

Ejecución Presupuestaria Al 31/03/2020



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 31/03/2020 | 08 |
| DEL RESULTADO FINANCIERO | 10 |
| DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO | 12 |
| DE LOS RECURSOS | 12 |
| DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 19 |
| ANÁLISIS GLOBAL | 19 |
| POR FINALIDAD Y FUNCION | 20 |
| POR OBJETO DEL GASTO | 23 |
| CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO | 34 |
| DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS | 35 |
| ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS | 35 |
| EJECUCION POR OBJETO DE GASTO | 35 |

44

Anexos

- **Ejecución Mensual Administración Central al 31/03/2020**
- **Ejecución Mensual IMV al 31/03/2020**
- **Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/03/2020**
- **Ejecución mensual EDECOM al 31/03/2020**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 31/03/2020**

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 1270/19 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.020 por un monto total de \$ 6.869.500.000,00 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 | 5.754.295.940,00 | 557.602.030,00 | 6.311.897.970,00 |
| | Entes Desconcentrados | EMOS | 526.183.150,00 | 31.418.880,00 | 557.602.030,00 |
| TOTAL | | | 6.280.479.090,00 | 589.020.910,00 | 6.869.500.000,00 |

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

| Partida Principal | Administración Central | E.M.O.S. | Total Administración General |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1- Personal | 1.209.337.437,00 | 285.485.000,00 | 1.494.822.437,00 |
| 2- Bienes de Consumo | 106.308.387,00 | 18.542.630,00 | 124.851.017,00 |
| 3- Servicios No Personales | 1.898.049.282,00 | 126.457.500,00 | 2.024.506.782,00 |
| 4- Bienes de Capital | 317.270.624,00 | 65.698.020,00 | 382.968.644,00 |
| 5- Transferencias | 572.914.215,00 | 0,00 | 572.914.215,00 |
| 6- Activos Financieros | 3.025.125,00 | 0,00 | 3.025.125,00 |
| 7- Dism de la deuda y ot | 1.292.434.183,00 | 30.000.000,00 | 1.322.434.183,00 |
| 8- Otros Gastos | 2.939.000,00 | 0,00 | 2.939.000,00 |
| 9- Gastos Figurativos | 557.602.030,00 | 31.418.880,00 | 589.020.910,00 |
| 10- Crédito Adicional Ref Partida | 352.017.687,00 | 0,00 | 352.017.687,00 |
| Total | 6.311.897.970,00 | 557.602.030,00 | 6.869.500.000,00 |

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 | 6.280.479.090,00 | 31.418.880,00 | 6.311.897.970,00 |
| | Entes Desconcentrados | EMOS | | 557.602.030,00 | 557.602.030,00 |
| TOTAL | | | 6.280.479.090,00 | 589.020.910,00 | 6.869.500.000,00 |

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

| Partida Principal | Administración Central | E.M.O.S. | Total Administración General |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ingresos Tributarios | 5.087.192.208,00 | 0,00 | 5.087.192.208,00 |
| Ingresos No Tributarios | 114.482.575,00 | 0,00 | 114.482.575,00 |
| Renta a la Propiedad | 123.396.586,00 | 0,00 | 123.396.586,00 |
| Transferencias Corrientes | 450.000.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 |
| Contrib. Fig. p/financiar transacciones | 8.618.880,00 | 439.104.010,00 | 447.722.890,00 |
| Recursos Propios de Capital | 6.979.325,00 | 0,00 | 6.979.325,00 |
| Transferencia de Capital | 76.883.100,00 | 0,00 | 76.883.100,00 |
| Disminución de la Inversión Financiera | 55.279.930,00 | 0,00 | 55.279.930,00 |
| Contrib. Fig. p/financiar transacciones de Capital | 0,00 | 65.698.020,00 | 65.698.020,00 |
| Obtención de Prestamos | 8.250.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 |
| Incrementos de Otros Pasivos | 298.000.000,00 | 0,00 | 298.000.000,00 |
| Variación de disponibilidades | 60.015.366,00 | 0,00 | 60.015.366,00 |
| Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras | 22.800.000,00 | 52.800.000,00 | 75.600.000,00 |
| | 6.311.897.970,00 | 557.602.030,00 | 6.869.500.000,00 |

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1.270/19 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 6.311.897.970,00. Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

| Partida Principal | Original |
|---|-------------------------|
| 01 - Personal | 1.209.337.437,00 |
| 02 - Bienes de Consumo | 106.308.387,00 |
| 03 - Servicios No Personales | 1.898.049.282,00 |
| 04 - Bienes de Capital | 317.270.624,00 |
| 05 - Transferencias | 572.914.215,00 |
| 06 - Activos Financieros | 3.025.125,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 1.292.434.183,00 |
| 08 - Otros Gastos | 2.939.000,00 |
| 09 - Gastos Figurativos | 557.602.030,00 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 352.017.687,00 |
| | 6.311.897.970,00 |

De la Administración Central

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

| | Inicial |
|--|-------------------------|
| Ingresos Corrientes | 5.775.071.369,00 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 5.087.192.208,00 |
| 1 - Contribuciones | 2.462.664.038,00 |
| 2 - Tasas | 61.875.953,00 |
| 3 - Impuestos | 606.933.486,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 1.955.610.731,00 |
| 5- Otros Ingresos Tributarios | 108.000,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 114.482.575,00 |
| 1 - Aranceles | 8.553.000,00 |
| 2 - Multas | 94.804.736,00 |
| 3 - Venta de pliegos | 630.000,00 |
| 4 - Recupero de Gastos | 9.390.839,00 |
| 5 - Canon nueva terminal | 100.000,00 |
| 6 - Rentas diversas | 604.000,00 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | 0,00 |
| 8- Por juicios | 400.000,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 123.396.586,00 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 114.987.995,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 17.769,00 |
| 2 - Intereses por colocación de fondos | 8.390.822,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 450.000.000,00 |
| 1 - Del Sector Privado | 0,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 450.000.000,00 |
| Recursos de Capital | 139.142.355,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 6.979.325,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 6.979.325,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 76.883.100,00 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 4.883.100,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 72.000.000,00 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 55.279.930,00 |
| 1 - Recuperos de prestamos y AER | 55.279.930,00 |
| Activos Financieros | 366.265.366,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 8.250.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 298.000.000,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 60.015.366,00 |
| 5 - Colocación de Títulos Públicos | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 31.418.880,00 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 31.418.880,00 |
| Total General | 6.311.897.970,00 |

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 |
|--------------|----------|----------------------|
| 16.352 | 16-01-20 | 401.831,76 |
| 16.357 | 11-02-20 | 8.457.412,88 |
| 16.365 | 05-03-20 | 6.108.478,41 |
| 16.373 | 16-03-20 | 8.457.412,88 |
| 16.377 | 17-03-20 | 3.152.073,69 |
| Total | | 26.577.209,62 |

Rectificaciones a los Ingresos

| Resolución N° | Fecha | Transferencias Corrientes | Total |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------|
| 16.352 | 16-01-20 | 401.831,76 | 401.831,76 |
| 16.357 | 11-02-20 | 8.457.412,88 | 8.457.412,88 |
| 16.365 | 05-03-20 | 6.108.478,41 | 6.108.478,41 |
| 16.373 | 16-03-20 | 8.457.412,88 | 8.457.412,88 |
| 16.377 | 17-03-20 | 3.152.073,69 | 3.152.073,69 |
| | | 26.577.209,62 | 26.577.209,62 |

