9</b>	<b>Resultado Financiero</b>	<b>-54.259.408,71</b>
<b>10</b>	<b>Resultado Financiero Primario</b>	<b>37.563.002,93</b>
<b>11</b>	<b>Fuentes Financieras</b>	<b>51.976.674,15</b>
	Obtención de Prestamos	4.950.000,00
	Disminución de Otros activos financieros AC	44.977.228,47
	Disminución de Otros activos financieros	2.049.445,68
<b>12</b>	<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>198.984.666,07</b>
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>198.984.666,07</b>
	Disminución de Cuentas a Pagar	198.436.861,49
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	547.804,58
<b>13</b>	<b>Financiamiento Neto (11-12)</b>	<b>-147.007.991,92</b>
<b>14</b>	<b>Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)</b>	<b>-201.267.400,63</b>

## Del Resultado Financiero

1- Recaudado más excedente liq ejercicio Anterior	2.504.043.283,23
2- Ordenado a pagar	2.705.310.683,86
3- Pagado	2.612.372.565,69
3.1-Cheques Diferidos a vencer	57.264.183,97
3,2-Cheques corrientes	2.555.108.381,72
4- Excedente/df (1- 3,2)	<b>-51.065.098,49</b>
5- A pagar ( Proveedores + Diferidos a vencer)	<b>150.202.302,14</b>
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	<b>-201.267.400,63</b>

## De lo proyectado y efectivamente recaudado

### De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2019 se recaudó el 63.77% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 97.91% a Ingresos Corrientes, el 1.71% a Ingresos de Capital, el 0.28% a los Activos Financieros y el 0.10% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/09/2019
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.407.652.627,44</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>2.224.138.494,14</b>
1- Contribuciones	1.196.910.557,23
2 - Tasas	27.288.163,08
3 - Impuestos	297.242.878,41
4- Coparticipación de Impuestos	702.769.232,83
4- Otros Ingresos Tributarios	-72.337,41
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>54.217.196,82</b>
1 - Aranceles	4.289.478,00
2 - Multas	41.943.563,62
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	7.561.210,95
5 - Canon nueva terminal	70.778,22
6 - Rentas diversas	352.166,03
8- Por juicios	0,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>94.566.492,52</b>
3 - Intereses y actualiza por pago fuera de término y P/ Pago	84.047.499,79
1 - Intereses por préstamos	848.027,01
2 - Intereses por colocación de fondos	9.670.965,72
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>23.876.523,38</b>
1 - Del Sector Privado	248.500,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	23.628.023,38
<b>4 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>10.853.920,58</b>
1 - Otros	10.853.920,58
<b>Recursos de Capital</b>	<b>41.990.074,40</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>3.529.080,61</b>
1 - Ventas de Activos	3.529.080,61
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>24.177.543,58</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.230.266,34
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	22.947.277,24
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>14.283.450,21</b>
1 - Recuperos de préstamos y AER	14.283.450,21
<b>Activos Financieros</b>	<b>6.999.445,68</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>4.950.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>2.049.445,68</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>2.423.907,24</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	2.423.907,24
<b>Total General</b>	<b>2.459.066.054,76</b>

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Recursos corrientes</b>	<b>3.466.319.605,35</b>	<b>2.407.652.627,44</b>
<b>Ingresos tributarios propios</b>	<b>2.019.823.488,00</b>	<b>1.521.369.261,31</b>
<b>Contribuciones</b>	<b>1.567.219.190,00</b>	<b>1.196.910.557,23</b>
<b>Contribuciones municipales</b>	<b>1.567.219.190,00</b>	<b>1.196.910.557,23</b>
Contribuciones sobre inmuebles	242.226.063,00	192.681.206,48
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	723.293.621,00	506.652.096,46
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	154.238.335,00	130.685.444,55
Contribución sobre cementerios	6.061.015,00	4.649.392,01
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio pág. lugares de uso publico	5.580.010,00	4.510.576,18
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	1.684.600,00	1.115.170,30
Contribución relativa a la construcción de obras	4.006.900,00	1.136.924,29
Contribuciones por mejoras	2.558.280,00	2.006.186,62
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	40.469.589,00	108.086.503,66
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	611.894,94
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	364.649.181,00	229.961.141,13
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	15.745.739,00	9.318.820,61
<b>Tasas</b>	<b>41.708.734,00</b>	<b>27.288.163,08</b>
<b>Tasas de actuación administrativa</b>	<b>41.708.734,00</b>	<b>27.288.163,08</b>
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	1.221.571,00	628.585,71
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	234.600,00	197.810,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	10.592.528,00	5.935.845,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	531.121,00	371.520,00
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	105.900,00	77.280,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	271.227,00	128.800,00
Tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	67.340,00	93.585,00
Tasa protección contra incendios	689.800,00	0,00
Tasa guías de hacienda	760.400,00	397.711,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	192.767,00	17.957,86
Tasa sobre estacionamiento medido	25.886.576,00	18.892.577,51
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	349.960,00	156.600,00
Tasa tramites div ser públicos	804.944,00	382.981,00
Tasa inf emitidos por bromatología	0,00	6.910,00
<b>Impuestos</b>	<b>410.895.564,00</b>	<b>297.242.878,41</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>163.410.798,83</b>
<b>Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles</b>	<b>36.107.880,00</b>	<b>28.894.889,50</b>
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	108.674.055,00	73.950.407,30

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	22.220.121,00	18.440.346,06
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	52.090.333,00	35.580.739,38
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	0,00	6.544.416,59
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	6.453.959,00	1.481.244,73
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	6.337.939,00	1.471.831,85
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	132.350.834,85
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	2.350.500,00	1.106.983,51
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	108.531.921,00	77.237.314,10
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	22.349.302,00	18.440.117,97
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	52.117.493,00	35.566.419,27
<b>Otros ingresos tributarios</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.337,41</b>
<b>Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administración central</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.337,41</b>
<b>Ingresos tributarios coparticipados</b>	<b>1.152.265.264,00</b>	<b>702.769.232,83</b>
<b>Coparticipación de impuestos</b>	<b>1.152.265.264,00</b>	<b>702.769.232,83</b>
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	983.915.562,00	560.138.044,11
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	949.265.562,00	545.968.848,10
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	89.553.736,47
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual (fofindes)	100.326.155,00	89.553.736,47
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	7.117.008,11
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	7.700.000,00	5.928.804,89
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	27.400.803,29
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	32.921.958,00	27.400.803,29
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fósame)Ord 55/12 ej. anterior	1.341.763,00	0,00
Fondo compensador impuesto al cheque	7.200.000,00	9.470.049,49
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	6.900.000,00	9.470.049,49
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior	300.000,00	0,00
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429	10.800.000,00	9.089.591,36
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual	10.800.000,00	9.089.591,36

