

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2019



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

| | |
|--|-----------|
| DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES | 03 |
| DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE | 03 |
| DE LA ADMINSTRACION CENTRAL | 05 |
| DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE | 05 |
| DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO | 07 |
| DEL PRESUPUESTO AL 31/03/2019 | 08 |
| DEL RESULTADO FINANCIERO | 10 |
| DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO | 12 |
| DE LOS RECURSOS | 12 |
| DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 21 |
| ANÁLISIS GLOBAL | 21 |
| POR FINALIDAD Y FUNCION | 22 |
| POR OBJETO DEL GASTO | 25 |
| CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO | 35 |
| DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS | 37 |
| ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS | 37 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 39 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 39 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 39 |
| DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | 41 |
| ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL | 41 |
| DE LOS RECURSOS | 41 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 44 |

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 31/03/2019
- Ejecución Mensual IMV al 31/03/2019
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/03/2019
- Ejecución mensual EDECOM al 31/03/2019
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/03/2019

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

De la Administración General Del presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1054/18 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.019 por un monto total de \$ 4.241.898.506,00 para la Administración General de la Municipalidad de Río Cuarto, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

| | | | Egresos que Consolidan | Gastos Figurativos | Presupuesto General |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ADMINISTRACION CENTRAL | A. Centralizada | Jurisdic Ejecutivo mas Poderes | 3.443.961.378,00 | 398.968.564,00 | 3.842.929.942,00 |
| | Entes Desconcentrados | EMOS | 395.368.564,00 | 3.600.000,00 | 398.968.564,00 |
| TOTAL | | | 3.839.329.942,00 | 402.568.564,00 | 4.241.898.506,00 |

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

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

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

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

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

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

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

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

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

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

De la Administración Central

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

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

De las Rectificaciones al Presupuesto

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

Rectificaciones a las Erogaciones

| Res. N° | Fecha | Importe |
|--------------|----------|-------------------|
| 16.120 | 05-02-19 | 80.375,00 |
| 16.133 | 19-02-19 | 483.495,46 |
| 16.145 | 13-03-19 | 248.500,00 |
| Total | | 812.370,46 |

Rectificaciones a los Ingresos

| Resolución N° | Fecha | Tributarios | No Tributarios | Rentas de la Propiedad | Transferencias Corrientes | Otros Recursos Corrientes | Recursos Propios de Capital | Transferencias de Capital | Activos Financieros | Contribuciones Figurativas | Total |
|---------------|----------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.370,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.370,46 |

Del presupuesto al 31/03/2019

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

| Partida Principal | Vigente |
|---|-------------------------|
| 01 - Personal | 920.025.826,00 |
| 02 - Bienes de Consumo | 52.664.362,00 |
| 03 - Servicios No Personales | 1.073.978.634,04 |
| 04 - Bienes de Capital | 259.636.222,96 |
| 05 - Transferencias | 373.940.509,71 |
| 06 - Activos Financieros | 1.684.375,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 538.998.820,00 |
| 08 - Otros Gastos | 2.537.260,00 |
| 09 - Gastos Figurativos | 398.968.564,00 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 221.307.738,75 |
| | 3.843.742.312,46 |

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

| | Vigente |
|--|-------------------------|
| Ingresos Corrientes | 3.457.741.115,46 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 3.172.088.752,00 |
| 1- Contribuciones | 1.567.219.190,00 |
| 2 - Tasas | 41.708.734,00 |
| 3 - Impuestos | 410.895.564,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 1.152.265.264,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 60.155.067,00 |
| 1 - Aranceles | 5.546.379,00 |
| 2 - Multas | 44.568.232,00 |
| 3 - Venta de pliegos | 624.000,00 |
| 4 - Recupero de Gastos | 8.715.456,00 |
| 5 - Canon nueva terminal | 295.300,00 |
| 6 - Rentas diversas | 3.300,00 |
| 8- Por juicios | 402.400,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 74.684.926,00 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 73.064.431,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 6.700,00 |
| 2 - Intereses por colocación de fondos | 1.613.795,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 150.812.370,46 |
| 1 - Del Sector Privado | 248.500,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 150.563.870,46 |
| 4 - Otros Recursos Corrientes | 0,00 |
| 1 - Otros | 0,00 |
| Recursos de Capital | 145.766.255,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 2.188.000,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 2.188.000,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 93.705.565,00 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 8.124.800,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 85.580.765,00 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 49.872.690,00 |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER | 49.872.690,00 |
| Activos Financieros | 236.634.942,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 6.600.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 152.000.000,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 78.034.942,00 |
| 5 - Colocación de Títulos Públicos | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 3.600.000,00 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas | |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 3.600.000,00 |
| Total General | 3.843.742.312,46 |

Del Resultado Financiero

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | Ingresos Corrientes | 888.241.246,31 |
| | Ingresos Tributarios | 836.395.095,27 |
| | Ingresos No Tributarios | 15.760.152,78 |
| | Renta a la Propiedad | 24.862.268,30 |
| | Transferencias Corrientes | 11.082.286,46 |
| | Otros Recursos Corrientes(AEA) | 137.474,70 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes | 3.968,80 |
| 2 | Gastos Corrientes | 749.626.558,48 |
| | Gastos de Consumo | 513.286.968,39 |
| | Personal | 222.638.890,06 |
| | Bienes de Consumo | 13.235.144,08 |
| | Servicios No Personales | 277.411.674,25 |
| | Otros Gastos | 1.260,00 |
| | Rentas de la Propiedad | 29.896.703,86 |
| | Intereses de la deuda | 23.938.165,01 |
| | Intereses de cuentas a pagar comerciales | 5.958.538,85 |
| | Transferencias Corrientes | 93.110.343,59 |
| | Transferencias Corrientes | 93.110.343,59 |
| | Gastos Figurativos p/ transacc ctes. | 113.332.542,64 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 113.332.542,64 |
| 3 | Resultado Económico (1-2) | 138.614.687,83 |
| 4 | Recursos de Capital | 8.845.830,28 |
| | Recursos Propios de Capital | 515.596,35 |
| | Transferencia de Capital | 4.620.876,22 |
| | Disminución de la inversión financiera | 3.652.301,93 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital | 57.055,78 |
| 5 | Gastos de Capital | 58.600.747,84 |
| | Inversión Real Directa | 40.914.553,37 |
| | Bienes de Capital | 40.914.553,37 |
| | Transferencias de Capital | 7.927.180,25 |
| | Transferencias para Gastos de Capital | 7.927.180,25 |
| | Inversión Financiera | 1.084.375,00 |
| | Aportes de Capital a Inst Pub y Priv | 1.084.375,00 |
| | Concesión de Préstamos | 0,00 |
| | Otros Gastos | 545.635,47 |
| | Devolución planes terrenos y viviendas | 545.635,47 |
| | Gastos Fig p/transacciones de Capital | 8.129.003,75 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 8.129.003,75 |
| 6 | Ingresos Totales (1+4) | 897.087.076,59 |
| 7 | Gastos Totales (2+5) | 808.227.306,32 |
| 8 | Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados) | 778.330.602,46 |
| 9 | Resultado Financiero | 88.859.770,27 |
| 10 | Resultado Financiero Primario | 118.756.474,13 |
| 11 | Fuentes Financieras | 44.977.228,47 |
| | Obtención de Prestamos | 0,00 |
| | Disminución de Otros activos financieros | 44.977.228,47 |
| | Colocación de Deuda | 0,00 |
| 12 | Aplicaciones Financieras | 128.631.895,18 |
| | Inversión Financiera | 128.631.895,18 |
| | Disminución de Cuentas a Pagar | 128.084.090,60 |
| | Gtos Figurativos p/Aplic financieras | 547.804,58 |
| 13 | Financiamiento Neto (11-12) | -83.654.666,71 |
| 14 | Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13) | 5.205.103,56 |

Del Resultado Financiero

| | |
|---|-----------------------|
| 1- Recaudado más excedente liq ejercicio Anterior | 942.064.305,06 |
| 2- Ordenado a pagar | 936.859.201,50 |
| 3- Pagado | 853.409.918,18 |
| 3.1-Cheques Diferidos a vencer | 50.410.202,35 |
| 3,2-Cheques corrientes | 802.999.715,83 |
| 4- Excedente (1- 3,2) | 139.064.589,23 |
| 5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer) | 133.859.485,67 |
| 6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto | 5.205.103,56 |

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Marzo de 2019 se recaudó el 23.24% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 99.01% a Ingresos Corrientes, el 0.98% a Ingresos de Capital, el 0.00% a los Activos Financieros y el 0.01% a las Contribuciones Figurativas.

| | Recaudado al 31/03/2019 |
|--|----------------------------|
| Ingresos Corrientes | 888.237.277,51 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 836.395.095,27 |
| 1- Contribuciones | 457.078.194,46 |
| 2 - Tasas | 8.749.807,64 |
| 3 - Impuestos | 121.199.644,93 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 249.367.448,24 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 15.760.152,78 |
| 1 - Aranceles | 1.470.458,00 |
| 2 - Multas | 11.804.045,35 |
| 3 - Venta de pliegos | 0,00 |
| 4 - Recupero de Gastos | 2.485.649,43 |
| 5 - Canon nueva terminal | 0,00 |
| 6 - Rentas diversas | 0,00 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | |
| 8- Por juicios | 0,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 24.862.268,30 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 24.481.969,51 |
| 1 - Intereses por préstamos | 217.984,30 |
| 2 - Intereses por colocación de fondos | 162.314,49 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 11.082.286,46 |
| 1 - Del Sector Privado | 248.500,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 10.833.786,46 |
| 4 - Otros Recursos Corrientes | 137.474,70 |
| 1 - Otros | 137.474,70 |
| Recursos de Capital | 8.788.774,50 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 515.596,35 |
| 1 - Ventas de Activos | 515.596,35 |
| 2 - Transferencias de Capital | 4.620.876,22 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 370.856,02 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 4.250.020,20 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 3.652.301,93 |
| 1 - Recuperos de préstamos y AER | 3.652.301,93 |
| Activos Financieros | 0,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 0,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 0,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 0,00 |
| 5 - Colocación de Títulos Públicos | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 61.024,58 |
| 1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas | |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 61.024,58 |
| Total General | 897.087.076,59 |