Del presupuesto al 31/03/2020

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

| Partida Principal | Vigente |
|---|-------------------------|
| 01 - Personal | 1.209.837.417,50 |
| 02 - Bienes de Consumo | 111.263.439,44 |
| 03 - Servicios No Personales | 1.896.766.620,17 |
| 04 - Bienes de Capital | 352.693.880,50 |
| 05 - Transferencias | 632.907.230,93 |
| 06 - Activos Financieros | 3.925.125,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 1.292.394.106,98 |
| 08 - Otros Gastos | 2.763.842,10 |
| 09 - Gastos Figurativos | 557.602.030,00 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 278.321.487,00 |
| | 6.338.475.179,62 |

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

| | Vigente |
|--|-------------------------|
| Ingresos Corrientes | 5.801.648.578,62 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 5.087.192.208,00 |
| 1- Contribuciones | 2.462.664.038,00 |
| 2 - Tasas | 61.875.953,00 |
| 3 - Impuestos | 606.933.486,00 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 1.955.610.731,00 |
| 5- Otros Ingresos Tributarios | 108.000,00 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 114.482.575,00 |
| 1 - Aranceles | 8.553.000,00 |
| 2 - Multas | 94.804.736,00 |
| 3 - Venta de pliegos | 630.000,00 |
| 4 - Recupero de Gastos | 9.390.839,00 |
| 5 - Canon nueva terminal | 100.000,00 |
| 6 - Rentas diversas | 604.000,00 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | 0,00 |
| 8- Por juicios | 400.000,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 123.396.586,00 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 114.987.995,00 |
| 1 - Intereses por préstamos | 17.769,00 |
| 2 - Intereses por colocación de fondos | 8.390.822,00 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 476.577.209,62 |
| 1 - Del Sector Privado | 0,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 476.577.209,62 |
| Recursos de Capital | 139.142.355,00 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 6.979.325,00 |
| 1 - Ventas de Activos | 6.979.325,00 |
| 2 - Transferencias de Capital | 76.883.100,00 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 4.883.100,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 72.000.000,00 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 55.279.930,00 |
| 1 - Recuperos de prestamos y AER | 55.279.930,00 |
| Activos Financieros | 366.265.366,00 |
| 2 - Obtención de Préstamos | 8.250.000,00 |
| 3 - Incremento de otros Pasivos | 298.000.000,00 |
| 4 - Disminución de otros Activos Financieros | 60.015.366,00 |
| 5 - Colocacion de Titulos Publicos | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas | 31.418.880,00 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 31.418.880,00 |
| Total General | 6.338.475.179,62 |

Del Resultado Financiero

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 1 | Ingresos Corrientes | 1.330.430.341,42 |
| | Ingresos Tributarios | 1.246.573.446,47 |
| | Ingresos No Tributarios | 17.493.810,34 |
| | Renta a la Propiedad | 40.078.485,40 |
| | Transferencias Corrientes | 27.308.151,62 |
| | Otros Recursos Corrientes(AEA) | -1.033.552,41 |
| | Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes | 10.000,00 |
| 2 | Gastos Corrientes | 1.066.575.054,59 |
| | Gastos de Consumo | 731.424.859,55 |
| | Personal | 289.798.334,02 |
| | Bienes de Consumo | 22.388.659,33 |
| | Servicios No Personales | 419.103.893,24 |
| | Otros Gastos | 133.972,96 |
| | Rentas de la Propiedad | 27.474.870,83 |
| | Intereses de la deuda | 27.454.730,46 |
| | Intereses de cuentas a pagar comerciales | 20.140,37 |
| | Transferencias Corrientes | 173.719.079,59 |
| | Transferencias Corrientes | 173.719.079,59 |
| | Gastos Figurativos p/ transacc ctes. | 133.956.244,62 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 133.956.244,62 |
| 3 | Resultado Económico (1-2) | 263.855.286,83 |
| 4 | Recursos de Capital | 34.620.088,10 |
| | Recursos Propios de Capital | 4.501.334,06 |
| | Transferencia de Capital | 24.972.209,36 |
| | Disminución de la inversion financiera | 5.146.544,68 |
| 5 | Gastos de Capital | 116.280.590,69 |
| | Inversión Real Directa | 75.940.950,14 |
| | Bienes de Capital | 75.940.950,14 |
| | Transferencias de Capital | 13.351.685,73 |
| | Transferencias para Gastos de Capital | 13.351.685,73 |
| | Inversión Financiera | 900.000,00 |
| | Aportes de Capital a Inst Pub y Priv | 0,00 |
| | Concesión de Préstamos | 900.000,00 |
| | Otros Gastos | 335.577,92 |
| | Devolucion planes terrenos y viviendas | 335.577,92 |
| | Gastos Fig p/transacciones de Capital | 25.752.376,90 |
| | A Entes descentralizados y desconcentrados | 25.752.376,90 |
| 6 | Ingresos Totales (1+4) | 1.365.050.429,52 |
| 7 | Gastos Totales (2+5) | 1.182.855.645,28 |
| 8 | Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados) | 1.155.380.774,45 |
| 9 | Resultado Financiero | 182.194.784,24 |
| 10 | Resultado Financiero Primario | 209.669.655,07 |
| 11 | Fuentes Financieras | 45.513.976,37 |
| | Obtención de Prestamos | 0,00 |
| | Disminucion de Otros activos financieros AC | 45.513.976,37 |
| 12 | Aplicaciones Financieras | 336.526.953,31 |
| | Inversión Financiera | 336.526.953,31 |
| | Disminución de Cuentas a Pagar | 326.028.221,65 |
| | Gtos Figurativos p/Aplic financieras | 10.498.731,66 |
| 13 | Financiamiento Neto (11-12) | -291.012.976,94 |
| 14 | Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13) | -108.818.192,70 |

Registro de la deuda en Moneda Extranjera realizado de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 2952/2019

Del Resultado Financiero

| | |
|--|------------------------|
| Excente liquido ejercicio anterior | 45.513.976,37 |
| 1- Recaudado | 1.365.050.429,52 |
| 2- Ordenado a pagar | 1.519.382.598,59 |
| 3- Pagado | 1.296.227.783,99 |
| 3.1-Cheques Diferidos a vencer | 77.619.978,29 |
| 3,2-Cheques corrientes | 1.218.607.805,70 |
| 4- Excedente (1- 3,2) | 191.956.600,19 |
| 5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer) | 300.774.792,89 |
| 6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto | -108.818.192,70 |

De lo proyectado y efectivamente recaudado**De los Recursos**

Hasta el 31 de Marzo de 2020 se recaudó el 21.54% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 97.46% a Ingresos Corrientes, el 2.54% a Ingresos de Capital, el 0.00% a los Activos Financieros y el 0.00% a las Contribuciones Figurativas.