## 2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>60.155.067,00</b>	<b>54.217.196,82</b>
<b>Aranceles</b>	<b>5.546.379,00</b>	<b>4.289.478,00</b>
Aranceles del registro civil	5.546.379,00	4.289.478,00
<b>Multas</b>	<b>44.568.232,00</b>	<b>41.943.563,62</b>
Infracciones al código de faltas	43.025.124,00	41.589.653,97
Infracciones al código de faltas-obras privadas	1.227.000,00	224.033,55
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	41.360.510,42
Infracciones al código tributario	427.408,00	353.909,65
Infracción a los deberes formales en planes de pago	38.503,00	17.546,33
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 atm	14.824,00	0,00
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	374.081,00	335.423,32
Otras infracciones al ctm	0,00	940,00
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>7.561.210,95</b>
Recupero honorarios judiciales	0,00	894.472,92
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	0,00	894.472,92
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	107.504,00	131.534,57
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	107.504,00	131.534,57
Recupero caja de abogados	213.450,00	247.026,65
Recupero caja de abogados adm central	157.685,00	181.644,01
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	55.765,00	65.382,64
Recupero colegio de abogados	161.692,00	48.649,23
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	9.974,69
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	161.692,00	38.674,54
Otros recuperos de gastos	8.232.810,00	6.239.527,58
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	2.646.000,00	4.120.586,79
Recupero de gastos de inspección	600.000,00	308.748,24
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	24.900,00	17.940,73
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	391.000,00	342.653,18
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	0,00	18,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	55.800,00	80.657,79
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	4.515.110,00	554.172,53
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	62.938,14
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	751.812,18
<b>Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>70.778,22</b>
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	130.000,00	0,00
Ing no trib-canon concesion nueva terminal ord 421/00 ej anterior	165.300,00	70.778,22
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda comun	50.000,00	70.778,22
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>352.166,03</b>
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	3.300,00	2.105,00
Ingresos por compensación certificado de desarrollo urbano-ordenanza 1082/11	0,00	350.061,03
<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 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino</b>	<b>73.064.431,00</b>	<b>84.047.499,79</b>
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	61.095.430,00	70.114.915,11
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	15.596.891,00	16.376.769,63
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	15.099.657,00	19.381.778,76
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	13.643.650,00	17.574.196,66
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	274.513,00	372.547,57
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 termino contribución por recolección de residuos patógenos.	64.054,00	437.706,07
Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	16.385.526,00	15.814.528,31
Int y act pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	0,00	157.388,11
Intereses generados en reg. regulariza contribuciones	11.927.317,00	13.918.636,64
Inti generados en reg. regulariza s/inmuebles	2.100.061,00	2.109.844,39
Inti generados en reg. regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	3.344.000,00	4.394.614,25
Inti generados en reg. regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.134.730,00	1.212.472,29
Inti generados en reg. regulariza s/cementerios	274,00	117,48
Inti generados en reg. regulariz s/mejoras	0,00	50.396,16
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	17.153,00	63.461,54
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	5.331.099,00	6.087.730,53
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	41.684,00	13.948,04
Int y act pago fuera de termino infracciones al codigo tributario	35.049,00	0,00
Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal	6.635,00	10.823,99
Int y act pago fuera de termino rentas diversas	0,00	3.124,05
<b>Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos</b>	<b>2.457.871,97</b>	<b>9.670.965,72</b>
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	1.613.795,00	7.991.258,77
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos fop	844.076,97	1.300.592,73
Rtas de la propiedad - int por colocación de fondos otros	0,00	379.114,22
<b>Rentas de la propiedad - intereses por prestamos</b>	<b>6.700,00</b>	<b>848.027,01</b>
Rtas de la propiedad -intereses por préstamos-int por financiamiento de viviendas	0,00	847.803,03
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	0,00	8.281,15
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	839.521,88
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 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>158.546.783,38</b>	<b>23.876.523,38</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>158.298.283,38</b>	<b>23.628.023,38</b>
Transferencias corrientes del sector público nacional	55.893.649,00	14.313.389,00
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	5.893.649,00	6.873.249,00
Transferencias corrientes- del sector público nacional programas de equipos comunitarios c.u.s ordenanza 519/17	0,00	440.140,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial	102.404.634,38	9.314.634,38

## Ingresos Corrientes

### 4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	100.000.000,00	6.910.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito	918.936,88	918.936,88
Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18	1.485.697,50	1.485.697,50

### 5- Otros Recursos Corrientes

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Otros recursos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853.920,58</b>
<b>Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825/13312 y otros a.e.a</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797.628,57</b>
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	0,94
Otros recursos corrientes -por cierre de cuenta de tercero	0,00	56.291,07

## Ingresos de Capital

### 1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Recursos de capital</b>	<b>149.414.755,00</b>	<b>41.990.074,40</b>
<b>Recursos propios de capital</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>3.529.080,61</b>
Recursos propios de capital venta de activos	2.188.000,00	3.529.080,61
Venta de tierras y terrenos	2.188.000,00	3.529.080,61
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	341.000,00	808.361,31
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	400.950,31
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios)	797.000,00	388.705,81
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	426.000,00	194.666,64
Venta de otras tierras y terrenos	0,00	1.721.348,54

### 2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Transferencias de capital</b>	<b>97.354.065,00</b>	<b>24.177.543,58</b>
Transferencias de capital del sector privado	8.124.800,00	1.230.266,34
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	8.000.000,00	1.035.979,91
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnicion aerea"	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	124.213,32
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.750.000,00	351.005,63
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media reg de regularización s/ordenanza 1083/19	0,00	5.912,88
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	124.800,00	194.286,43
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	174.540,00
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas sivendia	0,00	402,04
Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales ord n° 1277/15	124.800,00	18.289,18
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social en régimen de regularización s/ordenanza 1083/19	0,00	1.055,21
Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal	89.229.265,00	22.947.277,24
Transferencias de capital del sector público nacional	23.820.915,00	22.798.777,24
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
Transferencia de capital spn i.n.a.e.s. ordenanza 1175/19	3.500.000,00	3.500.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	65.408.350,00	148.500,00
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
Transferencias de capital del sector publico pcial p/obras de infraest. Salas cunas Ord 756/18-1156/19	148.500,00	148.500,00

## Ingresos de Capital

### 3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Disminución de la inversión financiera</b>	<b>49.872.690,00</b>	<b>14.283.450,21</b>
<b>Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables</b>	<b>49.872.690,00</b>	<b>14.283.450,21</b>
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	49.872.690,00	14.193.118,67
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	0,00	27.288,07
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	49.872.690,00	14.165.830,60
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	0,00	90.331,54
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	80.000,00
Dism de la inversion financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord n°148/12	0,00	5.331,54
Dism de la inv financiera-otros recup prest s.p.-recup de préstamos y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	5.000,00

## Activos Financieros

### 1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Activos financieros</b>	<b>236.634.942,00</b>	<b>6.999.445,68</b>
<b>Activos financieros por obtención de préstamos</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>
Act financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales	6.600.000,00	4.950.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	6.600.000,00	4.950.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo. Acuerdo federal solidario ord n° 6/16	0,00	4.950.000,00
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>2.049.445,68</b>
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades	78.034.942,00	2.049.445,68
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades rentas generales	67.100.000,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades f.o.p.	10.934.942,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades entes desconcentrados	0,00	2.049.445,68

## Contribuciones Figurativas

### 1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/09/2019	Estimado	Recaudado
<b>Contrib figurativas de inst desconcentradas</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.423.907,24</b>
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	3.600.000,00	2.366.851,46
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	3.600.000,00	2.366.851,46
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

## 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)

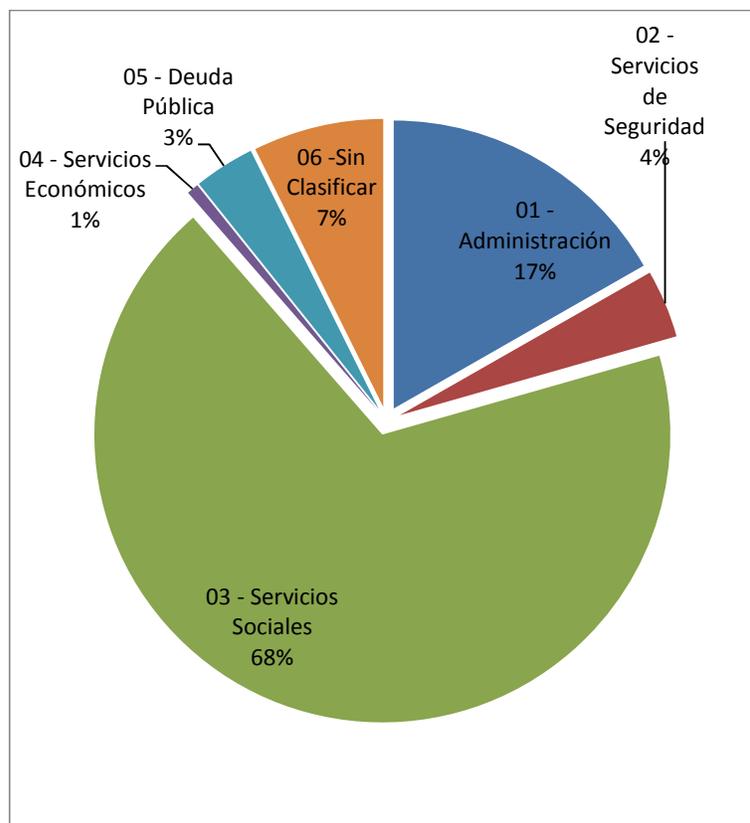
# Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 - Gastos

## Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	816.863.499,00	759.825.438,81	479.998.182,66	452.950.150,77	441.550.506,73
02 - Servicios de Seguridad	123.672.813,00	137.929.427,88	111.087.440,52	103.592.553,70	99.264.066,66
03 - Servicios Sociales	2.342.720.889,00	2.393.544.094,66	2.067.277.080,90	1.840.309.540,58	1.769.994.057,66
04 - Servicios Económicos	20.173.921,00	25.171.521,00	20.097.968,23	18.078.887,68	17.680.687,65
05 - Deuda Pública	132.577.820,00	137.230.040,95	92.278.337,36	91.993.130,92	91.945.575,83
06 -Sin Clasificar	406.921.000,00	402.268.779,05	198.446.420,21	198.386.420,21	191.937.671,16
	<b>3.842.929.942,00</b>	<b>3.855.969.302,35</b>	<b>2.969.185.429,88</b>	<b>2.705.310.683,86</b>	<b>2.612.372.565,69</b>