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Recursos corrientes | 3.457.741.115,46 | 888.237.277,51 |
| Ingresos tributarios propios | 2.019.823.488,00 | 587.027.647,03 |
| Contribuciones | 1.567.219.190,00 | 457.078.194,46 |
| Contribuciones municipales | 1.567.219.190,00 | 457.078.194,46 |
| Contribuciones sobre inmuebles | 242.226.063,00 | 110.560.158,92 |
| Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios | 723.293.621,00 | 155.919.974,08 |
| Contribución sobre automotores, acoplados y similares | 154.238.335,00 | 62.369.438,70 |
| Contribución sobre cementerios | 6.061.015,00 | 2.587.680,28 |
| Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico | 5.580.010,00 | 1.290.828,04 |
| Contribución sobre las ferias y remates de hacienda | 1.684.600,00 | 478.205,98 |
| Contribución relativa a la construcción de obras | 4.006.900,00 | 513.401,75 |
| Contribuciones por mejoras | 2.558.280,00 | 1.125.821,74 |
| Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica | 40.469.589,00 | 1.665.662,78 |
| 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 | 219.181,80 |
| Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 364.649.181,00 | 111.920.561,37 |
| Contribución sobre los servicios de protección sanitaria | 15.745.739,00 | 2.932.079,02 |
| Tasas | 41.708.734,00 | 8.749.807,64 |
| Tasas de actuación administrativa | 41.708.734,00 | 8.749.807,64 |
| Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario | 1.221.571,00 | 214.680,00 |
| Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios | 234.600,00 | 58.170,00 |
| Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares | 10.592.528,00 | 1.895.187,00 |
| Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca | 531.121,00 | 112.565,00 |
| Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios | 105.900,00 | 24.640,00 |
| Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas | 271.227,00 | 40.800,00 |
| Tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental | 67.340,00 | 22.800,00 |
| 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 | 6.096,79 |
| Tasa sobre estacionamiento medido | 25.886.576,00 | 6.207.492,85 |
| Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol | 349.960,00 | 48.500,00 |
| Tasa tramites div serv públicos | 804.944,00 | 114.066,00 |
| Tasa inf emitidos por bromatología | 0,00 | 4.810,00 |
| Impuestos | 410.895.564,00 | 121.199.644,93 |
| Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) | 219.092.389,00 | 69.469.319,17 |
| Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles | 36.107.880,00 | 16.581.313,56 |
| Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios | 108.674.055,00 | 23.192.708,92 |
| Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares | 22.220.121,00 | 8.751.706,53 |
| Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 52.090.333,00 | 17.949.149,82 |
| Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural | 0,00 | 2.994.440,34 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) | 6.453.959,00 | 493.016,70 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual | 6.337.939,00 | 484.159,24 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido | 116.020,00 | 8.857,46 |
| Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) | 185.349.216,00 | 51.237.309,06 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles | 2.350.500,00 | 387.166,66 |

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio | 108.531.921,00 | 24.154.249,47 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares | 22.349.302,00 | 8.751.696,22 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas | 52.117.493,00 | 17.944.196,71 |
| Ingresos tributarios coparticipados | 1.152.265.264,00 | 249.367.448,24 |
| Coparticipación de impuestos | 1.152.265.264,00 | 249.367.448,24 |
| Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales | 983.915.562,00 | 205.580.320,68 |
| Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual | 949.265.562,00 | 196.405.442,48 |
| Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior | 34.650.000,00 | 9.174.878,20 |
| Fondo de descentralización provincial | 107.685.981,00 | 26.393.094,92 |
| Fondo de descentralización provincial ejercicio actual | 100.326.155,00 | 26.393.094,92 |
| Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior | 7.359.826,00 | 0,00 |
| Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 | 8.400.000,00 | 1.813.890,34 |
| Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) Ord 1553/04 ej actual | 7.700.000,00 | 625.687,12 |
| 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 | 8.756.728,16 |
| Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)Ord 55/12 ej actual | 32.921.958,00 | 8.756.728,16 |
| 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 | 3.187.577,32 |
| Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual | 6.900.000,00 | 3.187.577,32 |
| Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior | 300.000,00 | 0,00 |
| Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 | 10.800.000,00 | 3.635.836,82 |
| Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual | 10.800.000,00 | 3.635.836,82 |

2- Ingresos No Tributarios

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|----------------------|
| Ingresos no tributarios | 60.155.067,00 | 15.760.152,78 |
| Aranceles | 5.546.379,00 | 1.470.458,00 |
| Aranceles del registro civil | 5.546.379,00 | 1.470.458,00 |
| Multas | 44.568.232,00 | 11.804.045,35 |
| Infracciones al código de faltas | 43.025.124,00 | 11.717.185,66 |
| Infracciones al código de faltas-obras privadas | 1.227.000,00 | 68.363,42 |
| Infracciones al código de faltas - e.m.o.s. | 0,00 | 2.340,00 |
| Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m | 41.798.124,00 | 11.646.482,24 |
| Infracciones al código tributario | 427.408,00 | 86.859,69 |
| Infracción a los deberes formales en planes de pago | 38.503,00 | 4.206,40 |
| 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 | 82.313,29 |
| Otras infracciones al ctm | 0,00 | 340,00 |
| Ingresos no tributarios otras multas | 1.115.700,00 | 0,00 |
| Otras multas - multas a proveedores | 1.115.700,00 | 0,00 |
| Ingresos no tributarios-venta de pliegos | 624.000,00 | 0,00 |
| Venta de pliegos administración central | 624.000,00 | 0,00 |
| Ingresos no tributarios-recupero de gastos | 8.715.456,00 | 2.485.649,43 |
| Recupero honorarios judiciales | 0,00 | 215.019,27 |
| Recupero honorarios judiciales e.m.o.s. | 0,00 | 215.019,27 |
| Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales | 107.504,00 | 39.918,78 |
| Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos | 107.504,00 | 39.918,78 |
| Recupero caja de abogados | 213.450,00 | 59.848,73 |
| Recupero caja de abogados a dm central | 157.685,00 | 41.132,01 |
| Recupero caja de abogados e.m.o.s. | 55.765,00 | 18.716,72 |
| Recupero colegio de abogados | 161.692,00 | 15.367,12 |
| Recupero colegio de abogados a dm central | 0,00 | 2.818,49 |
| Recupero colegio de abogados e.m.o.s. | 161.692,00 | 12.548,63 |
| Otros recuperos de gastos | 8.232.810,00 | 2.155.495,53 |
| Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal | 2.646.000,00 | 1.307.009,48 |
| Recupero de gastos de inspección | 600.000,00 | 109.253,97 |
| Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales | 24.900,00 | 6.152,03 |
| Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi | 391.000,00 | 98.566,93 |
| Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12) | 0,00 | 13,50 |
| Recupero de seguro planes de viviendas provinciales | 55.800,00 | 80.327,09 |
| Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la a dm central. | 4.515.110,00 | 554.172,53 |
| Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores | 0,00 | 0,00 |
| Ing no trib-canon concesión nueva terminal Ord 421/00 | 295.300,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Ing no trib-canon conc nueva terminal Ord 421/00 ej anterior-deuda común | 50.000,00 | 0,00 |
| Ing no tribut- canon conc nueva terminal Ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada | 115.300,00 | 0,00 |
| Ingresos no tributarios-rentas diversas | 3.300,00 | 0,00 |
| Ingresos por entrega y reproducción de información publica | 3.300,00 | 0,00 |
| Ingresos corrientes no tributarios por juicios | 402.400,00 | 0,00 |
| Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios | 402.400,00 | 0,00 |

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|--|----------------------|----------------------|
| Rentas de la propiedad | 74.684.926,00 | 24.862.268,30 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino | 73.064.431,00 | 24.481.969,51 |
| Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos | 61.095.430,00 | 19.765.116,79 |
| Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles | 15.596.891,00 | 5.074.060,98 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv | 15.099.657,00 | 4.526.989,40 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores | 13.643.650,00 | 5.202.252,41 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios | 274.513,00 | 105.904,00 |
| Int y act pago fuera de termino 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 | 158.513,54 |
| Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 16.385.526,00 | 4.697.396,46 |
| Intereses generados en reg regulariz contribuciones | 11.927.317,00 | 4.716.852,72 |
| Int generados en reg regulariz s/inmuebles | 2.100.061,00 | 635.967,04 |
| Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios | 3.344.000,00 | 1.575.017,49 |
| Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares | 1.134.730,00 | 350.497,10 |
| Int generados en reg regulariz s/cementerios | 274,00 | 30,56 |
| Int generados en reg regulariz s/mejoras | 0,00 | 12.113,47 |
| Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos | 17.153,00 | 34.677,94 |
| Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca | 5.331.099,00 | 2.108.549,12 |
| Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios | 41.684,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos | 1.613.795,00 | 162.314,49 |
| 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 otros | 0,00 | 162.314,49 |
| Rentas de la propiedad - intereses por prestamos | 6.700,00 | 217.984,30 |
| Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas | 0,00 | 217.783,09 |
| Intereses por financiación de viviendas planes provinciales | 0,00 | 7.446,96 |
| Intereses por financiación de viviendas municipales | 0,00 | 210.336,13 |
| Otros intereses de financiación por prestamos | 6.700,00 | 201,21 |
| Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12 | 6.700,00 | 201,21 |