| | Recaudado al 31/03/2020 |
|--|----------------------------|
| Ingresos Corrientes | 1.330.420.341,42 |
| 1 - Ingresos Tributarios | 1.246.573.446,47 |
| 1- Contribuciones | 672.723.081,29 |
| 2 - Tasas | 11.832.314,64 |
| 3 - Impuestos | 160.658.056,81 |
| 4- Coparticipación de Impuestos | 401.325.650,55 |
| 5- Otros Ingresos Tributarios | 34.343,18 |
| 2 - Ingresos no Tributarios | 17.493.810,34 |
| 1 - Aranceles | 1.878.790,00 |
| 2 - Multas | 12.085.163,78 |
| 3 - Venta de pliegos | 0,00 |
| 4 - Recupero de Gastos | 2.915.787,73 |
| 5 - Canon nueva terminal | 45,08 |
| 6 - Rentas diversas | 335.715,35 |
| 7 - por convenios de asistencia y otros | 278.308,40 |
| 8- Por juicios | 0,00 |
| 3 - Rentas de la Propiedad | 40.078.485,40 |
| 3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago | 37.882.855,35 |
| 1 - Intereses por préstamos | 416.712,24 |
| 2 - Intereses por colocación de fondos | 1.778.917,81 |
| 4 - Transferencias Corrientes | 27.308.151,62 |
| 1 - Del Sector Privado | 0,00 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 27.308.151,62 |
| 5 - Otros Recursos Corrientes | -1.033.552,41 |
| 1 - Otros | -1.033.552,41 |
| Recursos de Capital | 34.620.088,10 |
| 1 - Recursos propios de Capital | 4.501.334,06 |
| 1 - Ventas de Activos | 4.501.334,06 |
| 2 - Transferencias de Capital | 24.972.209,36 |
| 1 - Del Sector Privado (fomuvi) | 972.209,36 |
| 2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal | 24.000.000,00 |
| 3 - Disminución de la Inversión Financiera | 5.146.544,68 |
| 1 - Recuperos de prestamos y AER | 5.146.544,68 |
| 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 | 10.000,00 |
| 2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas | 10.000,00 |
| Total General | 1.365.050.429,52 |

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| Recaudacion al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Recursos corrientes | 5.801.648.578,62 | 1.330.420.341,42 |
| Ingresos tributarios propios | 3.131.581.477,00 | 845.247.795,92 |
| Contribuciones | 2.462.664.038,00 | 672.723.081,29 |
| Contribuciones municipales | 2.462.664.038,00 | 672.723.081,29 |
| Contribuciones sobre inmuebles | 342.802.220,00 | 160.528.156,88 |
| Contribucion sobre comercio, industria y empresas de servicios | 1.052.041.734,00 | 222.266.739,90 |
| Contribucion sobre automotores, acoplados y similares | 238.894.827,00 | 90.563.385,48 |
| Contribucion sobre cementerios | 8.710.749,00 | 3.325.603,25 |
| Contribucion sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico | 7.146.895,00 | 1.612.247,20 |
| Contribucion sobre las ferias y remates de hacienda | 2.375.000,00 | 617.984,83 |
| Contribucion relativa a la construccion de obras | 2.477.000,00 | 178.635,56 |
| Contribuciones por mejoras | 3.439.929,00 | 557.957,23 |
| Contribucion por inspeccion electrica ,mecanica y suministro de energia electrica | 235.041.624,00 | 38.764.617,82 |
| Contribucion por inspeccion de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios | 8.243.000,00 | 4.195.800,00 |
| Contribucion que incide sobre la instalacion y registracion de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Contribucion por recoleccion de residuos patogenos | 352.852,00 | 14.633,35 |
| Contribucion sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 538.755.304,00 | 147.151.027,81 |
| Contribucion sobre los servicios de proteccion sanitaria | 19.382.904,00 | 2.946.291,98 |
| Tasas | 61.875.953,00 | 11.832.314,64 |
| Tasas de actuacion administrativa | 61.375.953,00 | 11.832.314,64 |
| Tasas de actuacion administrativa contribucion inmobiliario | 1.246.000,00 | 251.455,00 |
| Tasas por solicitud de tramites de la contribucion comercio, industria y empresas de servicios | 486.000,00 | 77.450,00 |
| Tasa por solicitud de tramites de la contribucion automotores, acoplados y similares | 12.065.000,00 | 2.587.815,00 |
| Tasa sobre la contribucion que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca | 796.681,00 | 112.010,00 |
| Tasas de actuacion administrativas por solicitud de oficios | 166.000,00 | 16.200,00 |
| Tasas de actuacion administrativas del tribunal de faltas | 0,00 | 48.600,00 |
| Tasas de actuacion administrativas por estudios de impacto ambiental | 115.200,00 | 12.000,00 |
| Tasa proteccion contra incendios | 150.000,00 | 0,00 |
| Tasa guias de hacienda | 900.000,00 | 296.708,00 |
| Tasas de actuacion administrativa por emision de cedulones (vigente hasta 2008) | 47.500,00 | 5.316,64 |
| Tasa sobre estacionamiento medido | 44.224.872,00 | 8.254.760,00 |
| Tasa de actuacion administrativa por la emision de licencias de venta de alcohol | 357.000,00 | 38.100,00 |
| Tasa tramites div serv publicos | 821.700,00 | 131.900,00 |
| Tasa por residuos solidos urbanos | 500.000,00 | 0,00 |
| Tasa por residuos solidos urbanos recoleccion, incineracion y disposiociion final en el ejido | 500.000,00 | 0,00 |
| Impuestos | 606.933.486,00 | 160.658.056,81 |
| Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) | 325.824.071,00 | 93.901.836,85 |
| Impuesto f.o.p. de la contribucion sobre inmuebles | 51.257.900,00 | 24.076.833,99 |
| Impuesto f.o.p. de la contribucion sobre comercio, industria y empresas de servicios | 153.347.608,00 | 32.247.463,17 |
| Impuesto f.o.p. de la contribucion sobre automotores, acoplados y similares | 34.179.148,00 | 12.794.825,20 |
| Impuesto f.o.p. de la contribucion sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 78.022.279,00 | 22.586.748,38 |
| Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural | 9.017.136,00 | 2.195.966,11 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura basica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) | 9.511.145,00 | 509.373,64 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura basica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual | 9.506.909,00 | 473.192,46 |
| Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura basica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido | 4.236,00 | 36.181,18 |

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

| Recaudacion al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) | 271.598.270,00 | 66.246.846,32 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribucion sobre inmuebles | 1.517.131,00 | 258.349,13 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribucion sobre comercio, industria y empresas de servicio | 157.803.222,00 | 33.327.044,22 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribucion sobre automotores acoplados y similares | 34.176.854,00 | 9.230.906,02 |
| Impuesto f.o.d.i.s. de la contribucion sobre los servicios de agua y cloacas | 78.101.063,00 | 23.430.546,95 |
| Otros ingresos tributarios | 108.000,00 | 34.343,18 |
| Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administracion central | 108.000,00 | 34.343,18 |
| Ingresos tributarios coparticipados | 1.955.610.731,00 | 401.325.650,55 |
| Coparticipacion de impuestos | 1.955.610.731,00 | 401.325.650,55 |
| Coparticipacion de impuestos provinciales y nacionales | 1.643.593.541,00 | 369.642.157,83 |
| Coparticipacion de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual | 1.609.272.333,00 | 351.704.820,50 |
| Coparticipacion de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior | 34.321.208,00 | 17.937.337,33 |
| Fondo de descentralizacion provincial (fofindes) | 223.916.097,00 | 11.499.777,99 |
| Fondo de descentralizacion provincial ejercicio actual (fofindes) | 210.183.031,00 | 11.499.777,99 |
| Fondo de descentralizacion provincial ejercicio anterior (fofindes) | 13.733.066,00 | 0,00 |
| Coparticipacion del canon para explotacion de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04 | 12.000.000,00 | 2.952.794,89 |
| Copart canon explotacion de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual | 11.000.000,00 | 2.100.780,01 |
| Copart canon explotacion de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej anterior | 1.000.000,00 | 852.014,88 |
| Acuerdo de cooperacion institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012 | 54.102.093,00 | 10.879.140,03 |
| Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual | 52.343.291,00 | 10.879.140,03 |
| Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior | 1.758.802,00 | 0,00 |
| Fondo compensador impuesto al cheque | 12.000.000,00 | 3.624.902,56 |
| Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual | 11.500.000,00 | 3.624.902,56 |
| Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior | 500.000,00 | 0,00 |
| Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 | 9.999.000,00 | 2.726.877,25 |
| Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual | 9.999.000,00 | 2.726.877,25 |