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	63,17%	94,36%	97,48%
02 - Servicios de Seguridad	80,54%	93,25%	95,82%
03 - Servicios Sociales	86,37%	89,02%	96,18%
04 - Servicios Económicos	79,84%	89,95%	97,80%
05 - Deuda Pública	67,24%	99,69%	99,95%
06 -Sin Clasificar	49,33%	99,97%	96,75%
	77,00%	91,11%	96,56%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



# Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 - Gastos

## Por Finalidad y Función

Finalidad y Funcion		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01.00.00</b>	<b>Administración</b>	<b>816.863.499,00</b>	<b>759.825.438,81</b>	<b>479.998.182,66</b>	<b>452.950.150,77</b>	<b>441.550.506,73</b>
01.01.00	Legislativa	110.442.594,00	109.087.344,00	87.447.214,80	84.578.567,97	83.305.690,06
01.01.01	Legislativa	110.442.594,00	109.087.344,00	87.447.214,80	84.578.567,97	83.305.690,06
01.02.00	Administración general	612.999.552,00	558.285.541,81	317.997.965,05	295.463.297,68	286.003.844,11
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	335.828.971,00	274.653.364,75	88.259.461,09	81.863.023,52	78.253.204,21
01.02.02	Servicios generales	277.170.581,00	283.632.177,06	229.738.503,96	213.600.274,16	207.750.639,90
01.03.00	Administración fiscal	73.450.565,00	72.481.765,00	58.275.184,26	57.121.423,54	56.614.501,40
01.03.01	Administración fiscal	73.450.565,00	72.481.765,00	58.275.184,26	57.121.423,54	56.614.501,40
01.04.00	Control de la gestión publica	19.970.788,00	19.970.788,00	16.277.818,55	15.786.861,58	15.626.471,16
01.04.01	Control de la gestión publica	19.970.788,00	19.970.788,00	16.277.818,55	15.786.861,58	15.626.471,16
<b>02.00.00</b>	<b>Servicios de seguridad</b>	<b>123.672.813,00</b>	<b>137.929.427,88</b>	<b>111.087.440,52</b>	<b>103.592.553,70</b>	<b>99.264.066,66</b>
02.01.00	Seguridad de seguridad	123.672.813,00	137.929.427,88	111.087.440,52	103.592.553,70	99.264.066,66
02.01.01	Seguridad interior	123.672.813,00	137.929.427,88	111.087.440,52	103.592.553,70	99.264.066,66
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios sociales</b>	<b>2.342.720.889,00</b>	<b>2.393.544.094,66</b>	<b>2.067.277.080,90</b>	<b>1.840.309.540,58</b>	<b>1.769.994.057,66</b>
03.01.00	Salud	295.993.722,00	302.886.525,91	258.748.158,52	234.405.789,43	226.602.852,72
03.01.01	Medicina preventiva	83.815.790,00	86.655.348,00	72.594.024,60	71.003.775,18	67.243.980,08
03.01.02	Medicina asistencial	142.493.625,00	142.059.148,87	123.467.890,00	103.869.812,69	100.634.347,14
03.01.03	Infraestructura asistencial	8.948.942,00	11.019.545,60	9.386.752,25	6.268.783,87	6.232.248,98
03.01.99	Administración de la salud	60.735.365,00	63.152.483,44	53.299.491,67	53.263.417,69	52.492.276,52
03.02.00	Promoción y asistencia social	187.165.300,00	199.323.700,00	181.432.036,14	158.210.048,57	153.385.142,75
03.02.01	Fortalecimiento institucional	22.348.090,00	25.002.790,00	21.268.231,66	18.477.054,42	18.061.626,91
03.02.02	Ayudas directas a personas	4.628.504,00	4.628.504,00	3.798.940,24	2.923.940,24	2.548.940,24
03.02.03	Promoción y protección de derechos human	37.783.642,00	37.512.882,00	29.226.225,57	27.789.187,74	27.404.173,65
03.02.04	Alimentación	3.938.439,00	3.938.439,00	3.121.644,24	3.121.644,24	3.120.387,06
03.02.05	Discapacidad	6.965.797,00	9.436.197,00	7.890.920,75	5.790.920,75	5.586.644,02
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discri	111.500.828,00	118.804.888,00	116.126.073,68	100.107.301,18	96.663.370,87
03.03.00	Educación, cultura y deporte	233.724.521,00	260.359.448,75	246.073.033,38	203.571.495,66	200.041.275,41
03.03.01	Educación	80.777.581,00	83.901.778,50	80.389.628,12	60.707.343,13	59.939.395,02
03.03.02	Cultura	68.866.059,00	86.028.289,25	77.247.167,87	69.770.504,93	69.048.910,20
03.03.03	Deporte	84.080.881,00	90.429.381,00	88.436.237,39	73.093.647,60	71.052.970,19
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	49.954.099,00	53.658.101,00	45.944.891,62	36.680.187,66	36.060.555,48
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	45.789.879,00	47.908.881,00	41.064.784,59	32.160.059,31	31.592.832,64
03.04.02	Capacitación laboral	2.016.138,00	2.852.638,00	2.268.695,80	1.945.695,80	1.942.903,57
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	2.148.082,00	2.896.582,00	2.611.411,23	2.574.432,55	2.524.819,27
03.05.00	Vivienda	70.479.141,00	63.546.941,00	47.186.661,47	36.729.359,37	35.837.817,53
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	50.138.992,00	42.861.992,00	30.817.424,09	21.454.754,35	20.777.740,70
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	20.340.149,00	20.684.949,00	16.369.237,38	15.274.605,02	15.060.076,83
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	397.702.889,00	400.702.889,00	275.968.606,60	275.934.003,81	271.205.639,48
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	397.702.889,00	400.702.889,00	275.968.606,60	275.934.003,81	271.205.639,48
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	218.261.460,00	212.388.917,05	184.186.912,04	129.977.090,49	96.227.627,10
03.07.01	Gas	22.445.019,00	2.440.522,05	1.943.333,62	1.941.464,91	1.940.741,26
03.07.02	Vías de comunicación	108.176.452,00	134.954.474,00	116.957.143,01	66.900.193,12	43.491.915,51
03.07.03	Alumbrado publico	75.215.603,00	54.239.873,00	46.598.935,10	46.527.815,60	36.892.530,08
03.07.04	Espacios verdes	100.000,00	8.203.712,00	8.125.712,04	4.175.712,04	3.475.712,04
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 discrimin	12.324.386,00	12.550.336,00	10.561.788,27	10.431.904,82	10.426.728,21
03.09.00	Otros servicios urbanos	843.273.772,00	895.621.586,95	824.088.781,95	761.349.505,73	747.191.269,03
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	86.852.805,00	98.409.735,00	86.826.230,64	78.263.271,71	73.797.526,01
03.09.03	Ecología y medio ambiente	632.906.914,00	638.655.992,00	586.180.365,84	537.951.125,12	532.123.960,20

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 - Gastos

### Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado público	100.340.000,00	131.921.106,95	131.921.098,03	128.934.961,55	125.292.590,27
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	23.174.053,00	26.634.753,00	19.161.087,44	16.200.147,35	15.977.192,55
03.99.00	Administración del gasto social	46.165.985,00	5.055.985,00	3.647.999,18	3.452.059,86	3.441.878,16
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	46.165.985,00	5.055.985,00	3.647.999,18	3.452.059,86	3.441.878,16
<b>04.00.00</b>	<b>Servicios económicos</b>	<b>20.173.921,00</b>	<b>25.171.521,00</b>	<b>20.097.968,23</b>	<b>18.078.887,68</b>	<b>17.680.687,65</b>
04.01.00	Servicios económicos	17.209.596,00	21.336.196,00	18.142.030,56	16.125.178,68	15.734.166,64
04.01.03	Comercio y servicios	1.140.000,00	2.140.000,00	1.126.326,29	1.126.325,29	876.995,97
04.01.04	Turismo	5.076.312,00	5.414.312,00	4.868.763,78	4.867.392,60	4.854.728,04
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	10.993.284,00	13.781.884,00	12.146.940,49	10.131.460,79	10.002.442,63
04.99.00	Administración de los servicios económica	2.964.325,00	3.835.325,00	1.955.937,67	1.953.709,00	1.946.521,01
04.99.99	Administración de los servicios económica	2.964.325,00	3.835.325,00	1.955.937,67	1.953.709,00	1.946.521,01
<b>05.00.00</b>	<b>Deuda publica</b>	<b>132.577.820,00</b>	<b>137.230.040,95</b>	<b>92.278.337,36</b>	<b>91.993.130,92</b>	<b>91.945.575,83</b>
05.01.00	Servicios de la deuda publica	132.577.820,00	137.230.040,95	92.278.337,36	91.993.130,92	91.945.575,83
05.01.01	Intereses y gastos	132.577.820,00	137.230.040,95	92.278.337,36	91.993.130,92	91.945.575,83
<b>06.00.00</b>	<b>Sin clasificar</b>	<b>406.921.000,00</b>	<b>402.268.779,05</b>	<b>198.446.420,21</b>	<b>198.386.420,21</b>	<b>191.937.671,16</b>
06.01.00	Sin clasificar	406.921.000,00	402.268.779,05	198.446.420,21	198.386.420,21	191.937.671,16
06.01.01	Sin clasificar	406.921.000,00	402.268.779,05	198.446.420,21	198.386.420,21	191.937.671,16
		<b>3.842.929.942,00</b>	<b>3.855.969.302,35</b>	<b>2.969.185.429,88</b>	<b>2.705.310.683,86</b>	<b>2.612.372.565,69</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 - Gastos