4- Transferencias Corrientes

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|----------------------|
| Transferencias corrientes | 150.812.370,46 | 11.082.286,46 |
| Transferencias corrientes-del sector privado | 248.500,00 | 248.500,00 |
| Transferencias del sector privado | 248.500,00 | 248.500,00 |
| Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal | 150.563.870,46 | 10.833.786,46 |
| Transferencias corrientes del sector público nacional | 50.000.000,00 | 9.459.916,00 |
| 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 | 0,00 | 2.459.916,00 |
| Transferencias corrientes-sector publico provincial | 100.563.870,46 | 1.373.870,46 |
| Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial | 100.000.000,00 | 810.000,00 |
| Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito | 483.495,46 | 483.495,46 |
| Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18 | 80.375,00 | 80.375,00 |
| Otros recursos corrientes | 0,00 | 137.474,70 |
| Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a | 0,00 | 137.473,99 |
| Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo | 0,00 | 0,71 |

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|---------------------|
| Recursos de capital | 145.766.255,00 | 8.788.774,50 |
| Recursos propios de capital | 2.188.000,00 | 515.596,35 |
| Recursos propios de capital venta de activos | 2.188.000,00 | 515.596,35 |
| Venta de tierras y terrenos | 2.188.000,00 | 515.596,35 |
| Vta tierras y terrenos Ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial Castelli 1 | 341.000,00 | 165.027,91 |
| Vta tierras y terrenos Ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados | 0,00 | 15.024,00 |
| Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi | 624.000,00 | 141.600,00 |
| Vta tierras y terrenos Ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios) | 797.000,00 | 129.000,00 |
| Vta tierras y terrenos Ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2 | 426.000,00 | 64.944,44 |

2- Transferencias de Capital

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|---------------------|
| Transferencias de capital | 93.705.565,00 | 4.620.876,22 |
| Transferencias de capital del sector privado | 8.124.800,00 | 370.856,02 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media | 8.000.000,00 | 310.091,47 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnicion aerea" | 750.000,00 | 109.871,25 |
| 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 | 29.999,71 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada" | 1.750.000,00 | 109.420,51 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social | 124.800,00 | 60.764,55 |
| Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción | 0,00 | 42.475,37 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con Sind empleados municipales Ord n° 1277/15 | 124.800,00 | 18.289,18 |
| Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal | 85.580.765,00 | 4.250.020,20 |
| Transferencias de capital del sector público nacional | 20.320.915,00 | 4.250.020,20 |
| Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales | 15.000.000,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital- del sector público nacional - programa habitat 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 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|--|----------------------|---------------------|
| Disminución de la inversión financiera | 49.872.690,00 | 3.652.301,93 |
| Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables | 49.872.690,00 | 3.652.301,93 |
| Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado | 49.872.690,00 | 3.628.336,50 |
| Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales | 0,00 | 24.707,51 |
| Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi Ord 118/12 | 49.872.690,00 | 3.603.628,99 |
| Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado | 0,00 | 23.965,43 |
| Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales | 0,00 | 20.000,00 |
| Dism de la inversión financiera-otros recup prest sep.-f.r.e.p.a Ord n°148/12 | 0,00 | 3.965,43 |

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|-------------|
| Activos financieros | 236.634.942,00 | 0,00 |
| Activos financieros por obtención de prestamos | 6.600.000,00 | 0,00 |
| Act financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales | 6.600.000,00 | 0,00 |
| Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo | 6.600.000,00 | 0,00 |
| 9act financieros por obt de préstamos de inst publicas prov. a largo plazo. Prestamos fondo permanente | 6.600.000,00 | 0,00 |
| Activos financieros por incrementos de otros pasivos | 152.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada | 152.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales | 95.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales | 95.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada f.o.p. | 57.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo no documentada f.o.p. | 57.000.000,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financieros | 78.034.942,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades | 78.034.942,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades rentas generales | 67.100.000,00 | 0,00 |
| Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades f.o.p. | 10.934.942,00 | 0,00 |

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

| Recaudación al 31/03/2019 | Estimado | Recaudado |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Contribuciones figurativas | 3.600.000,00 | 61.024,58 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas | 3.600.000,00 | 61.024,58 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas emos | 3.600.000,00 | 3.968,80 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos | 3.600.000,00 | 3.968,80 |
| 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 |
| | 3.843.742.312,46 | 897.087.076,59 |

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)

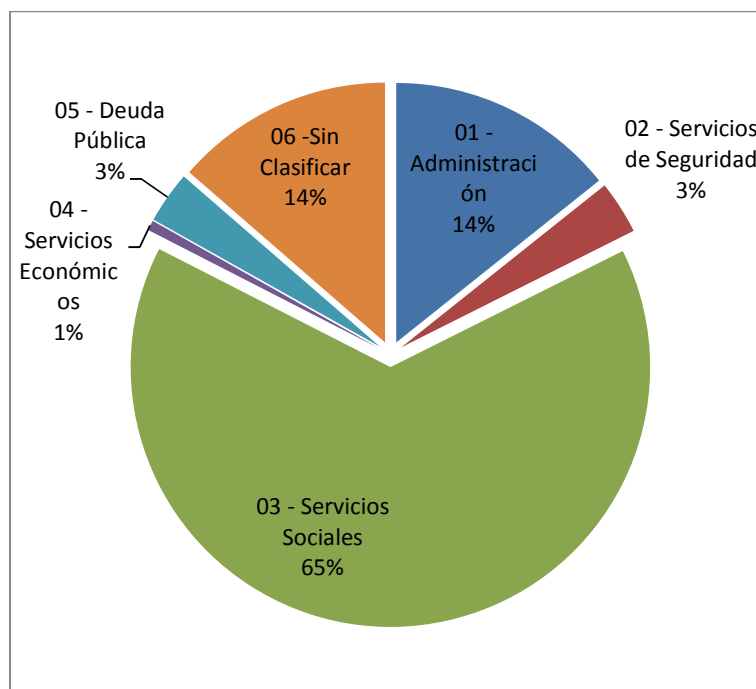
Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 - Gastos

Por Finalidad y Función

| Partida Principal | Pto Inicial | Ppto Vigente | Comprometido | Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - Administración | 816.863.499,00 | 796.660.135,53 | 169.890.905,99 | 133.828.152,46 | 129.028.691,14 |
| 02 - Servicios de Seguridad | 123.672.813,00 | 129.192.696,46 | 43.855.036,42 | 31.171.234,74 | 28.854.890,10 |
| 03 - Servicios Sociales | 2.342.720.889,00 | 2.355.522.139,47 | 1.061.046.431,07 | 608.043.962,49 | 542.305.732,25 |
| 04 - Servicios Económicos | 20.173.921,00 | 22.868.521,00 | 11.839.457,35 | 5.835.057,35 | 5.340.154,70 |
| 05 - Deuda Pública | 132.577.820,00 | 137.114.040,95 | 30.679.970,06 | 30.391.849,69 | 30.364.616,79 |
| 06 -Sin Clasificar | 406.921.000,00 | 402.384.779,05 | 127.588.944,77 | 127.588.944,77 | 117.515.833,20 |
| 3.842.929.942,00 | | 3.843.742.312,46 | 1.444.900.745,66 | 936.859.201,50 | 853.409.918,18 |

| Partida Principal | % de Comprometidos/Presupuesto | % de Ord. A Pagar s/comprometido | % Pagado s/ordenado a pagar |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Administración | 21,33% | 78,77% | 96,41% |
| 02 - Servicios de Seguridad | 33,95% | 71,08% | 92,57% |
| 03 - Servicios Sociales | 45,05% | 57,31% | 89,19% |
| 04 - Servicios Económicos | 51,77% | 49,28% | 91,52% |
| 05 - Deuda Pública | 22,38% | 99,06% | 99,91% |
| 06 -Sin Clasificar | 31,71% | 100,00% | 92,11% |
| | 37,60% | 64,84% | 91,09% |