2- Ingresos No Tributarios

| Recaudacion al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ingresos no tributarios | 114.482.575,00 | 17.493.810,34 |
| Aranceles | 8.553.000,00 | 1.878.790,00 |
| Aranceles del registro civil | 8.553.000,00 | 1.878.790,00 |
| Multas | 94.804.736,00 | 12.085.163,78 |
| Infracciones al codigo de faltas | 94.661.123,00 | 12.007.660,81 |
| Infracciones al codigo de faltas-obras privadas | 0,00 | 124.420,33 |
| Infracciones al codigo de faltas - e.m.o.s. | 0,00 | 4.320,00 |
| Infracciones al codigo de faltas-e.d.e.c.o.m | 94.661.123,00 | 11.878.920,48 |
| Infracciones al codigo tributario | 143.613,00 | 77.502,97 |
| Infraccion a los deberes formales en planes de pago | 10.565,00 | 6.787,16 |
| Infraccion por defraudacion y/o por omision art 76 y 78 ctm en reg regulariz | 133.048,00 | 70.715,81 |
| Ingresos no tributarios-venta de pliegos | 630.000,00 | 0,00 |
| Venta de pliegos administracion central | 630.000,00 | 0,00 |
| Ingresos no tributarios-recupero de gastos | 9.390.839,00 | 2.915.787,73 |
| Recupero honorarios judiciales | 2.101.639,00 | 395.665,34 |
| Recupero honorarios judiciales e.m.o.s. | 2.101.639,00 | 395.665,34 |
| Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales | 161.257,00 | 52.924,25 |
| Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos | 161.257,00 | 52.924,25 |
| Recupero caja de abogados | 193.401,00 | 91.248,69 |
| Recupero caja de abogados adm central | 109.754,00 | 61.759,46 |
| Recupero caja de abogados e.m.o.s. | 83.647,00 | 29.489,23 |
| Recupero colegio de abogados | 247.953,00 | 30.449,73 |
| Recupero colegio de abogados adm central | 5.414,00 | 18.087,42 |
| Recupero colegio de abogados e.m.o.s. | 242.539,00 | 12.362,31 |
| Otros recuperos de gastos | 6.686.589,00 | 2.345.499,72 |
| Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal | 4.202.677,00 | 1.761.058,16 |
| Recupero de gastos de inspeccion | 886.000,00 | 354.153,98 |
| Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales | 22.572,00 | 7.639,33 |
| Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi | 1.575.340,00 | 145.256,90 |
| Recupero de seguro planes de viviendas provinciales | 0,00 | 37,89 |
| Recupero de gastos de entes desconcentrados | 0,00 | 4.917,41 |
| Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores | 0,00 | 72.436,05 |
| Ing no trib-canon concesion nueva terminal ord 421/00 | 100.000,00 | 45,08 |
| Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual | 100.000,00 | 0,00 |
| Ing no trib-canon concesion nueva terminal ord 421/00 ej anterior | 0,00 | 45,08 |
| Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda comun | 0,00 | 45,08 |
| Ingresos no tributarios-rentas diversas | 604.000,00 | 335.715,35 |
| Ingresos por entrega y reproduccion de informacion publica | 6.000,00 | 1.701,00 |
| Ingresos por compensacion certificado de desarrollo urbano-ordenanza 1082/11 | 598.000,00 | 334.014,35 |
| Ingresos por convenios de asistencia y otros | 0,00 | 278.308,40 |
| Ingresos por convenios de asistencia y otros-onvenio obras sociales ord 240/13 | 0,00 | 278.308,40 |
| Ingresos corrientes no tributarios por juicios | 400.000,00 | 0,00 |
| Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios | 400.000,00 | 0,00 |

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

| Recaudacion al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|---|-----------------------|----------------------|
| Rentas de la propiedad | 123.396.586,00 | 40.078.485,40 |
| Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino | 114.987.995,00 | 37.882.855,35 |
| Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos | 94.450.865,00 | 30.839.399,59 |
| Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles | 22.681.523,00 | 7.030.918,07 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv | 22.903.932,00 | 8.588.265,77 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores | 24.203.456,00 | 7.953.571,89 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios | 528.034,00 | 238.327,33 |
| Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/ocup o utiliz de esp publicos | 264.915,00 | 0,00 |
| Int y act pago fuera de termino contribucion por recoleccion de residuos patogenos. | 263.309,00 | 19.898,17 |
| Int y act pago fuera de termino contribucion e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas | 23.523.270,00 | 6.989.115,47 |
| Int y act pago fuera de termino contribucion sobre los servicios de proteccion sanitaria | 82.426,00 | 19.302,89 |
| Intereses generados en reg regulariz contribuciones | 20.531.727,00 | 7.042.364,88 |
| Int generados en reg regulariz s/inmuebles | 3.005.846,00 | 852.483,11 |
| Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios | 6.771.238,00 | 3.233.725,82 |
| Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares | 1.640.310,00 | 602.931,87 |
| Int generados en reg regulariz s/cementerios | 31,00 | 1.434,24 |
| Int generados en reg regulariz s/mejoras | 112.000,00 | 16.504,08 |
| Int generados en reg regulariz s/la recoleccion de residuos patogenos | 35.272,00 | 14.580,78 |
| Int generados en reg regulariz s/ervicios sanitarios de agua y cloaca | 8.967.030,00 | 2.319.732,94 |
| Int generados en reg regulariz s/servicios de proteccion sanitaria | 0,00 | 972,04 |
| Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios | 5.403,00 | 1.090,88 |
| Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal | 5.403,00 | 0,00 |
| Int y act pago fuera de termino rentas diversas | 0,00 | 1.090,88 |
| Rtas de la propiedad - intereses por colocacion de fondos | 8.390.822,00 | 1.778.917,81 |
| Rtas de la propiedad -int por colocacion de fondos rentas generales | 8.390.822,00 | 1.726.027,40 |
| Rtas de la propiedad -int por colocacion de fondos fop | 0,00 | 52.890,41 |
| Rentas de la propiedad - intereses por prestamos | 17.769,00 | 416.712,24 |
| Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas | 17.769,00 | 416.712,24 |
| Intereses por financiacion de viviendas planes provinciales | 0,00 | 11,55 |
| Intereses por financiacion de viviendas municipales | 17.769,00 | 416.700,69 |