### Por Objeto del gasto

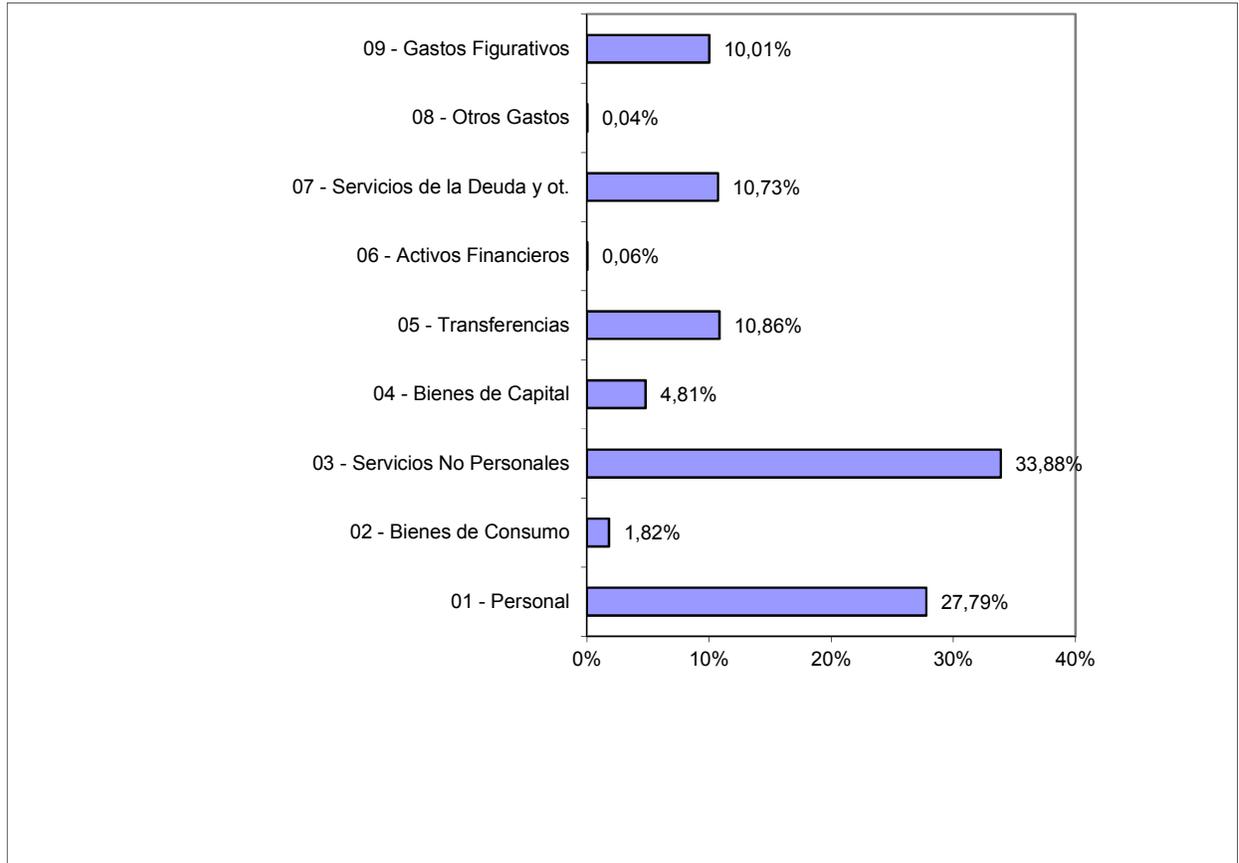
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	919.335.826,00	926.023.197,50	751.797.882,55	751.797.882,55	747.921.650,98
02 - Bienes de Consumo	54.033.682,00	80.316.639,96	60.681.113,48	49.128.167,12	39.773.485,09
03 - Servicios No Personales	1.076.617.593,00	1.140.517.258,32	1.053.227.876,53	916.566.688,49	886.328.056,41
04 - Bienes de Capital	225.621.004,00	214.117.699,19	177.570.537,83	130.199.363,44	99.757.262,62
05 - Transferencias	346.654.493,00	379.431.973,63	361.634.668,97	293.872.404,34	286.030.951,44
06 - Activos Financieros	600.000,00	2.184.375,00	1.584.375,00	1.584.375,00	1.584.375,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	538.998.820,00	538.848.820,00	290.604.479,57	290.259.273,13	283.762.968,99
08 - Otros Gastos	2.530.000,00	2.029.036,00	1.282.391,08	1.100.424,92	973.795,89
09 - Gastos Figurativos	398.968.564,00	398.968.564,00	270.802.104,87	270.802.104,87	266.240.019,27
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	279.569.960,00	173.531.738,75	0,00	0,00	0,00
	<b>3.842.929.942,00</b>	<b>3.855.969.302,35</b>	<b>2.969.185.429,88</b>	<b>2.705.310.683,86</b>	<b>2.612.372.565,69</b>

### *Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior*

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/Presupuesto	% de Ord.a Pagars/comprometido
01 - Personal	81,19%	81,19%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	75,55%	61,17%	80,96%
03 - Servicios No Personales	92,35%	80,36%	87,02%
04 - Bienes de Capital	82,93%	60,81%	73,32%
05 - Transferencias	95,31%	77,45%	81,26%
06 - Activos Financieros	72,53%	72,53%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	53,93%	53,87%	99,88%
08 - Otros Gastos	63,20%	54,23%	85,81%
09 - Gastos Figurativos	67,88%	67,88%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	<b>77,00%</b>	<b>70,16%</b>	<b>91,11%</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 - Gastos

### Composición del Gasto Devengado por Objeto



**Partidas Parciales**

## Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01,01 - Personal Permanente</b>		<b>538.387.528,45</b>	<b>538.387.528,45</b>	<b>535.351.464,47</b>
Sueldos y Salarios		375.684.721,22	375.684.721,22	374.903.002,73
Contribuciones Patronales		90.463.704,04	90.463.704,04	90.249.124,14
Horas Extras		9.740.009,79	9.740.009,79	9.475.171,65
Contribuciones Patronales		2.371.871,63	2.371.871,63	2.109.275,95
Microemprendimientos		12.493.506,02	12.493.506,02	12.106.070,49
Contribuciones Patronales Microemp		3.012.459,66	3.012.459,66	2.605.859,22
Asignaciones Familiares		800.414,00	800.414,00	800.414,00
Asistencia Social al Personal		11.959.906,84	11.959.906,84	11.959.906,84
Beneficios y Compensaciones		6.093.294,60	6.093.294,60	5.387.216,82
Complementos		25.767.640,65	25.767.640,65	25.755.422,63
<b>01,02 - Personal Temporario o Contratado</b>		<b>213.410.354,10</b>	<b>213.410.354,10</b>	<b>212.570.186,51</b>
Sueldos y Salarios		155.556.797,16	155.556.797,16	155.145.354,18
Contribuciones Patronales		37.759.019,81	37.759.019,81	37.666.294,67
Horas Extras		3.661.881,68	3.661.881,68	3.555.493,13
Contribuciones Patronales		888.773,44	888.773,44	799.638,06
Microemprendimientos		2.176.848,83	2.176.848,83	2.106.701,34
Contribuciones Patronales Microemp		541.809,19	541.809,19	471.481,14
Asignaciones Familiares		384.610,00	384.610,00	384.610,00
Asistencia Social al Personal		3.870.848,44	3.870.848,44	3.870.848,44
Complementos		8.569.765,55	8.569.765,55	8.569.765,55
<b>Total Personal</b>	<b>926.023.197,50</b>	<b>751.797.882,55</b>	<b>751.797.882,55</b>	<b>747.921.650,98</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019- Gastos

### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>		<b>10.078.862,72</b>	<b>9.935.756,37</b>	<b>6.655.131,61</b>
Alimentos Para Personas		7.891.471,15	7.748.365,47	5.098.494,65
Alimentos opara animales		1.191.606,70	1.191.606,03	734.072,09
Productos Agroforestales		581.955,00	581.955,00	580.255,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		387.749,87	387.749,87	216.229,87
Otros NEP		26.080,00	26.080,00	26.080,00
<b>02,02 - Textiles Vestuario</b>		<b>1.289.994,28</b>	<b>1.289.993,29</b>	<b>967.572,23</b>
Hilados y Telas		31.264,63	31.264,63	26.485,68
Prendas de Vestir		1.225.621,49	1.225.620,50	910.573,50
Confecciones Textiles		27.750,56	27.750,56	25.339,00
Otros NEP		5.357,60	5.357,60	5.174,05
<b>02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>		<b>1.662.572,27</b>	<b>1.458.975,22</b>	<b>1.284.054,05</b>
Papel de escritorio y cartón		100.779,86	100.779,85	98.092,06
Papel Para Computación		1.037.142,32	910.219,19	776.784,97
Productos de Artes Graficas		43.424,79	43.424,79	34.624,79
Productos de Papel y Cartón		282.679,70	239.073,79	221.076,63
Libros, Revistas y Periódicos		198.545,60	165.477,60	153.475,60
<b>02,04 - Productos de Cuero y Caucho</b>		<b>633.945,14</b>	<b>633.945,14</b>	<b>321.925,14</b>
Artículos de cuero		14.234,00	14.234,00	14.234,00
Artículos de caucho		530,04	530,04	530,04
Cubiertas y cámaras de aire		616.223,98	616.223,98	304.453,98
Otros NEP		2.957,12	2.957,12	2.707,12
<b>02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>		<b>19.826.222,98</b>	<b>18.637.161,41</b>	<b>16.436.563,64</b>
Compuestos Químicos		53.006,55	53.005,55	47.133,55
Productos Farmacéuticos y Medicinales		5.575.049,67	5.137.700,30	3.278.030,79
Insecticidas, Fumigantes y Otros		4.277,65	4.277,65	4.277,65
Tinturas, Pinturas y Colorantes		1.404.907,40	1.328.193,86	1.272.983,09
Combustibles y Lubricantes		8.483.487,67	8.417.515,15	8.387.479,76
Específicos Veterinarios		330.585,60	257.135,46	257.135,46
Productos de Material Plástico		1.268.306,49	732.731,49	699.042,23
Productos derivados del petróleo		2.706.151,11	2.706.151,11	2.490.481,11
Otros n,e,p - Ptos químicos comb y lubricantes		450,84	450,84	0,00
<b>02,06 - Productos Minerales No Metálicos</b>		<b>5.690.156,48</b>	<b>4.138.762,42</b>	<b>3.358.421,40</b>
Productos de arcilla y Cerámica		21.016,59	21.016,59	21.016,59
Productos de vidrio		24.466,95	24.466,95	24.466,95
Productos de losa y porcelana		7.213,00	7.213,00	2.627,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		5.256.960,56	3.707.376,55	2.932.461,53
Cemento, Cal y Yeso		380.499,38	378.689,33	377.849,33
<b>02,07 - Productos Metálicos</b>		<b>1.679.823,54</b>	<b>1.657.242,17</b>	<b>1.183.930,80</b>
Productos Ferrosos		892.945,78	891.194,41	782.250,11
Productos no ferrosos		85,00	85,00	85,00
Estructuras metálicas acabadas		521.214,52	521.214,52	165.507,52
Herramientas Menores		180.422,27	160.702,27	153.377,27
Productos de metal para uso domestico		38.648,73	38.648,73	37.978,73
Otros NEP		46.507,24	45.397,24	44.732,17

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019- Gastos

### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>02,08 - Minerales</b>		<b>14.090.388,12</b>	<b>5.884.561,09</b>	<b>4.500.638,81</b>
Piedra, Arcilla y arena		14.090.388,12	5.884.561,09	4.500.638,81
<b>02,09 - Otros Bienes De Consumo</b>		<b>5.729.147,95</b>	<b>5.491.770,01</b>	<b>5.065.247,41</b>
Elementos de Limpieza		298.242,41	285.412,41	281.453,36
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		892.919,17	885.260,06	836.392,11
Útiles y materiales Eléctricos		580.460,20	574.775,75	530.317,21
Utensilios de cocina y comedor		53.346,60	51.012,40	51.012,40
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		1.327.247,75	1.259.074,75	1.162.534,33
Repuestos y Accesorios		1.990.497,12	1.850.788,72	1.667.819,72
Otras herramientas menores		12.874,35	12.874,35	12.874,35
Elementos de Higiene y Seguridad		504.151,07	504.150,38	458.172,74
Otros NEP		69.409,28	68.421,19	64.671,19
<b>Total Bienes de Consumo</b>	<b>80.316.639,96</b>	<b>60.681.113,48</b>	<b>49.128.167,12</b>	<b>39.773.485,09</b>

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>03,01 - Servicios Básicos</b>		<b>31.514.652,68</b>	<b>30.872.657,60</b>	<b>29.570.658,94</b>
Energía Eléctrica		25.266.292,98	25.266.292,98	25.228.685,47
Agua Corriente		84.809,52	84.809,52	74.933,38
Gas		1.605.346,47	1.605.346,47	942.254,38
Teléfono		2.697.831,43	2.525.031,72	2.074.662,53
Correos		598.521,79	598.520,79	594.970,79
Internet		1.261.850,49	792.656,12	655.152,39
<b>03,02 - Alquileres y Derechos</b>		<b>40.016.350,03</b>	<b>29.251.387,27</b>	<b>23.590.447,61</b>
Alquiler de Edificios y Locales		8.923.554,00	6.929.547,00	5.799.469,00
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		21.878.668,76	14.214.482,52	11.355.485,74
Alquiler de Equipos de Computación		7.216.685,02	6.342.143,84	4.884.478,05
Alquiler de Fotocopiadora		332.252,10	308.251,10	301.922,49
Derechos de Bienes Intangibles		845.555,06	758.555,06	633.450,74
Alquiler de Bienes y Equipos		412.244,09	346.484,09	302.441,93
Otros NEP - Alquileres y Derechos		407.391,00	351.923,66	313.199,66
<b>03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>		<b>30.204.889,87</b>	<b>22.474.894,78</b>	<b>21.657.638,48</b>
Mantenimiento, Reparación de Edificios		21.920.512,64	15.822.885,12	15.742.755,44
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		1.592.305,50	1.485.121,55	1.409.228,54
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.634.513,93	1.488.758,61	1.425.734,14
Limpieza, Aseo y Fumigación		4.713.740,80	3.445.148,50	2.877.648,36
Soporte y Mantenimiento de Equipos Informáticos		314.237,00	203.401,00	175.692,00
Otros n.e.p Mant, rep y limp de bienes		29.580,00	29.580,00	26.580,00
<b>03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales</b>		<b>109.604.473,68</b>	<b>86.452.586,48</b>	<b>84.876.854,91</b>
Estudios, investig y proy de factibilidad		490.385,96	310.056,32	302.473,91
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		54.322.664,12	46.936.085,55	45.948.180,07
Jurídicos		2.984.687,74	2.015.105,41	2.001.232,77
Contabilidad, Auditoría y Administración		16.742.531,29	11.260.737,21	11.205.426,88
De Educación y Capacitación		1.955.270,54	1.451.270,54	1.310.763,01
De Informática y sistemas computarizados		9.546.489,60	8.868.555,93	8.662.946,68
De Escribanías		1.036.593,75	895.832,89	894.293,17
De Inspección y control		12.197.479,50	7.597.359,51	7.559.028,49
De asesoramiento		4.433.900,00	3.061.200,00	3.061.200,00
Pasantías		151.243,88	151.243,85	151.243,85
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		3.055.758,29	1.815.424,26	1.795.901,07
De Esparcimiento y culturales		210.300,00	210.300,00	202.300,00
Otros NEP		2.477.169,01	1.879.415,01	1.781.865,01
<b>03,05 - Servicios Comerciales y Financieros</b>		<b>49.107.326,75</b>	<b>38.101.890,05</b>	<b>34.827.283,14</b>
Transporte		4.205.838,62	4.205.838,62	4.194.448,62
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		2.917.711,92	1.964.295,95	1.661.653,65
Primas y Gastos de Seguros		2.442.796,14	2.056.271,63	1.726.017,35
Comisiones y Gastos Bancarios		8.042.528,55	8.042.528,55	8.042.528,55
Publicidad y propaganda		30.347.364,92	20.930.411,88	18.401.347,81
Servicio de guarda y administ de archivos		1.018.148,92	783.605,74	682.349,48
Otros servicios comerciales y financieros		132.937,68	118.937,68	118.937,68