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 - Gastos

Por Finalidad y Función

| | Finalidad y Función | Pto Inicial | Ppto Vigente | Comprometido | Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.00.00 | Administración | 816.863.499,00 | 796.660.135,53 | 169.890.905,99 | 133.828.152,46 | 129.028.691,14 |
| 01.01.00 | Legislativa | 110.442.594,00 | 110.502.594,00 | 27.176.306,14 | 24.542.405,50 | 24.212.660,91 |
| 01.01.01 | Legislativa | 110.442.594,00 | 110.502.594,00 | 27.176.306,14 | 24.542.405,50 | 24.212.660,91 |
| 01.02.00 | Administración general | 612.999.552,00 | 592.736.188,53 | 118.480.393,87 | 86.649.489,64 | 82.551.424,56 |
| 01.02.01 | Dirección superior ejecutiva | 335.828.971,00 | 315.949.724,75 | 34.723.944,04 | 24.483.083,00 | 22.522.956,26 |
| 01.02.02 | Servicios generales | 277.170.581,00 | 276.786.463,78 | 83.756.449,83 | 62.166.406,64 | 60.028.468,30 |
| 01.03.00 | Administración fiscal | 73.450.565,00 | 73.450.565,00 | 19.046.244,89 | 18.012.536,23 | 17.820.965,56 |
| 01.03.01 | Administración fiscal | 73.450.565,00 | 73.450.565,00 | 19.046.244,89 | 18.012.536,23 | 17.820.965,56 |
| 01.04.00 | Control de la gestión pública | 19.970.788,00 | 19.970.788,00 | 5.187.961,09 | 4.623.721,09 | 4.443.640,11 |
| 01.04.01 | Control de la gestión pública | 19.970.788,00 | 19.970.788,00 | 5.187.961,09 | 4.623.721,09 | 4.443.640,11 |
| 02.00.00 | Servicios de Seguridad | 123.672.813,00 | 129.192.696,46 | 43.855.036,42 | 31.171.234,74 | 28.854.890,10 |
| 02.01.00 | Seguridad de seguridad | 123.672.813,00 | 129.192.696,46 | 43.855.036,42 | 31.171.234,74 | 28.854.890,10 |
| 02.01.01 | Seguridad interior | 123.672.813,00 | 129.192.696,46 | 43.855.036,42 | 31.171.234,74 | 28.854.890,10 |
| 03.00.00 | Servicios sociales | 2.342.720.889,00 | 2.355.522.139,47 | 1.061.046.431,07 | 608.043.962,49 | 542.305.732,25 |
| 03.01.00 | Salud | 295.993.722,00 | 297.178.939,22 | 129.408.278,49 | 66.532.595,32 | 65.295.981,64 |
| 03.01.01 | Medicina preventiva | 83.815.790,00 | 84.327.390,00 | 22.343.442,94 | 20.355.286,60 | 19.990.281,56 |
| 03.01.02 | Medicina asistencial | 142.493.625,00 | 142.326.825,00 | 91.567.816,15 | 30.736.284,20 | 30.147.991,47 |
| 03.01.03 | Infraestructura asistencial | 8.948.942,00 | 8.948.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.99 | Administración de la salud Promoción y asistencia social | 60.735.365,00 | 61.575.782,22 | 15.497.019,40 | 15.441.024,52 | 15.157.708,61 |
| 03.02.00 | Fortalecimiento institucional | 187.165.300,00 | 198.696.000,00 | 135.040.652,85 | 54.799.924,70 | 45.876.993,60 |
| 03.02.01 | Fortalecimiento institucional | 22.348.090,00 | 24.654.790,00 | 10.550.568,56 | 5.312.943,56 | 5.238.339,52 |
| 03.02.02 | Ayudas directas a personas Promoción y protección de derechos human | 4.628.504,00 | 4.628.504,00 | 2.033.496,57 | 908.496,57 | 658.496,57 |
| 03.02.03 | Ayudas directas a personas Promoción y protección de derechos human | 37.783.642,00 | 37.347.142,00 | 9.747.671,22 | 8.106.294,25 | 7.797.588,54 |
| 03.02.04 | Alimentación | 3.938.439,00 | 3.938.439,00 | 927.865,26 | 927.865,26 | 876.519,83 |
| 03.02.05 | Discapacidad | 6.965.797,00 | 9.465.797,00 | 4.077.091,91 | 1.977.091,91 | 1.505.732,46 |
| 03.02.99 | Promoción y asistencia social sin descr Educación, cultura y deporte | 111.500.828,00 | 118.661.328,00 | 107.703.959,33 | 37.567.233,15 | 29.800.316,68 |
| 03.03.00 | Educación | 233.724.521,00 | 254.498.042,25 | 196.289.590,87 | 62.876.093,47 | 56.844.132,91 |
| 03.03.01 | Educación | 80.777.581,00 | 81.611.456,00 | 67.874.423,20 | 15.939.089,05 | 15.593.185,35 |
| 03.03.02 | Cultura | 68.866.059,00 | 84.802.205,25 | 50.856.183,11 | 24.608.652,86 | 19.822.714,20 |
| 03.03.03 | Deporte | 84.080.881,00 | 88.084.381,00 | 77.558.984,56 | 22.328.351,56 | 21.428.233,36 |
| 03.04.00 | Trabajo, prom del empleo y capacitación | 49.954.099,00 | 50.040.799,00 | 36.277.643,87 | 12.115.710,39 | 11.563.888,42 |
| 03.04.01 | Trabajo y promoción del empleo | 45.789.879,00 | 44.032.079,00 | 33.990.359,11 | 10.788.425,63 | 10.310.773,10 |
| 03.04.02 | Capacitación laboral Otros gastos de trabajo y promoción del | 2.016.138,00 | 3.112.138,00 | 1.600.104,16 | 640.104,16 | 613.908,36 |
| 03.04.99 | Capacitación laboral Otros gastos de trabajo y promoción del | 2.148.082,00 | 2.896.582,00 | 687.180,60 | 687.180,60 | 639.206,96 |
| 03.05.00 | Vivienda | 70.479.141,00 | 71.044.341,00 | 28.839.091,65 | 13.023.349,92 | 12.621.379,65 |
| 03.05.01 | Vivienda y promoción habitacional | 50.138.992,00 | 50.213.992,00 | 22.615.458,38 | 8.274.196,65 | 8.071.327,86 |
| 03.05.99 | Otros gastos de vivienda sin discrimina | 20.340.149,00 | 20.830.349,00 | 6.223.633,27 | 4.749.153,27 | 4.550.051,79 |
| 03.06.00 | Agua potable, alcantarillado y cloacas | 397.702.889,00 | 397.702.889,00 | 124.120.480,52 | 124.120.480,52 | 124.027.904,96 |
| 03.06.01 | Agua potable, alcantarillado y cloacas | 397.702.889,00 | 397.702.889,00 | 124.120.480,52 | 124.120.480,52 | 124.027.904,96 |
| 03.07.00 | Infraestructura básica y urbanismo | 218.261.460,00 | 232.815.672,00 | 67.140.120,14 | 39.071.692,20 | 24.948.405,41 |
| 03.07.01 | Gas | 22.445.019,00 | 22.445.019,00 | 670.166,39 | 669.089,64 | 667.518,31 |
| 03.07.02 | Vías de comunicación | 108.176.452,00 | 113.616.252,00 | 36.151.016,35 | 14.821.984,66 | 8.315.995,04 |
| 03.07.03 | Alumbrado público | 75.215.603,00 | 76.215.603,00 | 19.130.600,60 | 19.059.481,10 | 11.747.264,94 |
| 03.07.04 | Espacios verdes | 100.000,00 | 8.203.712,00 | 8.116.512,04 | 1.516.512,04 | 1.216.512,04 |
| 03.07.05 | Infraest básica para nuevas urbanización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 - Gastos

Por Finalidad y Función

| | Finalidad y Función | Pto Inicial | Ppto Vigente | Comprometido | Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 03.07.99 | Otros gastos de inf básica sin discrimin | 12.324.386,00 | 12.335.086,00 | 3.071.824,76 | 3.004.624,76 | 3.001.115,08 |
| 03.09.00 | Otros servicios urbanos | 843.273.772,00 | 848.749.472,00 | 342.834.621,13 | 234.408.164,42 | 200.072.216,74 |
| 03.09.01 | Riego y mantenimiento de calles | 86.852.805,00 | 83.752.925,00 | 46.840.340,32 | 23.684.615,65 | 21.116.911,07 |
| 03.09.03 | Ecología y medio ambiente | 632.906.914,00 | 639.162.994,00 | 250.704.602,77 | 166.631.603,73 | 163.404.466,72 |
| 03.09.04 | Energía y mantenimiento alumbrado público | 100.340.000,00 | 100.340.000,00 | 40.605.237,64 | 39.505.237,64 | 11.213.422,49 |
| 03.09.99 | Otros servicios urbanos no discriminados | 23.174.053,00 | 25.493.553,00 | 4.684.440,40 | 4.586.707,40 | 4.337.416,46 |
| 03.99.00 | Administración del gasto social | 46.165.985,00 | 4.795.985,00 | 1.095.951,55 | 1.095.951,55 | 1.054.828,92 |
| 03.99.99 | Actividades centrales del gasto social | 46.165.985,00 | 4.795.985,00 | 1.095.951,55 | 1.095.951,55 | 1.054.828,92 |
| 04.00.00 | Servicios económicos | 20.173.921,00 | 22.868.521,00 | 11.839.457,35 | 5.835.057,35 | 5.340.154,70 |
| 04.01.00 | Servicios económicos | 17.209.596,00 | 18.906.196,00 | 11.264.803,28 | 5.260.403,28 | 4.772.945,20 |
| 04.01.03 | Comercio y servicios | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 120.809,14 | 120.809,14 | 120.809,14 |
| 04.01.04 | Turismo | 5.076.312,00 | 5.686.312,00 | 1.831.833,69 | 1.331.833,69 | 1.203.375,61 |
| 04.01.99 | Otros servicios económicos sin discrimin | 10.993.284,00 | 12.079.884,00 | 9.312.160,45 | 3.807.760,45 | 3.448.760,45 |
| 04.99.00 | Administración de los servicios económico | 2.964.325,00 | 3.962.325,00 | 574.654,07 | 574.654,07 | 567.209,50 |
| 04.99.99 | Administración de los servicios económico | 2.964.325,00 | 3.962.325,00 | 574.654,07 | 574.654,07 | 567.209,50 |
| 05.00.00 | Deuda pública | 132.577.820,00 | 137.114.040,95 | 30.679.970,06 | 30.391.849,69 | 30.364.616,79 |
| 05.01.00 | Servicios de la deuda publica | 132.577.820,00 | 137.114.040,95 | 30.679.970,06 | 30.391.849,69 | 30.364.616,79 |
| 05.01.01 | Intereses y gastos | 132.577.820,00 | 137.114.040,95 | 30.679.970,06 | 30.391.849,69 | 30.364.616,79 |
| 06.00.00 | Sin clasificar | 406.921.000,00 | 402.384.779,05 | 127.588.944,77 | 127.588.944,77 | 117.515.833,20 |
| 06.01.00 | Sin clasificar | 406.921.000,00 | 402.384.779,05 | 127.588.944,77 | 127.588.944,77 | 117.515.833,20 |
| 06.01.01 | Sin clasificar | 406.921.000,00 | 402.384.779,05 | 127.588.944,77 | 127.588.944,77 | 117.515.833,20 |
| | | 3.842.929.942,00 | 3.843.742.312,46 | 1.444.900.745,66 | 936.859.201,50 | 853.409.918,18 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 - Gastos