4- Transferencias Corrientes

| Recaudacion al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|---|-----------------------|----------------------|
| Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal | 476.577.209,62 | 27.308.151,62 |
| Transferencias corrientes del sector publico nacional | 52.024.193,69 | 2.505.135,69 |
| Transferencias corrientes del sector publico nacional-apte del tesoro nacional | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes del sector publico nacional-plan nacer ord 1645/08 | 1.929.217,00 | 2.410.159,00 |
| Transferencia cuentas spn convenio de cooperacion red federal contro publico y el tribunal de cuentas | 94.976,69 | 94.976,69 |
| Transferencias corrientes-sector publico provincial | 424.553.015,93 | 24.803.015,93 |
| Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial | 400.000.000,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes del sector publico provincial para provision del boleto educativo gratuito | 401.831,76 | 401.831,76 |
| Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18 | 1.127.880,00 | 1.127.880,00 |
| Transferencias corrientes del sector publico provincial-reg. De subs. Al transp. Urbano de pasajeros (de. 3064/20) | 23.023.304,17 | 23.023.304,17 |
| Transferencias corrientes del sector publico provincial-programa de buenas practicas agropecuarias de cordoba ley pcial 10663 | 0,00 | 250.000,00 |
| Otros recursos corrientes | 0,00 | -1.033.552,41 |
| Otros recursos ctes-ajuste por aplicacion art 2°-res n° 11825/13312 y otros a.e.a | 0,00 | -176.325,47 |
| Otros recursos corrientes- a.e.a. por reversion de cobros | 0,00 | -857.226,94 |

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

| Recaudación al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|----------------------|
| Recursos de capital | 139.142.355,00 | 34.620.088,10 |
| Recursos propios de capital | 6.979.325,00 | 4.501.334,06 |
| Recursos propios de capital venta de activos | 6.979.325,00 | 4.501.334,06 |
| Venta de tierras y terrenos | 6.979.325,00 | 4.501.334,06 |
| Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1 | 299.834,00 | 287.583,16 |
| Vta tierras y terrenos ord n° 785/10 barrio golf | 4.270.700,00 | 0,00 |
| Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados | 87.500,00 | 0,00 |
| Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 union obrera de la construccion (uocra) | 42.600,00 | 0,00 |
| Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi | 1.080.928,00 | 170.150,00 |
| Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios) | 670.050,00 | 124.672,90 |
| Vta tierras y terrenos sindicato empleados municipales | 220.305,00 | 0,00 |
| Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2 | 307.408,00 | 356.500,00 |
| Venta tierras y terrenos ord. 1245/19 | 0,00 | 3.430.500,00 |
| Venta de otras tierras y terrenos | 0,00 | 131.928,00 |

2- Transferencias de Capital

| Recaudación al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|--|----------------------|----------------------|
| Transferencias de capital | 76.883.100,00 | 24.972.209,36 |
| Transferencias de capital del sector privado | 4.883.100,00 | 972.209,36 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media | 4.670.633,00 | 896.870,25 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1" | 75.233,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3" | 2.708.375,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada" | 1.880.816,00 | 886.183,51 |
| Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media reg de regularizacion s/ordenanza 1083/19 | 6.209,00 | 10.686,74 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social | 212.467,00 | 75.339,11 |
| Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstruccion | 0,00 | 72.396,12 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales ord n° 1277/15 | 212.467,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social en regimen de regularizacion s/ordenanza 1083/19 | 0,00 | 2.942,99 |
| Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal | 72.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| Transferencias de capital del sector publico provincial | 72.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| Transferencias de capital del sector publico provincial para infraestructura de salud | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital del sector publico provincial acuerdo federal provincial ord 968/18 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Transferencias de capital del sector publico pcial pavimentacion y otros bvar o. Buteler ord 1191/19 | 70.000.000,00 | 14.000.000,00 |

Ingresos de Capital

3- Disminución de la Inversión financiera

| Recaudación al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|---|----------------------|---------------------|
| Disminucion de la inversion financiera | 55.279.930,00 | 5.146.544,68 |
| Disminucion inversion financ-recup de prestamos y aptes economicos reintegrables | 55.279.930,00 | 5.146.544,68 |
| Disminucion inversion financ-recup de prestamos y aptes economicos reintegrables del sector privado | 55.279.930,00 | 5.126.544,68 |
| Disminucion inversion financ-recup de prestamos y aptes economicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales | 0,00 | 324,84 |
| Disminucion inversion financ-recup de prestamos y aptes economicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12 | 55.279.930,00 | 5.126.219,84 |
| Disminucion de la inversion financiera por otros recup de prestamos del sector privado | 0,00 | 20.000,00 |
| Disminucion de la inversion financiera por otros recup de prestamos del sector privado apte economico reintegrable asociaciones vecinales | 0,00 | 20.000,00 |

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

| Recaudación al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|--|-----------------------|-------------|
| Activos financieros | 366.265.366,00 | 0,00 |
| Activos financieros por obtencion de prestamos | 8.250.000,00 | 0,00 |
| Act financieros por obt de prestamos de instituciones publicas provinciales | 8.250.000,00 | 0,00 |
| Act financieros por obt de prestamos de inst publicas provinciales a largo plazo | 8.250.000,00 | 0,00 |
| Act financieros por obt de prestamos de inst publicas prov a largo plazo. Prestamos fondo permanente | 8.250.000,00 | 0,00 |
| Activos financieros por incrementos de otros pasivos | 298.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada | 298.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales | 298.000.000,00 | 0,00 |
| Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales | 298.000.000,00 | 0,00 |
| Disminucion de otros activos financieros | 60.015.366,00 | 0,00 |
| Disminucion de otros activos financ-disminucion de disponibilidades | 60.015.366,00 | 0,00 |
| Disminucion de otros activos financ-disminucion de disponibilidades rentas generales | 60.015.366,00 | 0,00 |

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

| Recaudación al 31/03/2020 | Estimado | Recaudado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Contribuciones figurativas | 31.418.880,00 | 10.000,00 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas | 31.418.880,00 | 10.000,00 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas emos | 31.418.880,00 | 10.000,00 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos | 8.618.880,00 | 10.000,00 |
| Contrib figurativas de inst desconcentradas para aplicaciones financieras emos | 22.800.000,00 | 0,00 |
| | 6.338.475.179,62 | 1.365.050.429,52 |

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

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

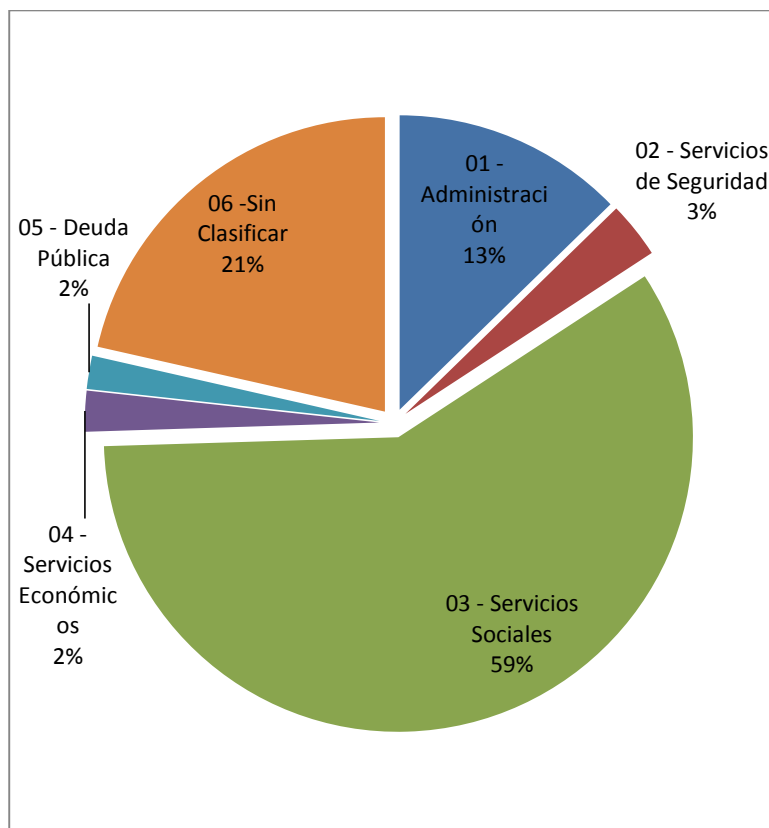
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