## Partidas Parciales

### Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>03,06 - Servicios Públicos Municipales</b>		<b>757.233.655,55</b>	<b>678.141.816,57</b>	<b>663.953.343,00</b>
Energía Alumbrado Público		78.684.828,49	78.653.468,51	78.621.615,89
Mantenimiento de Alumbrado Público		48.893.138,62	45.821.850,83	41.572.365,82
Higiene Urbana		498.749.725,09	463.502.376,24	459.964.087,36
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		57.176.454,66	36.657.361,50	31.542.327,47
Mantenimiento de Espacios Verdes		43.248.024,60	31.366.538,69	30.143.808,78
Educación de la Primera Infancia		30.412.984,09	22.088.220,80	22.057.137,68
Otros NEP		68.500,00	52.000,00	52.000,00
<b>03,07 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>1.299.874,04</b>	<b>1.282.374,04</b>	<b>1.282.374,04</b>
Pasajes y Movilidad		780.463,59	762.963,59	762.963,59
Viáticos		325.276,98	325.276,98	325.276,98
Otros NEP		194.133,47	194.133,47	194.133,47
<b>03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas</b>		<b>8.053.336,39</b>	<b>5.332.898,26</b>	<b>5.093.227,86</b>
Impuestos		41.460,27	41.460,27	41.460,27
Derechos y Tasas		596.848,38	559.832,31	452.259,55
Juicios y Mediaciones		7.129.287,74	4.507.765,68	4.425.668,04
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		285.740,00	223.840,00	173.840,00
<b>03,09 - otros Servicios</b>		<b>26.193.317,54</b>	<b>24.656.183,44</b>	<b>21.476.228,43</b>
Cortesía y Homenaje		375.157,60	324.425,60	274.591,58
Servicios de Vigilancia		25.473.934,05	24.017.272,75	20.909.642,18
Servicios y Gastos de Terceros		264.697,89	257.437,89	235.137,89
Otros NEP		79.528,00	57.047,20	56.856,78
<b>Total Servicios No Personales</b>	<b>1.140.517.258,32</b>	<b>1.053.227.876,53</b>	<b>916.566.688,49</b>	<b>886.328.056,41</b>

## Partidas Parciales

### Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a 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>166.864.360,26</b>	<b>121.291.258,01</b>	<b>91.470.844,42</b>
Construcciones en bs de dominio privado		15.793.538,92	9.372.985,98	8.865.300,70
Construcciones en Bienes de Dominio Público		116.295.377,58	89.224.533,83	60.435.140,41
Construcciones en Bs. De Dominio de Terceros		13.774.647,19	10.256.678,81	9.733.343,92
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		21.000.796,57	12.437.059,39	12.437.059,39
<b>04,03 - Maquinaria y Equipo</b>		<b>10.239.439,95</b>	<b>8.460.837,81</b>	<b>7.839.150,58</b>
Maquinaria Y Equipo de producción		1.600.371,00	1.600.371,00	1.338.721,00
Equipo transporte, tracción y elevación		548.352,03	548.352,03	548.352,03
Equipo sanitario y de laboratorio		443.867,30	443.867,30	443.867,30
Equipo de Comunicación y Señalamiento		404.063,47	244.290,27	193.449,78
Equipo Educacional y Recreativo		1.634.041,99	1.034.041,99	963.852,99
Equipo Para Computación		2.265.981,79	1.971.954,38	1.904.760,04
Equipo Para Oficina y Muebles		2.036.159,78	1.655.462,11	1.631.222,11
Herramientas y Repuestos Mayores		419.120,00	364.498,00	317.332,00
Equipo de Seguridad		228.661,85	206.900,00	206.900,00
Otras Máquinas y Equipos		658.820,74	391.100,73	290.693,33
<b>04,03 -Colecciones, Elementos de Museos, Bibliotecas</b>		<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
Colecciones de Elementos de Museos , Bibliotecas		1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>04,07 - Activos Intangibles</b>		<b>263.869,00</b>	<b>263.869,00</b>	<b>263.869,00</b>
Programas de Computación		50.820,00	50.820,00	50.820,00
Otros n.e.p Activos Intangibles		213.049,00	213.049,00	213.049,00
<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>187.528,86</b>	<b>168.058,86</b>	<b>168.058,86</b>
Otros Bienes de Capital No Inventariables		187.528,86	168.058,86	168.058,86
<b>Total Bienes de Capital</b>	<b>214.117.699,19</b>	<b>177.570.537,83</b>	<b>130.199.363,44</b>	<b>99.757.262,62</b>

## Partidas Parciales

### Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes</b>		<b>20.722.748,81</b>	<b>16.017.932,81</b>	<b>14.833.193,49</b>
Becas		1.371.250,00	1.371.250,00	1.371.250,00
Ayudas Sociales a Personas		5.471.184,65	4.357.224,65	3.982.224,65
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		12.319.050,37	8.865.070,37	8.304.660,37
Transferencias a Empresas Privadas		1.142.576,29	1.142.575,29	893.245,97
Transferencias a Asociaciones Vecinales		418.687,50	281.812,50	281.812,50
<b>05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital</b>		<b>5.565.000,00</b>	<b>2.431.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>
Transferencias a Personas		137.000,00	137.000,00	137.000,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		4.028.000,00	1.244.000,00	844.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		1.400.000,00	1.050.000,00	800.000,00
<b>05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de corrientes</b>		<b>319.212.082,50</b>	<b>260.088.633,87</b>	<b>254.396.920,29</b>
Transferencias a Fundaciones Municipales		319.212.082,50	260.088.633,87	254.396.920,29
<b>05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital</b>		<b>16.134.837,66</b>	<b>15.334.837,66</b>	<b>15.019.837,66</b>
Transferencias a Fundaciones Municipales		10.964.229,25	10.164.229,25	9.849.229,25
Oteas Transf a Inst. Pciales o munic p/gastos de capital		5.170.608,41	5.170.608,41	5.170.608,41
<b>Total Transferencias</b>	<b>379.431.973,63</b>	<b>361.634.668,97</b>	<b>293.872.404,34</b>	<b>286.030.951,44</b>

### Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>06,01 - Aportes de Capital</b>		<b>1.584.375,00</b>	<b>1.584.375,00</b>	<b>1.584.375,00</b>
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras		1.584.375,00	1.584.375,00	1.584.375,00
<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>1.584.375,00</b>	<b>1.584.375,00</b>

## Partidas Parciales

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

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>07,01- Servicio de la Deuda</b>		<b>128.490.445,47</b>	<b>128.490.445,47</b>	<b>128.490.445,47</b>
Servicios de la deuda en Moneda Nacional : títulos, Bonos		1.381.233,82	1.381.233,82	1.381.233,82
Intereses de la deuda em MN a largo plazo		49.531.852,09	49.531.852,09	49.531.852,09
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		72.852.241,29	72.852.241,29	72.852.241,29
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		4.725.118,27	4.725.118,27	4.725.118,27
<b>07,02- Intereses por Préstamos Recibidos</b>		<b>2.547.755,28</b>	<b>2.547.755,28</b>	<b>2.547.755,28</b>
Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado		469.848,70	469.848,70	469.848,70
Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia		2.077.906,58	2.077.906,58	2.077.906,58
<b>07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo</b>		<b>30.553.149,24</b>	<b>30.553.149,24</b>	<b>30.553.149,24</b>
Préstamos recibidos del Sector privado		1.887.372,00	1.887.372,00	1.887.372,00
Préstamos Recibidos de la Provincia		28.665.777,24	28.665.777,24	28.665.777,24
<b>07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar</b>		<b>8.084.020,92</b>	<b>7.798.814,48</b>	<b>7.751.259,39</b>
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		8.010.969,44	7.725.763,00	7.678.207,91
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>120.869.108,66</b>	<b>114.420.359,61</b>
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		95.091.470,96	95.031.470,96	88.582.721,91
<b>07,07 - Servicios de la Deuda en Moneda Extrajera: titulos, 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>538.848.820,00</b>	<b>290.604.479,57</b>	<b>290.259.273,13</b>	<b>283.762.968,99</b>

### Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>08-01 - Otros Gastos</b>		<b>1.282.391,08</b>	<b>1.100.424,92</b>	<b>973.795,89</b>
Devolucion de contribuciones y otros ingresos		22.380,13	18.012,63	16.812,63
Devolución de ingresos por planes de terrenos		1.210.624,96	1.069.624,96	944.195,93
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>2.029.036,00</b>	<b>1.282.391,08</b>	<b>1.100.424,92</b>	<b>973.795,89</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

### Partidas Parciales

#### Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes</b>		<b>235.628.318,91</b>	<b>235.628.318,91</b>	<b>235.264.812,72</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		235.628.318,91	235.628.318,91	235.264.812,72
<b>09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital</b>		<b>34.625.981,38</b>	<b>34.625.981,38</b>	<b>30.427.401,97</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		34.625.981,38	34.625.981,38	30.427.401,97
<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>270.802.104,87</b>	<b>270.802.104,87</b>	<b>266.240.019,27</b>

# Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 - Gastos

## Clasificación Institucional del Gasto

### Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	160.732.750,00	129.511.174,23	122.340.572,54	120.326.033,88
02- Secretaria de Economía	322.101.470,75	121.270.056,79	118.710.871,42	116.622.674,60
03- Secretaría de Políticas Sociales	261.186.796,88	235.852.120,99	202.228.426,65	197.297.133,11
04- Secretaría de Salud y Deportes	342.381.800,37	302.997.469,30	269.930.335,68	262.389.595,33
05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana	162.330.142,00	139.010.189,73	128.610.736,84	123.499.851,99
06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos	1.137.553.061,66	1.031.023.648,90	914.423.714,90	866.579.612,04
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización	111.378.142,94	88.443.338,73	66.107.384,76	58.821.785,88
09 - Secretaría Privada	9.928.716,00	7.712.574,79	7.489.907,65	7.416.402,76
10- Intendencia	228.487.193,75	202.503.249,75	171.548.480,16	168.600.235,17
19- Concejo Deliberante	94.462.837,00	75.803.310,01	73.822.733,74	72.934.534,92
20- Tribunal de Cuentas	19.970.788,00	16.277.818,55	15.786.861,58	15.626.471,16
21- Defensoría del Pueblo	18.634.049,00	14.697.886,54	13.809.815,98	13.425.136,89
22- Fiscalía Municipal	29.662.692,00	23.119.609,17	20.169.422,63	19.977.090,53
23- Tribunal de Faltas	16.957.153,00	14.269.618,23	14.017.864,39	13.767.120,96
50- EMOS	400.702.889,00	275.968.606,60	275.934.003,81	271.205.639,48
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	539.498.820,00	290.724.757,57	290.379.551,13	283.883.246,99
<b>Total Administración General</b>	<b>3.855.969.302,35</b>	<b>2.969.185.429,88</b>	<b>2.705.310.683,86</b>	<b>2.612.372.565,69</b>

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord. A Pagar s/comprometido
01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	80,58%	94,46%
02- Secretaria de Economía	37,65%	97,89%
03- Secretaría de Políticas Sociales	90,30%	85,74%
04- Secretaría de Salud y Deportes	88,50%	89,09%
05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana	85,63%	92,52%
06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos	90,64%	88,69%
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización	79,41%	74,75%
09 - Secretaría Privada	77,68%	97,11%
10- Intendencia	88,63%	84,71%
19- Concejo Deliberante	80,25%	97,39%
20- Tribunal de Cuentas	81,51%	96,98%
21- Defensoría del Pueblo	78,88%	93,96%
22- Fiscalía Municipal	77,94%	87,24%
23- Tribunal de Faltas	84,15%	98,24%
50- EMOS	68,87%	99,99%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	77,00%	99,88%
<b>Total Administración General</b>	<b>77,00%</b>	<b>91,11%</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>239.064.600,00</b>	<b>205.549.068,06</b>	<b>205.549.068,06</b>	<b>175.384.268,12</b>
01.01.00	Personal permanente			174.587.588,69	174.587.588,69	149.110.730,29
01.01.01	Sueldos y salarios			133.252.595,76	133.252.595,76	117.888.964,19
01.01.02	Contribuciones patronales			33.302.657,63	33.302.657,63	23.189.430,80
01.01.03	Horas extras			7.088.592,94	7.088.592,94	7.088.592,94
01.01.04	Contribuciones patronales			127.433,76	127.433,76	127.433,76
01.01.07	Asignaciones familiares			816.308,60	816.308,60	816.308,60
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			30.961.479,37	30.961.479,37	26.273.537,83
01.02.01	Sueldos y salarios			22.340.960,69	22.340.960,69	19.827.920,36
01.02.02	Contribuciones patronales			5.867.554,19	5.867.554,19	3.692.652,98
01.02.03	Horas extras			2.752.964,49	2.752.964,49	2.752.964,49
<b>02.00.00</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>11.029.000,00</b>	<b>26.749.000,00</b>	<b>25.401.790,72</b>	<b>21.065.697,66</b>	<b>19.221.570,22</b>
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			92.490,53	92.490,53	92.490,53
02.01.01	Alimentos para personas			86.910,53	86.910,53	86.910,53
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			5.580,00	5.580,00	5.580,00
02.02.00	Textiles vestuario			478.960,74	449.290,74	442.140,79
02.02.02	Prendas de vestir			477.060,74	447.390,74	440.240,79
02.02.03	Confecciones textiles			1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			296.734,60	263.279,60	263.279,60
02.03.03	Productos de artes graficas			254.262,00	220.807,00	220.807,00
02.03.04	Productos de papel y cartón			42.472,60	42.472,60	42.472,60
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 lub			12.525.791,65	11.163.110,10	10.929.828,44
02.05.01	Compuestos químicos			3.764.357,29	2.458.428,84	2.458.261,56
02.05.02	Productos farmacéuticos y medicinales			28.215,92	28.215,92	28.215,92
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			360,00	360,00	360,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			60.650,12	60.650,12	60.650,12
02.05.06	Combustibles y lubricantes			3.222.985,33	3.169.908,33	3.169.908,33
02.05.08	Productos de material plástico			5.449.222,99	5.445.546,89	5.212.432,51
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			407.895,82	377.695,82	377.164,28
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			326.126,27	326.126,27	325.594,73
02.06.05	Cemento cal y yeso			80.269,55	50.069,55	50.069,55
02.07.00	Productos metálicos			4.020.575,20	3.698.964,31	2.321.965,07
02.07.01	Productos ferrosos			2.669.268,94	2.347.658,05	2.056.558,81
02.07.03	Estructuras metálicas acabadas			1.105.220,00	1.105.220,00	19.320,00
02.07.04	Herramientas menores			209.138,40	209.138,40	209.138,40
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			2.890,00	2.890,00	2.890,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			34.057,86	34.057,86	34.057,86
02.08.00	Minerales			2.400,00	2.400,00	2.400,00

## De los Entes Desconcentrados:

### Ente Municipal de Obras Sanitarias

#### Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			6.866.191,32	4.307.715,70	4.081.550,65
02.09.01	Elementos de limpieza			107.045,00	101.495,00	94.565,00
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			55.126,45	55.126,45	55.126,45
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			780.661,47	562.642,59	520.087,09
02.09.06	Repuestos y accesorios			985.300,08	337.050,76	336.098,55
02.09.07	Otras herramientas menores			0,00	0,00	0,00
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			361.985,40	312.740,40	284.679,63
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			4.576.072,92	2.938.660,50	2.790.993,93
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>74.293.260,00</b>	<b>86.430.260,00</b>	<b>83.829.662,95</b>	<b>68.773.558,24</b>	<b>57.281.588,95</b>
03.01.00	Servicios básicos			30.682.721,50	30.191.648,40	19.730.583,20
03.01.01	Energía eléctrica			29.421.508,98	29.421.508,98	18.971.040,78
03.01.03	Gas			101.058,08	101.058,08	101.058,08
03.01.04	Teléfono			501.476,85	501.476,85	491.978,35
03.01.05	Correos			658.677,59	167.604,49	166.505,99
03.02.00	Alquileres y derechos			1.715.880,00	1.618.880,00	1.618.020,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			150.000,00	135.000,00	134.400,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			1.438.880,00	1.438.880,00	1.438.880,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			127.000,00	45.000,00	44.740,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			3.389.160,61	2.754.348,95	2.745.903,74
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			877.002,03	877.002,03	868.883,82
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			2.120.939,01	1.671.127,35	1.671.127,35
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			269.300,00	84.300,00	83.973,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			121.919,57	121.919,57	121.919,57
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			25.608.395,40	16.258.760,33	16.148.149,63
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			199.778,75	193.070,75	193.070,75
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			847.468,18	440.735,26	428.673,80
03.04.04	Contabilidad, auditoria y administraci			140.000,00	140.000,00	140.000,00
03.04.05	De educación y capacitación			221.622,00	104.622,00	104.622,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			990.665,55	736.899,00	644.588,46
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 profesion			23.204.260,92	14.638.833,32	14.632.594,62
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			11.025.790,90	7.621.894,36	7.452.854,15
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			1.372.461,47	490.013,05	490.013,05
03.05.03	Primas y gastos de seguro			420.749,07	420.749,07	349.891,57
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			99.389,35	99.389,35	85.788,05
03.05.05	Publicidad y propaganda			2.912.425,59	1.940.375,59	1.909.389,59
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			763.550,00	380.250,00	331.909,40
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			5.457.215,42	4.291.117,30	4.285.862,49
03.06.00	Servicios publicos municipales			3.557.570,00	2.756.792,66	2.747.959,67
03.06.03	Higiene urbana			1.863.570,00	1.287.570,00	1.286.418,00
03.06.04	Rep. Y mtto. De vías de comunicación			1.694.000,00	1.469.222,66	1.461.541,67