Por Objeto del gasto

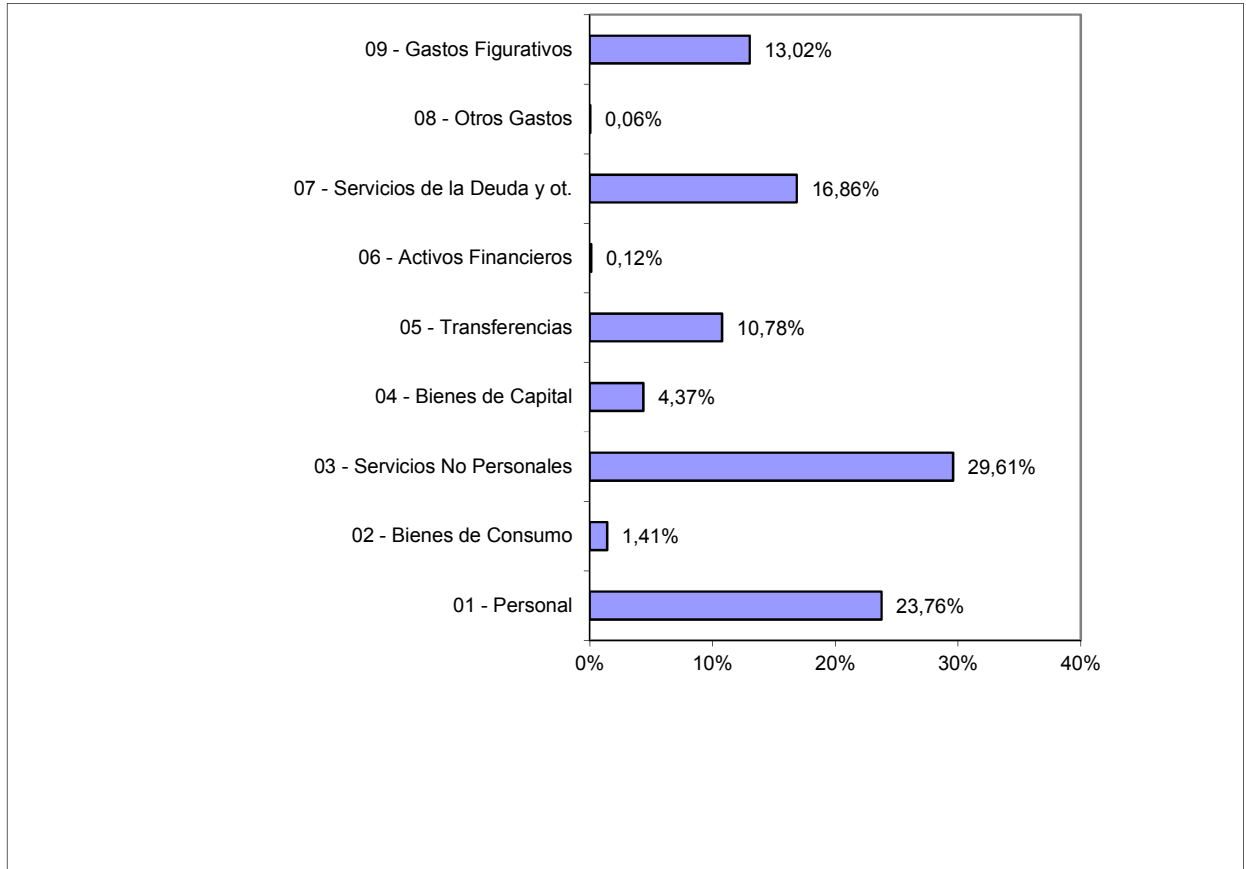
| Partida Principal | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - Personal | 919.335.826,00 | 920.025.826,00 | 222.638.890,06 | 222.638.890,06 | 218.763.803,63 |
| 02 - Bienes de Consumo | 54.033.682,00 | 52.664.362,00 | 19.282.135,63 | 13.235.144,08 | 9.878.425,61 |
| 03 - Servicios No Personales | 1.076.617.593,00 | 1.073.978.634,04 | 488.619.257,07 | 277.411.674,25 | 239.134.232,06 |
| 04 - Bienes de Capital | 225.621.004,00 | 259.636.222,96 | 89.077.384,76 | 40.914.553,37 | 26.772.800,61 |
| 05 - Transferencias | 346.654.493,00 | 373.940.509,71 | 343.144.991,87 | 101.037.523,84 | 87.488.584,84 |
| 06 - Activos Financieros | 600.000,00 | 1.684.375,00 | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 538.998.820,00 | 538.998.820,00 | 158.268.914,83 | 157.980.794,46 | 147.880.449,99 |
| 08 - Otros Gastos | 2.530.000,00 | 2.537.260,00 | 775.445,47 | 546.895,47 | 397.895,47 |
| 09 - Gastos Figurativos | 398.968.564,00 | 398.968.564,00 | 122.009.350,97 | 122.009.350,97 | 122.009.350,97 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 279.569.960,00 | 221.307.738,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.842.929.942,00 | 3.843.742.312,46 | 1.444.900.745,66 | 936.859.201,50 | 853.409.918,18 |