| Partida Principal | Pto Inicial | Ppto Vigente | Comprometido | Ordenado a Pagar | Pagado |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - Administración | 1.092.585.118,00 | 1.076.291.514,69 | 237.152.188,19 | 193.155.861,48 | 182.084.653,00 |
| 02 - Servicios de Seguridad | 193.025.018,00 | 193.652.429,76 | 66.657.031,65 | 46.700.113,55 | 44.665.544,10 |
| 03 - Servicios Sociales | 3.691.828.578,00 | 3.709.443.675,00 | 1.595.143.033,54 | 892.217.611,32 | 862.809.888,00 |
| 04 - Servicios Económicos | 41.525.073,00 | 66.153.377,17 | 43.125.120,01 | 33.765.843,74 | 32.424.545,80 |
| 05 - Deuda Pública | 135.364.920,00 | 135.365.020,40 | 29.877.074,88 | 27.514.946,85 | 27.514.890,10 |
| 06 -Sin Clasificar | 1.157.569.263,00 | 1.157.569.162,60 | 380.800.965,51 | 326.028.221,65 | 146.728.263,00 |
| | 6.311.897.970,00 | 6.338.475.179,62 | 2.352.755.413,78 | 1.519.382.598,59 | 1.296.227.784,00 |

| Partida Principal | % de Comprometidos/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido | % Pagado s/ordenado a pagar |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Administración | 22,03% | 81,45% | 94,27% |
| 02 - Servicios de Seguridad | 34,42% | 70,06% | 95,64% |
| 03 - Servicios Sociales | 43,00% | 55,93% | 96,70% |
| 04 - Servicios Económicos | 65,19% | 78,30% | 96,03% |
| 05 - Deuda Pública | 22,07% | 92,09% | 100,00% |
| 06 -Sin Clasificar | 32,90% | 85,62% | 45,00% |
| | 37,27% | 64,58% | 85,31% |

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020 - Gastos

Por Finalidad y Función

| Finalidad y Funcion | | Pto Inicial | Ppto Vigente | Comprometido | Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.00.00 | Administracion | 1.092.585.118,00 | 1.076.291.514,69 | 237.152.188,19 | 193.155.861,48 | 182.084.653,00 |
| 01.01.00 | Legislativa | 151.279.836,00 | 151.279.836,00 | 37.422.789,63 | 34.196.510,19 | 33.828.431,20 |
| 01.01.01 | Legislativa | 151.279.836,00 | 151.279.836,00 | 37.422.789,63 | 34.196.510,19 | 33.828.431,20 |
| 01.02.00 | Administracion general | 821.568.529,00 | 805.179.949,00 | 166.113.725,87 | 126.624.000,90 | 116.397.530,00 |
| 01.02.01 | Direccion superior ejecutiva | 441.906.896,00 | 425.285.816,00 | 56.716.330,23 | 38.175.792,25 | 29.968.257,40 |
| 01.02.02 | Servicios generales | 379.661.633,00 | 379.894.133,00 | 109.397.395,64 | 88.448.208,65 | 86.429.272,90 |
| 01.03.00 | Administración fiscal | 91.527.020,00 | 91.527.020,00 | 27.260.586,70 | 26.340.515,85 | 25.900.519,80 |
| 01.03.01 | Administracion fiscal | 91.527.020,00 | 91.527.020,00 | 27.260.586,70 | 26.340.515,85 | 25.900.519,80 |
| 01.04.00 | Control de la gestion publica | 28.209.733,00 | 28.304.709,69 | 6.355.085,99 | 5.994.834,54 | 5.958.172,14 |
| 01.04.01 | Control de la gestion publica | 28.209.733,00 | 28.304.709,69 | 6.355.085,99 | 5.994.834,54 | 5.958.172,14 |
| 02.00.00 | Servicios de seguridad | 193.025.018,00 | 193.652.429,76 | 66.657.031,65 | 46.700.113,55 | 44.665.544,10 |
| 02.01.00 | Seguridad de seguridad | 193.025.018,00 | 193.652.429,76 | 66.657.031,65 | 46.700.113,55 | 44.665.544,10 |
| 02.01.01 | Seguridad interior | 193.025.018,00 | 193.652.429,76 | 66.657.031,65 | 46.700.113,55 | 44.665.544,10 |
| 03.00.00 | Servicios sociales | 3.691.828.578,00 | 3.709.443.675,00 | 1.595.143.033,54 | 892.217.611,32 | 862.809.888,00 |
| 03.01.00 | Salud | 416.591.391,00 | 425.270.549,00 | 198.804.504,45 | 99.415.455,63 | 97.903.259,80 |
| 03.01.01 | Medicina preventiva | 115.833.672,00 | 120.956.500,50 | 31.811.078,47 | 28.822.607,58 | 28.251.336,10 |
| 03.01.02 | Medicina asistencial | 219.387.218,00 | 222.889.899,50 | 148.300.972,61 | 51.920.000,75 | 51.305.546,90 |
| 03.01.99 | Administracion de la salud | 81.370.501,00 | 81.424.149,00 | 18.692.453,37 | 18.672.847,30 | 18.346.376,80 |
| 03.02.00 | Promocion y asistencia social | 304.582.323,00 | 307.926.398,00 | 225.955.538,14 | 74.958.584,63 | 72.970.978,40 |
| 03.02.01 | Fortalecimiento institucional | 34.716.810,00 | 35.596.810,00 | 17.897.666,00 | 9.830.795,00 | 9.800.352,61 |
| 03.02.02 | Ayudas directas a personas | 6.346.473,00 | 6.346.473,00 | 2.693.700,82 | 1.186.200,82 | 1.183.308,38 |
| 03.02.03 | Promocion y prot de der humanos y social | 46.933.194,00 | 45.307.269,00 | 12.403.506,68 | 10.258.137,25 | 10.173.031,00 |
| 03.02.04 | Alimentacion | 2.575.415,00 | 2.575.415,00 | 573.909,99 | 573.909,99 | 573.840,29 |
| 03.02.05 | Discapacidad | 8.917.725,00 | 11.077.725,00 | 2.289.699,94 | 2.209.299,94 | 2.208.880,22 |
| 03.02.99 | Promocion y asistencia social sin discri | 205.092.706,00 | 207.022.706,00 | 190.097.054,71 | 50.900.241,63 | 49.031.565,90 |
| 03.03.00 | Educacion, cultura y deporte | 363.125.471,00 | 390.824.335,00 | 301.667.823,70 | 106.094.369,46 | 93.134.190,80 |
| 03.03.01 | Educacion | 128.086.164,00 | 129.664.044,00 | 100.634.919,51 | 25.472.904,12 | 25.057.932,80 |
| 03.03.02 | Cultura | 105.053.225,00 | 127.744.209,00 | 82.697.513,97 | 46.415.962,12 | 34.926.967,10 |
| 03.03.03 | Deporte | 129.986.082,00 | 133.416.082,00 | 118.335.390,22 | 34.205.503,22 | 33.149.291,00 |
| 03.04.00 | Trabajo, prom del empleo y capacitacion | 70.113.608,00 | 73.123.608,00 | 33.809.989,88 | 18.682.341,16 | 15.938.968,90 |
| 03.04.01 | Trabajo y promocion del empleo | 61.842.358,00 | 61.842.358,00 | 28.286.445,75 | 13.478.353,28 | 13.437.796,40 |
| 03.04.02 | Capacitacion laboral | 2.036.423,00 | 5.046.423,00 | 3.791.873,73 | 3.615.473,73 | 929.816,51 |
| 03.04.99 | Ot gastos de tr y prom del empleo s/d | 6.234.827,00 | 6.234.827,00 | 1.731.670,40 | 1.588.514,15 | 1.571.356,00 |
| 03.05.00 | Vivienda | 81.089.770,00 | 80.809.770,00 | 40.648.876,86 | 35.068.765,97 | 34.976.609,30 |
| 03.05.01 | Vivienda y promocion habitacional | 53.152.878,00 | 53.537.478,00 | 31.981.556,13 | 28.876.847,01 | 28.810.135,60 |
| 03.05.99 | Ot gastos de vivienda s/disc | 27.936.892,00 | 27.272.292,00 | 8.667.320,73 | 6.191.918,96 | 6.166.473,70 |
| 03.06.00 | Agua potable, alcantarillado y cloacas | 566.220.910,00 | 566.220.910,00 | 173.220.514,16 | 173.220.514,11 | 173.212.261,00 |
| 03.06.01 | Agua potable, alcantarillado y cloacas | 566.220.910,00 | 566.220.910,00 | 173.220.514,16 | 173.220.514,11 | 173.212.261,00 |
| 03.07.00 | Infraestructura basica y urbanismo | 350.394.965,00 | 372.314.965,00 | 207.028.843,70 | 52.452.935,49 | 47.197.766,10 |
| 03.07.01 | Gas | 3.143.909,00 | 3.143.909,00 | 387.403,45 | 383.666,07 | 383.495,74 |
| 03.07.02 | Vías de comunicacion | 234.563.279,00 | 245.263.279,00 | 170.476.436,83 | 31.334.677,08 | 29.042.556,90 |
| 03.07.03 | Alumbrado publico | 90.633.396,00 | 92.333.396,00 | 27.698.699,73 | 16.161.288,65 | 13.204.243,80 |
| 03.07.04 | Espacios verdes | 3.500.000,00 | 10.020.000,00 | 4.270.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 03.07.99 | Otros gastos de inf basica sin discrimin | 18.554.381,00 | 21.554.381,00 | 4.196.303,69 | 4.023.303,69 | 4.017.469,59 |
| 03.09.00 | Otros servicios urbanos | 1.466.109.557,00 | 1.474.152.557,00 | 411.400.898,05 | 329.969.366,93 | 325.131.491,00 |
| 03.09.01 | Riego y mantenim. De calles | 127.732.179,00 | 127.732.179,00 | 58.363.373,68 | 28.847.749,48 | 26.649.164,70 |
| 03.09.03 | Ecologia y medio ambiente | 1.076.411.032,00 | 1.083.061.032,00 | 283.038.829,74 | 251.326.005,20 | 249.035.289,00 |
| 03.09.04 | Energia y manten.alumbrado público | 229.968.000,00 | 229.968.000,00 | 60.127.380,43 | 42.160.320,70 | 41.843.301,50 |
| 03.09.99 | Otros servicios urbanos no discriminados | 31.998.346,00 | 33.391.346,00 | 9.871.314,20 | 7.635.291,55 | 7.603.735,30 |
| 03.99.00 | Administracion del gasto social | 73.600.583,00 | 18.800.583,00 | 2.606.044,60 | 2.355.277,94 | 2.344.363,35 |
| 03.99.99 | Actividades centrales del gasto social | 73.600.583,00 | 18.800.583,00 | 2.606.044,60 | 2.355.277,94 | 2.344.363,35 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020 - Gastos