## De los Entes Desconcentrados:

## Ente Municipal de Obras Sanitarias

## Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			90.471,96	90.471,96	90.471,96
03.07.02	Viáticos			90.471,96	90.471,96	90.471,96
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			4.238.294,37	4.238.294,37	3.515.054,19
03.08.02	Derechos y tasas			3.065.015,42	3.065.015,42	2.463.296,11
03.08.05	Juicios y mediaciones			1.173.278,95	1.173.278,95	1.051.758,08
03.09.00	Otros servicios			3.521.378,21	3.242.467,21	3.232.592,41
03.09.01	Cortesía y homenaje			16.661,60	16.661,60	16.661,60
03.09.02	Servicios de vigilancia			3.033.832,27	2.925.922,27	2.916.047,47
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			470.884,34	299.883,34	299.883,34
<b>04.00.00</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>51.284.704,00</b>	<b>33.149.704,00</b>	<b>9.417.468,58</b>	<b>9.117.009,79</b>	<b>9.117.009,79</b>
04.02.00	Construcciones			2.251.346,10	2.155.346,10	2.155.346,10
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			1.712.546,10	1.712.546,10	1.712.546,10
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			538.800,00	442.800,00	442.800,00
04.03.00	Maquinaria y equipo			7.166.122,48	6.961.663,69	6.961.663,69
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			2.517.432,80	2.427.012,80	2.427.012,80
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			484.700,00	484.700,00	484.700,00
04.03.06	Equipo para computación			710.488,43	710.487,68	710.487,68
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			205.826,81	196.788,78	196.788,78
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			2.027.423,50	1.922.423,49	1.922.423,49
04.03.09	Equipos de seguridad			140.910,00	140.910,00	140.910,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			1.079.340,94	1.079.340,94	1.079.340,94
<b>05.00.00</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>5.000.000,00</b>	<b>4.982.080,65</b>	<b>4.982.080,65</b>	<b>3.189.054,80</b>
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			4.982.080,65	4.982.080,65	3.189.054,80
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			4.982.080,65	4.982.080,65	3.189.054,80
	<b>Totales presupuesto ejecutado al 30/09/19</b>	<b>398.968.564,00</b>	<b>398.968.564,00</b>	<b>333.081.576,21</b>	<b>313.388.919,65</b>	<b>268.035.724,74</b>

## ANEXO Informe Trimestral Tercer Trimestre 2019:

### **Fideicomiso en Garantía del Pago de los Títulos de Deuda de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto – tramo en dólares”**

Por las autorizaciones de la Ordenanza N° 137/16 y el Decreto N° 1148/17, se constituyó el Contrato de Fideicomiso entre esta Municipalidad, en carácter de Fiduciante y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en carácter de Fiduciario, denominado “FIDEICOMISO EN GARANTIA DEL PAGO DE LOS TITULOS DE DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO” ; Este contrato establece de manera irrevocable como Bienes Fideicomitados en favor del Fiduciario, a los fondos de la Coparticipación Tributaria, a efectos de garantizar el pago íntegro y puntual del capital; intereses y cualquier otro monto adicional adeudado en virtud de los Títulos de Deuda emitidos.

En relación a los Fondos Coparticipables Cedidos, se ha notificado mediante Escritura Pública, la vigencia del Contrato de Fideicomiso, a la Contaduría General de la Provincia para que transfiera a la Cuenta Fiduciaria abierta a tal efecto, los fondos que el Fiduciario instruya de acuerdo al cronograma que dicho contrato establece, para atender el Monto de Pago Programado, de cada remesa coparticipable, en los casos de fechas de pago de Intereses y fechas de Pago de Capital.

En virtud de esta autorización se han producido y se seguirán produciendo detracciones a los Fondos Coparticipables de acuerdo a la cesión fiduciaria realizada, que deben ser registradas tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial.

Por otra parte el Gobierno Provincial está realizando Anticipos de Fondos Coparticipables que se destinan a financiar parte de las detracciones que se realizan en favor del Fondo Fiduciario, destinados a cancelar la amortización e intereses generados por el vencimiento de los Bonos emitidos, operatoria por la que se está tramitando la firma de un Convenio específico que establezca el destino de estos anticipos y la forma en que la Provincia recuperara los mismos.

Hasta la fecha se han registrado estos anticipos al Auxiliar de la Tesorería, a la espera del perfeccionamiento del convenio mencionado, para así poder realizar el registro presupuestario y contable correspondiente.

En resumen permanecen pendiente de registración al 30 de septiembre de 2019, tanto los montos de Coparticipación Tributaria retenidos a efectos del pago de los servicios de los Bonos Municipales, como también el pago al Fideicomiso coincidente con los montos retenidos. Dicha situación se da en razón que deben aplicarse dichos Anticipos de la Coparticipación obtenidos del Gobierno Provincial, en los términos que establece el artículo 15° de la Ordenanza N° 1054/18 - Presupuesto 2019 – que autoriza al D.E.M. para que en las condiciones del artículo 53° de la Ley 9086 – Ordenanza 580/14 - realice operaciones de crédito que se obtengan para cancelar obligaciones precedentes que “...serán consideradas como una única operación y no dará lugar a registraciones múltiples en concepto de uso del crédito, ni por amortizaciones respectivamente...”, motivo por el cual el registro completo de estos movimientos se producirán una vez formalizado el convenio con la Provincia de Córdoba.

De esta manera se informa que los registros pendientes que corresponden al goteo de los montos coparticipables destinados atender los servicios del Bono Municipal, son los siguientes:

Quincena	Fecha Ingreso	Monto
2º QUINC. Mayo	11/06/2019	\$ 19.581.399,00
1º QUINC. Junio	27/06/2019	\$ 18.514.874,00
2º QUINC. Junio	10/06/2019	\$ 18.258.908,00
1º QUINC. Julio	24/07/2019	\$ 18.514.874,00
2º QUINC. Julio	09/08/2019	\$ 19.880.026,00
1º QUINC. Agosto	26/08/2019	\$ 26.688.540,00
2º QUINC. Agosto	09/09/2019	\$ 19.772.422,85
1º QUINC. Septiembre	24/09/2019	\$ 28.757.680,35
		<b>169.968.724,20</b>

A su vez los Anticipos de coparticipación registrados en el Auxiliar de Tesorería al 30/09/19, son los siguientes:

**Cuenta 08.01.00.00 ANTICIPO DE  
COPARTICIPACION  
PROVINCIAL DE IMPUESTOS**

Fecha	Comprob.	Descripción	O.Entrega	O.Ingreso	Saldo
30/07/2019	OI X 0001-00000081	ANTICIPO COPARTICIPACION SIN FECHA DE DEVOLUCION	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
20/08/2019	OI X 0001-00000093	Corresponde a un adelanto de coparticipación. Sin fecha de devolución	0,00	25.000.000,00	-50.000.000,00
13/09/2019	OI X 0001-00000102	ADELANTO COPARTICIPACION-FIN FECHA DE DEVOLUCIÓN	0,00	25.000.000,00	-75.000.000,00

Por último forma parte de este informe el Informe del Fideicomiso en Garantía elaborado por el Banco de la provincia de Córdoba SA en su carácter de Fiduciario