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 | 24,20% | 24,20% | 100,00% |
| 02 - bienes de consumo | 36,61% | 25,13% | 68,64% |
| 03 - servicios no personales | 45,50% | 25,83% | 56,77% |
| 04 - bienes de capital | 34,31% | 15,76% | 45,93% |
| 05 - transferencias | 91,76% | 27,02% | 29,44% |
| 06 - activos financieros | 64,38% | 64,38% | |
| 07 - servicios de la deuda y ot. | 29,36% | 29,31% | 99,82% |
| 08 - otros gastos | 30,56% | 21,55% | 70,53% |
| 09 - gastos figurativos | 30,58% | 30,58% | 100,00% |
| 10 - crédito adicional refuerzo partida | 0,00% | 0,00% | |
| | 37,59% | 24,37% | 64,84% |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 - Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 01,01 - Personal Permanente | | 159.884.276,43 | 159.884.276,43 | 157.014.779,24 |
| Sueldos y Salarios | | 111.543.544,55 | 111.543.544,55 | 110.058.305,07 |
| Contribuciones Patronales | | 26.997.183,64 | 26.997.183,64 | 26.339.310,60 |
| Horas Extras | | 3.140.343,85 | 3.140.343,85 | 2.954.369,10 |
| Contribuciones Patronales | | 761.404,12 | 761.404,12 | 594.115,30 |
| Micro emprendimientos | | 4.207.369,73 | 4.207.369,73 | 4.010.159,72 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 1.011.321,70 | 1.011.321,70 | 835.410,61 |
| Asignaciones Familiares | | 335.002,00 | 335.002,00 | 335.002,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 3.917.213,16 | 3.917.213,16 | 3.917.213,16 |
| Beneficios y Compensaciones | | 1.274.755,18 | 1.274.755,18 | 1.274.755,18 |
| Complementos | | 6.696.138,50 | 6.696.138,50 | 6.696.138,50 |
| 01,02 - Personal Temporario o Contratado | | 62.754.613,63 | 62.754.613,63 | 61.749.024,39 |
| Sueldos y Salarios | | 45.800.132,56 | 45.800.132,56 | 45.396.817,90 |
| Contribuciones Patronales | | 11.120.220,41 | 11.120.220,41 | 10.704.741,39 |
| Horas Extras | | 1.126.635,97 | 1.126.635,97 | 1.065.218,49 |
| Contribuciones Patronales | | 273.598,20 | 273.598,20 | 218.890,12 |
| Micro emprendimientos | | 784.524,07 | 784.524,07 | 747.203,00 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 203.339,80 | 203.339,80 | 169.990,87 |
| Asignaciones Familiares | | 158.530,00 | 158.530,00 | 158.530,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 1.281.868,37 | 1.281.868,37 | 1.281.868,37 |
| Complementos | | 2.005.764,25 | 2.005.764,25 | 2.005.764,25 |
| Total Personal | | 920.025.826,00 | 222.638.890,06 | 218.763.803,63 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | | 2.979.649,86 | 2.603.264,68 | 2.590.000,06 |
| Alimentos Para Personas | | 2.262.516,22 | 2.187.118,64 | 2.173.854,02 |
| Alimentos para animales | | 385.531,41 | 84.543,81 | 84.543,81 |
| Productos Agroforestales | | 266.105,00 | 266.105,00 | 266.105,00 |
| Madera, Corcho y Sus Manufacturas | | 65.497,23 | 65.497,23 | 65.497,23 |
| Otros NEP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02,02 - Textiles Vestuario | | 603.718,18 | 381.969,96 | 365.352,35 |
| Hilados y Telas | | 248,72 | 134,00 | 134,00 |
| Prendas de Vestir | | 596.979,50 | 375.346,00 | 358.728,39 |
| Confecciones Textiles | | 1.329,96 | 1.329,96 | 1.329,96 |
| Otros NEP | | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 554.057,35 | 394.385,24 | 229.365,87 |
| Papel de escritorio y cartón | | 44.542,53 | 39.280,10 | 22.684,86 |
| Papel Para Computación | | 284.896,47 | 284.661,51 | 140.510,92 |
| Productos de Artes Graficas | | 12.074,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |
| Productos de Papel y Cartón | | 98.057,35 | 42.416,63 | 40.951,09 |
| Libros, Revistas y Periódicos | | 114.487,00 | 22.487,00 | 19.679,00 |
| 02,04 - Productos de Cuero y Caucho | | 240.711,64 | 226.791,64 | 216.153,46 |
| Artículos de cuero | | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cubiertas y cámaras de aire | | 225.520,00 | 225.520,00 | 214.881,82 |
| Otros NEP | | 1.271,64 | 1.271,64 | 1.271,64 |
| 02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 7.144.797,83 | 4.857.711,08 | 4.232.628,41 |
| Compuestos Químicos | | 11.930,23 | 11.930,23 | 10.271,88 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | | 1.930.761,74 | 841.569,57 | 612.995,24 |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | 3.617,65 | 947,65 | 928,05 |
| Tinturas, Pinturas y Colorantes | | 383.225,07 | 215.532,72 | 170.587,38 |
| Combustibles y Lubricantes | | 2.975.866,87 | 2.957.416,87 | 2.615.885,88 |
| Específicos Veterinarios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Productos de Material Plástico | | 223.401,28 | 219.814,05 | 219.474,47 |
| Productos derivados del petróleo | | 1.615.994,99 | 610.499,99 | 602.485,51 |
| 02,06 - Productos Minerales No Metálicos | | 1.517.718,62 | 1.263.963,62 | 4.863,62 |
| Productos de vidrio | | 3.820,00 | 3.820,00 | 2.020,00 |
| Productos de Cemento, Abesto y Yeso | | 1.258.608,62 | 1.258.608,62 | 1.308,62 |
| Cemento, Cal y Yeso | | 255.290,00 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 02,07 - Productos Metálicos | | 388.146,38 | 276.463,95 | 243.140,25 |
| Productos Ferrosos | | 292.466,46 | 237.869,53 | 206.453,64 |
| Productos no Ferrosos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estructuras metálicas acabadas | | 1.409,75 | 1.409,75 | 1.409,75 |
| Herramientas Menores | | 79.478,74 | 22.393,24 | 21.775,47 |
| Productos de metal para uso domestico | | 3.732,70 | 3.732,70 | 3.732,70 |
| Otros NEP | | 11.058,73 | 11.058,73 | 9.768,69 |
| 02,08 - Minerales | | 3.427.798,00 | 2.012.220,97 | 829.477,25 |
| Piedra, Arcilla y arena | | 3.427.798,00 | 2.012.220,97 | 829.477,25 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 02,09 - Otros Bienes De Consumo | | 2.425.537,77 | 1.218.372,94 | 1.167.444,34 |
| Elementos de Limpieza | | 135.153,49 | 101.578,49 | 99.412,31 |
| Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 467.280,29 | 426.102,82 | 398.312,83 |
| Útiles y materiales Eléctricos | | 175.256,61 | 136.455,66 | 133.776,71 |
| Utensilios de cocina y comedor | | 41.221,80 | 27.987,60 | 27.987,60 |
| Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos | | 449.769,98 | 184.145,53 | 184.044,25 |
| Repuestos y Accesorios | | 968.212,10 | 322.813,34 | 307.348,03 |
| Otras herramientas menores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elementos de Higiene y Seguridad | | 170.372,00 | 8.936,00 | 8.513,88 |
| Otros NEP | | 18.271,50 | 10.353,50 | 8.048,73 |
| Total Bienes de Consumo | 52.664.362,00 | 19.282.135,63 | 13.235.144,08 | 9.878.425,61 |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03,01 - Servicios Básicos | | 6.479.069,89 | 6.026.552,73 | 1.168.307,60 |
| Energía Eléctrica | | 4.824.730,28 | 4.824.730,28 | 22.262,68 |
| Agua Corriente | | 32.020,39 | 32.020,39 | 32.020,39 |
| Gas | | 194.896,37 | 194.896,37 | 171.584,89 |
| Teléfono | | 465.750,05 | 465.750,05 | 465.750,05 |
| Correos | | 318.577,37 | 263.774,37 | 262.929,37 |
| Internet | | 643.095,43 | 245.381,27 | 213.760,22 |
| 03,02 - Alquileres y Derechos | | 19.368.129,75 | 8.977.949,66 | 7.900.601,89 |
| Alquiler de Edificios y Locales | | 8.074.323,00 | 1.985.642,00 | 1.901.266,62 |
| Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte | | 6.669.153,08 | 4.523.342,07 | 3.985.569,01 |
| Alquiler de Equipos de Computación | | 3.591.652,67 | 1.596.416,59 | 1.199.822,47 |
| Alquiler de Fotocopiadora | | 128.550,10 | 123.550,10 | 89.205,40 |
| Derechos de Bienes Intangibles | | 578.277,90 | 578.277,90 | 558.121,34 |
| Alquiler de Bienes y Equipos | | 74.525,00 | 74.525,00 | 71.687,00 |
| Otros NEP - Alquileres y Derechos | | 251.648,00 | 96.196,00 | 94.930,05 |
| 03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | 25.700.505,42 | 6.696.705,86 | 6.496.518,30 |
| Mantenimiento, Reparación de Edificios | | 21.233.884,87 | 4.686.386,61 | 4.685.215,41 |
| Mantenimiento, Reparación de Vehículos | | 612.678,66 | 184.898,66 | 184.898,66 |
| Mantenimiento, _Reparación de Maquinar | | 1.100.138,89 | 659.088,59 | 591.267,59 |
| Limpieza, Aseo y Fumigación | | 2.439.566,00 | 1.101.476,00 | 972.289,41 |
| Soporte y Mantenimiento de Equipos Informáticos | | 314.237,00 | 64.856,00 | 62.847,23 |
| 03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales | | 67.633.929,85 | 25.674.405,99 | 25.391.348,30 |
| Médicos, Sanitarios y Asistenciales | | 30.656.937,78 | 13.970.056,40 | 13.855.141,95 |
| Jurídicos | | 1.676.784,08 | 599.752,41 | 597.769,91 |
| Contabilidad, Auditoría y Administración | | 13.005.750,29 | 2.357.363,16 | 2.332.077,03 |
| De Educación y Capacitación | | 1.503.050,00 | 408.050,00 | 388.050,00 |
| De Informática y sistemas computarizados | | 5.665.861,00 | 3.604.406,61 | 3.541.163,69 |
| De Escribanías | | 761.930,33 | 761.930,33 | 728.796,92 |
| De Inspección y control | | 9.940.459,42 | 1.847.856,26 | 1.837.107,98 |
| De asesoramiento | | 2.209.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 |
| Pasantías | | 107.660,95 | 107.660,95 | 107.660,95 |
| De Arquitectura, Ingeniería y construcción | | 948.296,00 | 549.629,87 | 535.879,87 |
| De Esparcimiento y culturales | | 187.600,00 | 187.600,00 | 187.600,00 |
| Otros NEP | | 970.600,00 | 534.100,00 | 534.100,00 |
| 03,05 - Servicios Comerciales y Financieros | | 22.928.354,87 | 9.440.020,95 | 9.308.732,41 |
| Transporte | | 1.205.794,39 | 1.205.794,39 | 1.205.794,39 |
| Imprenta, Publicaciones y reproducciones | | 872.233,07 | 640.289,07 | 636.409,60 |
| Primas y Gastos de Seguros | | 846.019,24 | 544.702,72 | 542.658,78 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | 837.541,82 | 837.541,82 | 837.541,82 |
| Publicidad y propaganda | | 18.738.546,24 | 5.914.030,27 | 5.791.080,21 |
| Servicio de guarda y administ de archivos | | 357.959,56 | 227.402,13 | 224.987,06 |
| Otros servicios comerciales y financieros | | 70.260,55 | 70.260,55 | 70.260,55 |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 03,06 - Servicios Públicos Municipales | | 333.758.167,00 | 210.328.006,37 | 178.662.662,16 |
| Energía Alumbrado Público | | 28.142.025,78 | 28.142.025,78 | 61.345,28 |
| Mantenimiento de Alumbrado Público | | 13.410.418,13 | 13.410.418,13 | 13.161.749,80 |
| Higiene Urbana | | 196.258.258,96 | 143.321.785,18 | 141.171.750,59 |
| Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación | | 31.222.487,41 | 9.579.086,91 | 8.911.521,10 |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | | 39.912.175,40 | 9.201.395,02 | 8.683.000,04 |
| Educación de la Primera Infancia | | 24.720.301,32 | 6.654.295,35 | 6.654.295,35 |
| Otros NEP | | 92.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 03,07 - Pasajes y Viáticos | | 228.392,88 | 210.892,88 | 210.892,88 |
| Pasajes y Movilidad | | 117.995,44 | 100.495,44 | 100.495,44 |
| Viáticos | | 69.906,56 | 69.906,56 | 69.906,56 |
| Otros NEP | | 40.490,88 | 40.490,88 | 40.490,88 |
| 03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas | | 2.960.033,68 | 2.739.172,52 | 2.690.839,91 |
| Impuestos | | 41.460,27 | 41.460,27 | 41.460,27 |
| Derechos y Tasas | | 250.993,60 | 250.993,60 | 233.861,07 |
| Juicios y Mediaciones | | 2.657.479,81 | 2.440.118,65 | 2.408.918,57 |
| Indemnizaciones por Daños y perjuicios | | 10.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 03,09 - otros Servicios | | 9.562.673,73 | 7.317.967,29 | 7.304.328,61 |
| Cortesía y Homenaje | | 58.060,00 | 58.060,00 | 58.060,00 |
| Servicios de Vigilancia | | 9.383.626,55 | 7.167.670,11 | 7.160.495,42 |
| Servicios y Gastos de Terceros | | 70.337,18 | 70.337,18 | 63.873,19 |
| Otros NEP | | 50.650,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| Total Servicios No Personales | 1.073.978.634,04 | 488.619.257,07 | 277.411.674,25 | 239.134.232,06 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 04,01 - Bienes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tierras y Terrenos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04,02 - Construcciones | | 84.282.298,07 | 38.855.321,26 | 24.897.092,57 |
| Construcciones en bs de dominio privado | | 9.353.191,82 | 2.075.925,36 | 1.900.752,73 |
| Construcciones en Bienes de Dominio Público | | 51.953.020,93 | 29.329.306,65 | 16.040.190,83 |
| Construcciones de Viviendas en Bs. De Dominio de Terceros | | 3.492.616,78 | 1.592.616,78 | 1.290.944,45 |
| Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros | | 19.483.468,54 | 5.857.472,47 | 5.665.204,56 |
| 04,03 - Maquinaria y Equipo | | 4.488.129,04 | 1.938.023,46 | 1.764.897,78 |
| Maquinaria Y Equipo de producción | | 549.851,00 | 459.030,00 | 459.030,00 |
| Equipo transporte, tracción y elevación | | 548.352,03 | 1.352,03 | 1.352,03 |
| Equipo sanitario y de laboratorio | | 12.960,00 | 12.960,00 | 12.960,00 |
| Equipo de Comunicación y Señalamiento | | 80.921,88 | 34.781,88 | 34.781,88 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 1.209.867,99 | 109.867,99 | 109.308,03 |
| Equipo Para Computación | | 571.280,71 | 321.492,78 | 152.784,73 |
| Equipo Para Oficina y Muebles | | 885.011,45 | 799.738,78 | 798.283,38 |
| Herramientas y Repuestos Mayores | | 274.596,00 | 159.850,00 | 157.447,73 |
| Equipo de Seguridad | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Máquinas y Equipos | | 257.287,98 | 38.950,00 | 38.950,00 |
| 04,07 - Activos Intangibles | | 183.920,00 | 16.335,00 | 16.106,31 |
| Programas de Computación | | 183.920,00 | 16.335,00 | 16.106,31 |
| 04,08 - Emblemas patrios | | 14.259,76 | 14.259,76 | 5.274,76 |
| Banderas de Ceremonia | | 14.259,76 | 14.259,76 | 5.274,76 |
| 04,09 - Otros Bienes de Capital | | 108.777,89 | 90.613,89 | 89.429,19 |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables | | 108.777,89 | 90.613,89 | 89.429,19 |
| Total Bienes de Capital | | 259.636.222,96 | 89.077.384,76 | 40.914.553,37 |
| | | | 26.772.800,61 | |