Por Finalidad y Función

| Finalidad y Funcion | | Pto Inicial | Ppto Vigente | Comprometido | Ordenado a Pagar | Pagado |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04.00.00 | Servicios economicos | 41.525.073,00 | 66.153.377,17 | 43.125.120,01 | 33.765.843,74 | 32.424.545,80 |
| 04.01.00 | Servicios economicos | 30.226.180,00 | 53.249.484,17 | 40.590.027,99 | 31.234.316,51 | 29.906.240,10 |
| 04.01.01 | Transporte | 0,00 | 23.023.304,17 | 23.023.304,17 | 23.023.304,17 | 23.023.304,20 |
| 04.01.03 | Comercio y servicios | 5.406.123,00 | 5.406.123,00 | 1.803.208,82 | 597.208,82 | 463.208,82 |
| 04.01.04 | Turismo | 7.722.089,00 | 7.722.089,00 | 1.676.194,37 | 1.670.482,89 | 1.666.100,88 |
| 04.01.99 | Otros servicios economicos sin discrimin | 17.097.968,00 | 17.097.968,00 | 14.087.320,63 | 5.943.320,63 | 4.753.626,27 |
| 04.99.00 | Administracion de los servicios economic | 11.298.893,00 | 12.903.893,00 | 2.535.092,02 | 2.531.527,23 | 2.518.305,68 |
| 04.99.99 | Administracion de los servicios economi | 11.298.893,00 | 12.903.893,00 | 2.535.092,02 | 2.531.527,23 | 2.518.305,68 |
| 05.00.00 | Deuda publica | 135.364.920,00 | 135.365.020,40 | 29.877.074,88 | 27.514.946,85 | 27.514.890,10 |
| 05.01.00 | Servicios de la deuda publica | 135.364.920,00 | 135.365.020,40 | 29.877.074,88 | 27.514.946,85 | 27.514.890,10 |
| 05.01.01 | Intereses y gastos | 135.364.920,00 | 135.365.020,40 | 29.877.074,88 | 27.514.946,85 | 27.514.890,10 |
| 06.00.00 | Sin clasificar | 1.157.569.263,00 | 1.157.569.162,60 | 380.800.965,51 | 326.028.221,65 | 146.728.263,00 |
| 06.01.00 | Sin clasificar | 1.157.569.263,00 | 1.157.569.162,60 | 380.800.965,51 | 326.028.221,65 | 146.728.263,00 |
| 06.01.01 | Sin clasificar | 1.157.569.263,00 | 1.157.569.162,60 | 380.800.965,51 | 326.028.221,65 | 146.728.263,00 |
| | | 6.311.897.970,00 | 6.338.475.179,62 | 2.352.755.413,78 | 1.519.382.598,59 | 1.296.227.784,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020 - Gastos