Partidas Parciales

Partida 05–Transferencias

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes | | 13.364.541,37 | 5.608.499,70 | 5.152.324,70 |
| Becas | | 1.371.250,00 | 1.371.250,00 | 1.371.250,00 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 3.196.682,23 | 1.347.932,23 | 1.097.932,23 |
| Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza | | 8.498.675,00 | 2.646.133,33 | 2.439.958,33 |
| Transferencias a Empresas Privadas | | 122.059,14 | 122.059,14 | 122.059,14 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 175.875,00 | 121.125,00 | 121.125,00 |
| 05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital | | 4.302.000,00 | 932.000,00 | 232.000,00 |
| Transferencias a Personas | | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc | | 3.770.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de corrientes | | 312.986.760,00 | 87.501.843,89 | 76.241.786,89 |
| Transferencias a Fundaciones Municipales | | 312.986.760,00 | 87.501.843,89 | 76.241.786,89 |
| 05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital | | 12.491.690,50 | 6.995.180,25 | 5.862.473,25 |
| Transferencias a Fundaciones Municipales | | 10.738.246,25 | 5.241.736,00 | 4.109.029,00 |
| Otras Transf a Inst. Pciales o munic p/gastos de capital | | 1.753.444,25 | 1.753.444,25 | 1.753.444,25 |
| Total Transferencias | 373.940.509,71 | 343.144.991,87 | 101.037.523,84 | 87.488.584,84 |

Partida 06–Activos Financieros

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 06,01 - Aportes de Capital | | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 |
| Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras | | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 |
| 06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos a Corto Plazo al sector privado | | | | |
| Otros Préstamos | | | | |
| Total de Activos Financieros | 1.684.375,00 | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 |

Partidas Parciales

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

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 07,01- Servicio de la Deuda | | 45.516.406,01 | 45.516.406,01 | 45.516.406,01 |
| Intereses de la deuda en MN a largo plazo | | 19.008.754,70 | 19.008.754,70 | 19.008.754,70 |
| Amortiz de la deuda en MN a largo plazo | | 22.454.606,83 | 22.454.606,83 | 22.454.606,83 |
| Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago | | 4.053.044,48 | 4.053.044,48 | 4.053.044,48 |
| 07,02- Intereses por Préstamos Recibidos | | 876.365,83 | 876.365,83 | 876.365,83 |
| Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado | | 175.472,35 | 175.472,35 | 175.472,35 |
| Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia | | 700.893,48 | 700.893,48 | 700.893,48 |
| 07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo | | 10.044.170,43 | 10.044.170,43 | 10.044.170,43 |
| Préstamos recibidos del Sector privado | | 629.124,00 | 629.124,00 | 629.124,00 |
| Préstamos Recibidos de la Provincia | | 9.415.046,43 | 9.415.046,43 | 9.415.046,43 |
| 07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar | | 6.246.659,22 | 5.958.538,85 | 5.931.305,95 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc | | 6.173.607,74 | 5.888.401,30 | 5.861.168,40 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar | | 73.051,48 | 70.137,55 | 70.137,55 |
| 07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar | | 95.585.313,34 | 95.585.313,34 | 85.512.201,77 |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales | | 95.585.313,34 | 95.585.313,34 | 85.512.201,77 |
| Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos | 538.998.820,00 | 158.268.914,83 | 157.980.794,46 | 147.880.449,99 |

Partida 08–Otros Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 08-01 - Otros Gastos | | 775.445,47 | 546.895,47 | 397.895,47 |
| Devolución de contribuciones y otros ingresos | | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devolución de ingresos por planes de terrenos | | 764.235,26 | 538.235,26 | 389.235,26 |
| Devolución de ingresos por planes de viviendas | | 7.400,21 | 7.400,21 | 7.400,21 |
| Otros gastos | | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Total de Otros Gastos | 2.537.260,00 | 775.445,47 | 546.895,47 | 397.895,47 |

Partida 09–Gastos Figurativos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | | 113.332.542,64 | 113.332.542,64 | 113.332.542,64 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 113.332.542,64 | 113.332.542,64 | 113.332.542,64 |
| 09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | | 8.129.003,75 | 8.129.003,75 | 8.129.003,75 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 8.129.003,75 | 8.129.003,75 | 8.129.003,75 |
| 09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | 547.804,58 | 547.804,58 | 547.804,58 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 547.804,58 | 547.804,58 | 547.804,58 |
| Total Gastos Figurativos | 398.968.564,00 | 122.009.350,97 | 122.009.350,97 | 122.009.350,97 |

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

| Jurisdicción | Presupuesto Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional | 157.248.250,00 | 50.725.040,00 | 35.889.336,42 | 34.473.037,78 |
| 02- Secretaria de Economía | 362.801.470,75 | 39.713.239,43 | 35.412.234,02 | 34.612.949,86 |
| 03- Secretaría de Políticas Sociales | 256.667.853,46 | 195.252.939,87 | 72.697.083,28 | 63.712.733,57 |
| 04- Secretaría de Salud y Deportes | 336.295.180,00 | 192.575.797,12 | 79.485.903,55 | 77.513.625,44 |
| 05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana | 150.300.142,00 | 53.320.255,58 | 36.273.737,53 | 35.262.747,88 |
| 06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos | 1.116.418.460,78 | 399.785.410,60 | 277.831.589,30 | 227.898.338,46 |
| 08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización | 110.421.398,22 | 47.223.171,98 | 20.774.615,42 | 18.414.615,53 |
| 09 - Secretaría Privada | 9.928.716,00 | 2.655.238,60 | 2.188.678,50 | 2.094.896,76 |
| 10- Intendencia | 224.926.363,25 | 135.690.581,11 | 52.330.230,95 | 46.709.558,13 |
| 19- Concejo Deliberante | 96.308.087,00 | 23.438.129,29 | 21.400.760,29 | 21.153.622,41 |
| 20- Tribunal de Cuentas | 19.970.788,00 | 5.187.961,09 | 4.623.721,09 | 4.443.640,11 |
| 21- Defensoría del Pueblo | 18.634.049,00 | 4.713.509,74 | 4.068.978,10 | 3.968.099,78 |
| 22- Fiscalía Municipal | 29.662.692,00 | 8.098.069,18 | 7.649.051,35 | 7.292.712,23 |
| 23- Tribunal de Faltas | 16.957.153,00 | 4.132.006,72 | 4.132.006,72 | 3.950.985,29 |
| 50- EMOS | 397.702.889,00 | 124.120.480,52 | 124.120.480,52 | 124.027.904,96 |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 539.498.820,00 | 158.268.914,83 | 157.980.794,46 | 147.880.449,99 |
| Total Administración General | 3.843.742.312,46 | 1.444.900.745,66 | 936.859.201,50 | 853.409.918,18 |

| Jurisdicción | % de Comprometidos/Presupuesto | % de Ord. A Pagar s/comprometido |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional | 32,26% | 70,75% |
| 02- Secretaria de Economía | 10,95% | 89,17% |
| 03- Secretaría de Políticas Sociales | 76,07% | 37,23% |
| 04- Secretaría de Salud y Deportes | 57,26% | 41,28% |
| 05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana | 35,48% | 68,03% |
| 06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos | 35,81% | 69,50% |
| 08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización | 42,77% | 43,99% |
| 09 - Secretaría Privada | 26,74% | 82,43% |
| 10- Intendencia | 60,33% | 38,57% |
| 19- Concejo Deliberante | 24,34% | 91,31% |
| 20- Tribunal de Cuentas | 25,98% | 89,12% |
| 21- Defensoría del Pueblo | 25,30% | 86,33% |
| 22- Fiscalía Municipal | 27,30% | 94,46% |
| 23- Tribunal de Faltas | 24,37% | 100,00% |
| 50- EMOS | 31,21% | 100,00% |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 37,59% | 99,82% |
| Total Administración General | 37,59% | 64,84% |

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

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

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.00.00 | Personal | 257.761.600,00 | 257.761.600,00 | 60.201.695,64 | 60.177.793,64 | 31.226.472,82 |
| 01.01.00 | Personal permanente | | | 50.899.734,61 | 50.880.483,81 | 27.329.259,67 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | | 38.415.110,75 | 38.395.859,95 | 18.727.168,32 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | | 10.472.304,20 | 10.472.304,20 | 8.602.091,35 |
| 01.01.03 | Horas extras | | | 1.893.849,66 | 1.893.849,66 | 0,00 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | | 118.470,00 | 118.470,00 | 0,00 |
| 01.02.00 | Personal temporario, contratado o tran | | | 9.301.961,03 | 9.297.309,83 | 3.897.213,15 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | | 6.429.321,56 | 6.424.670,36 | 2.576.634,50 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | | 1.536.829,66 | 1.536.829,66 | 1.320.578,65 |
| 01.02.03 | Horas extras | | | 1.335.809,81 | 1.335.809,81 | 0,00 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 11.029.000,00 | 19.079.000,00 | 15.790.434,72 | 9.431.169,98 | 7.172.670,82 |
| 02.01.00 | Productos alimenticios, agropecuarios | | | 29.326,59 | 29.326,59 | 29.326,59 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | | 26.836,59 | 26.836,59 | 26.836,59 |
| 02.01.04 | Madera, corcho y sus manufacturas | | | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 02.02.00 | Textiles vestuario | | | 134.028,00 | 134.028,00 | 134.028,00 |
| 02.02.02 | Prendas de vestir | | | 134.028,00 | 134.028,00 | 134.028,00 |
| 02.03.00 | Productos de papel, cartón e impresos | | | 221.953,00 | 36.489,00 | 35.334,81 |
| 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 | | | 220.513,00 | 36.489,00 | 35.334,81 |
| 02.03.04 | Productos de papel y cartón | | | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.00 | Productos de cuero y caucho | | | 710.750,86 | 496.970,00 | 488.763,07 |
| 02.04.03 | Cubiertas y cámaras de aire | | | 710.750,86 | 496.970,00 | 488.763,07 |
| 02.05.00 | Productos químicos, combustibles y lub | | | 6.886.644,63 | 6.311.687,13 | 4.206.481,75 |
| 02.05.01 | Compuestos químicos | | | 1.021.674,76 | 1.018.474,76 | 1.018.474,76 |
| 02.05.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.04 | Insecticidas, fumigantes y otros | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.05 | Tinturas pinturas y colorantes | | | 26.551,68 | 26.551,68 | 26.114,86 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | | 934.593,61 | 934.592,61 | 797.560,44 |
| 02.05.08 | Productos de material plástico | | | 4.897.004,58 | 4.332.068,08 | 2.364.331,69 |
| 02.06.00 | Productos de minerales no metálicos | | | 233.771,79 | 203.571,79 | 203.571,79 |
| 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 | | | 179.316,79 | 179.316,79 | 179.316,79 |
| 02.06.05 | Cemento cal y yeso | | | 52.955,00 | 22.755,00 | 22.755,00 |
| 02.07.00 | Productos metálicos | | | 1.284.935,79 | 472.691,59 | 336.277,06 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | | 1.035.906,95 | 223.662,75 | 94.210,12 |
| 02.07.03 | Estructuras metálicas acabadas | | | 19.320,00 | 19.320,00 | 18.686,30 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | | 201.759,30 | 201.759,30 | 195.918,30 |
| 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 | | | 25.059,54 | 25.059,54 | 24.572,34 |
| 02.08.00 | Minerales | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01 | Piedra, arcilla y arena | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.09.00 | Otros bienes de consumo | | | 6.289.024,06 | 1.746.405,88 | 1.738.887,75 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | | 87.716,00 | 62.280,00 | 62.018,25 |
| 02.09.02 | Útiles de escritorio, oficina, educación | | | 24.521,10 | 24.521,10 | 24.521,10 |
| 02.09.03 | Útiles y materiales eléctricos | | | 791.168,45 | 520.087,09 | 517.683,80 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | | 757.969,05 | 122.837,05 | 118.923,52 |
| 02.09.08 | Elementos de higiene y seguridad | | | 53.230,00 | 53.230,00 | 52.290,44 |
| 02.09.99 | Otros n.e.p.- otros bienes de consumo | | | 4.574.419,46 | 963.450,64 | 963.450,64 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 74.293.260,00 | 74.643.260,00 | 44.341.675,03 | 19.505.363,72 | 15.608.836,11 |
| 03.01.00 | Servicios básicos | | | 9.302.909,12 | 9.302.909,12 | 6.054.591,22 |
| 03.01.01 | Energía eléctrica | | | 9.125.062,70 | 9.125.062,70 | 5.881.039,80 |
| 03.01.03 | Gas | | | 16.319,32 | 16.319,32 | 14.221,32 |
| 03.01.04 | Teléfono | | | 158.287,42 | 158.287,42 | 158.287,42 |
| 03.01.05 | Correos | | | 3.239,68 | 3.239,68 | 1.042,68 |
| 03.02.00 | Alquileres y derechos | | | 1.565.880,00 | 557.380,00 | 531.676,80 |
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | | 150.000,00 | 45.000,00 | 42.854,40 |
| 03.02.02 | Alquiler de maquinarias, equipos y med | | | 1.360.880,00 | 497.380,00 | 474.102,40 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | | 55.000,00 | 15.000,00 | 14.720,00 |
| 03.03.00 | Mantenimiento, reparación y limpieza d | | | 2.857.882,26 | 1.673.062,47 | 1.626.617,59 |
| 03.03.02 | Mantenimiento, reparación de vehículos | | | 577.755,70 | 577.755,70 | 571.303,80 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparación de maquinari | | | 2.105.872,89 | 997.353,10 | 957.970,52 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigación | | | 98.100,00 | 21.800,00 | 21.189,60 |
| 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 | | | 21.521.374,47 | 3.693.331,31 | 3.594.491,56 |
| 03.04.01 | Estudios, investigaciones y proyectos | | | 199.778,75 | 186.362,75 | 140.993,66 |
| 03.04.02 | Médicos, sanitarios y asistenciales | | | 391.514,80 | 38.349,64 | 36.969,07 |
| 03.04.04 | Contabilidad, auditoria y administraci | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.05 | De educación y capacitación | | | 262.002,00 | 97.602,00 | 97.602,00 |
| 03.04.06 | De informática y sistemas computarizad | | | 808.038,00 | 200.376,00 | 194.363,26 |
| 03.04.99 | Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión | | | 19.720.040,92 | 3.170.640,92 | 3.124.563,57 |
| 03.05.00 | Servicios comerciales y financieros | | | 6.094.516,49 | 2.619.941,52 | 2.253.867,01 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproducción | | | 247.945,87 | 175.032,11 | 173.002,14 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | | 372.673,50 | 372.673,50 | 76.797,50 |
| 03.05.04 | Comisiones y gastos financieros | | | 19.216,84 | 19.216,84 | 19.216,84 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | | 1.588.835,59 | 597.535,59 | 545.571,59 |
| 03.05.06 | Serv. De guarda y admin. De archivos | | | 427.600,00 | 114.750,00 | 111.595,48 |
| 03.05.99 | Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan | | | 3.438.244,69 | 1.340.733,48 | 1.327.683,46 |
| 03.06.00 | Servicios públicos municipales | | | 511.980,00 | 349.140,00 | 238.319,62 |
| 03.06.03 | Higiene urbana | | | 511.980,00 | 349.140,00 | 238.319,62 |
| 03.07.00 | Pasajes, movilidad y viáticos | | | 22.910,28 | 22.910,28 | 22.910,28 |
| 03.07.02 | Viáticos | | | 22.910,28 | 22.910,28 | 22.910,28 |
| 03.08.00 | Impuestos, derechos y tasas | | | 506.863,17 | 477.087,78 | 477.087,78 |

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 03.08.05 | Juicios y mediaciones | | | 470.588,17 | 440.812,78 | 440.812,78 |
| 03.09.00 | Otros servicios | | | 1.957.359,24 | 809.601,24 | 809.274,25 |
| 03.09.01 | Cortesía y homenaje | | | 16.661,60 | 16.661,60 | 16.661,60 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | | 1.902.654,72 | 774.397,72 | 774.070,73 |
| 03.09.99 | Otros n.e.p.- otros servicios | | | 38.042,92 | 18.541,92 | 18.541,92 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 51.284.704,00 | 38.109.704,00 | 6.356.651,92 | 4.965.550,69 | 4.771.119,52 |
| 04.02.00 | Construcciones | | | 1.893.800,00 | 503.000,00 | 487.032,84 |
| 04.02.01 | Construcciones en bienes de dominio pr | | | 1.707.800,00 | 341.000,00 | 325.032,84 |
| 04.02.02 | Construcciones en bienes de dominio pu | | | 186.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 04.03.00 | Maquinaria y equipo | | | 4.462.851,92 | 4.462.550,69 | 4.284.086,68 |
| 04.03.01 | Maquinaria y equipo de producción | | | 2.427.012,80 | 2.427.012,80 | 2.322.895,82 |
| 04.03.02 | Equipo de transporte, tracción y eleva | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.06 | Equipo para computación | | | 5.097,00 | 5.097,00 | 5.097,00 |
| 04.03.07 | Equipo para oficina y muebles | | | 89.000,89 | 88.699,66 | 88.699,66 |
| 04.03.08 | Herramientas y repuestos mayores | | | 1.753.695,00 | 1.753.695,00 | 1.683.596,46 |
| 04.03.09 | Equipos de seguridad | | | 140.910,00 | 140.910,00 | 137.434,53 |
| 04.03.99 | Otros n.e.p - maquinaria y equipo | | | 47.136,23 | 47.136,23 | 46.363,21 |
| 05.00.00 | Transferencias | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.00 | Transferencias al sector privado para | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Transferencias a personas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00.00 | Servicios de la deuda y disminución de | 1.000.000,00 | 1.175.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 07.06.00 | Disminución de cuentas a pagar | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 07.06.01 | Disminución de cuentas a pagar comercio | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 822.203,34 | 822.203,34 | 822.203,34 |
| 09.01.00 | Gastos figurativos p/transf. Corrientes | | | 822.203,34 | 822.203,34 | 822.203,34 |
| 09.01.01 | Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des. | | | 822.203,34 | 822.203,34 | 822.203,34 |
| | Totales presupuesto ejecutado al 31/03/19 | 398.968.564,00 | 398.968.564,00 | 128.512.660,65 | 95.902.081,37 | 60.601.302,61 |