Por Objeto del gasto

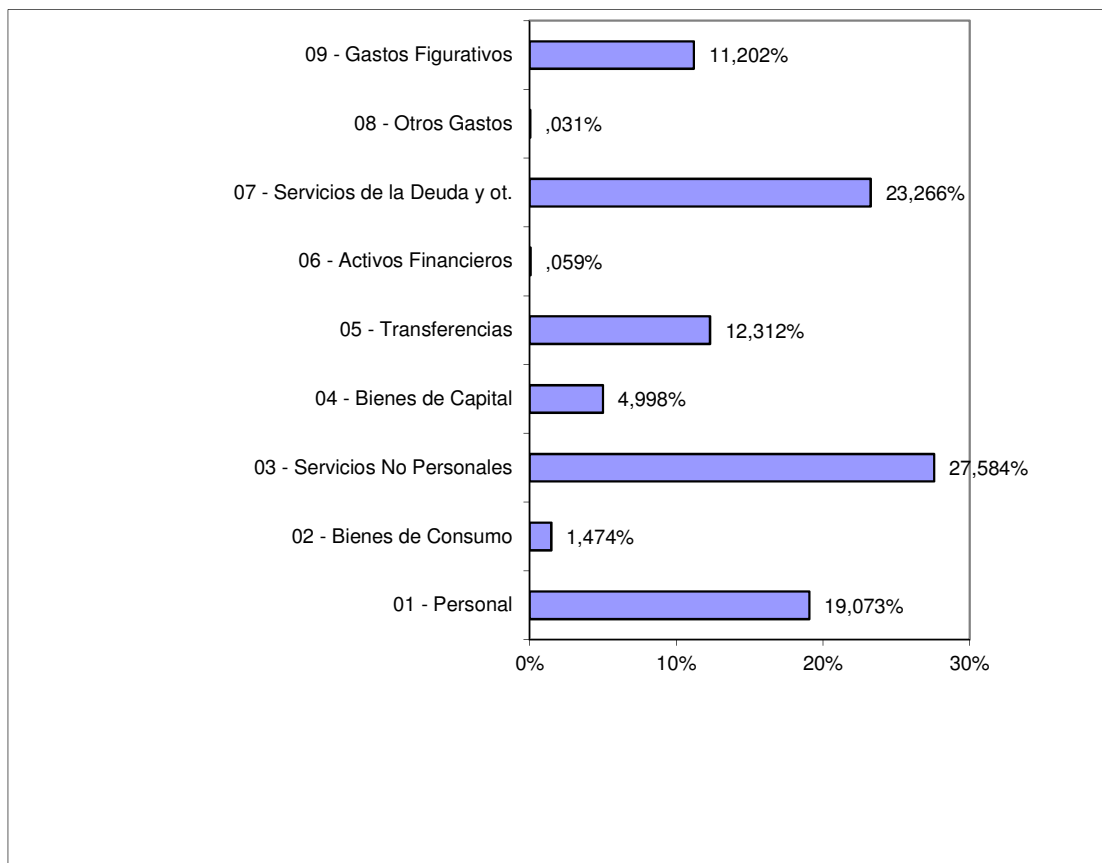
| Partida Principal | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - Personal | 1.209.337.437,00 | 1.209.837.417,50 | 290.298.314,57 | 289.798.334,02 | 288.636.988,72 |
| 02 - Bienes de Consumo | 106.308.387,00 | 111.263.439,44 | 43.023.446,25 | 22.388.659,33 | 19.490.283,88 |
| 03 - Servicios No Personales | 1.898.049.282,00 | 1.896.766.620,17 | 636.776.121,81 | 419.103.893,24 | 404.546.051,15 |
| 04 - Bienes de Capital | 317.270.624,00 | 352.693.880,50 | 204.335.796,36 | 75.940.950,14 | 71.341.562,80 |
| 05 - Transferencias | 572.914.215,00 | 632.907.230,93 | 596.031.711,48 | 187.070.765,32 | 166.432.916,57 |
| 06 - Activos Financieros | 3.025.125,00 | 3.925.125,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 1.292.434.183,00 | 1.292.394.106,98 | 410.637.964,37 | 353.503.092,48 | 174.203.076,81 |
| 08 - Otros Gastos | 2.939.000,00 | 2.763.842,10 | 544.705,76 | 469.550,88 | 469.550,88 |
| 09 - Gastos Figurativos | 557.602.030,00 | 557.602.030,00 | 170.207.353,18 | 170.207.353,18 | 170.207.353,18 |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 352.017.687,00 | 278.321.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.311.897.970,00 | 6.338.475.179,62 | 2.352.755.413,78 | 1.519.382.598,59 | 1.296.227.783,99 |

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 | 23,99% | 23,95% | 99,83% |
| 02 - Bienes de Consumo | 38,67% | 20,12% | 52,04% |
| 03 - Servicios No Personales | 33,57% | 22,10% | 65,82% |
| 04 - Bienes de Capital | 57,94% | 21,53% | 37,16% |
| 05 - Transferencias | 94,17% | 29,56% | 31,39% |
| 06 - Activos Financieros | 22,93% | 22,93% | |
| 07 - Servicios de la Deuda y ot. | 31,77% | 27,35% | 86,09% |
| 08 - Otros Gastos | 19,71% | 16,99% | 86,20% |
| 09 - Gastos Figurativos | 30,52% | 30,52% | 100,00% |
| 10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida | 0,00% | 0,00% | |
| | 37,12% | 23,97% | 64,58% |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020- 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 | | 204.594.768,94 | 204.094.788,39 | 203.310.012,49 |
| Sueldos y Salarios | | 140.013.440,32 | 139.513.459,82 | 139.353.876,13 |
| Cobtribuciones Patronales | | 37.904.270,36 | 37.904.270,36 | 37.866.802,42 |
| Horas Extras | | 3.809.703,75 | 3.809.703,75 | 3.771.137,27 |
| Contribuciones Patronales | | 1.001.583,52 | 1.001.583,52 | 1.001.583,52 |
| Microemprendimientos | | 6.283.833,30 | 6.283.833,30 | 6.057.761,76 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 1.737.639,16 | 1.737.639,16 | 1.586.352,59 |
| Asignaciones Familiares | | 743.136,00 | 743.136,00 | 743.136,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 5.016.585,04 | 5.016.584,99 | 5.016.584,99 |
| Beneficios y Compensaciones | | 1.439.760,84 | 1.439.760,84 | 1.267.961,16 |
| Complementos | | 6.644.816,65 | 6.644.816,65 | 6.644.816,65 |
| 01,02 - Personal Temporario o Contratado | | 85.703.545,63 | 85.703.545,63 | 85.326.976,23 |
| Sueldos y Salarios | | 61.649.545,81 | 61.649.545,81 | 61.384.064,67 |
| Contribuciones Patronales | | 16.783.972,42 | 16.783.972,42 | 16.766.794,66 |
| Horas Extras | | 1.410.561,47 | 1.410.561,47 | 1.385.897,87 |
| Contribuciones Patronales | | 364.859,94 | 364.859,94 | 364.859,94 |
| Microemprendimientos | | 1.038.472,64 | 1.038.472,64 | 995.649,20 |
| Contribuciones Patronales Microemp | | 281.561,41 | 281.561,41 | 255.137,95 |
| Asignaciones Familiares | | 408.180,00 | 408.180,00 | 408.180,00 |
| Asistencia Social al Personal | | 1.635.626,58 | 1.635.626,58 | 1.635.626,58 |
| Complementos | | 2.130.765,36 | 2.130.765,36 | 2.130.765,36 |
| Total Personal | 1.209.837.417,50 | 290.298.314,57 | 289.798.334,02 | 288.636.988,72 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/20- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 02,01 - Productos Alimenticios, Agropedcuarios y Forestales | | 4.388.757,33 | 4.346.116,63 | 3.803.403,03 |
| Alimentos Para Personas | | 3.328.344,42 | 3.285.704,42 | 3.155.338,93 |
| Alimentos opara animales | | 966.411,20 | 966.410,50 | 563.671,81 |
| Productos Agroforestales | | 34.690,00 | 34.690,00 | 27.090,00 |
| Madera, Corcho y Sus Manufacturas | | 59.311,71 | 59.311,71 | 57.302,29 |
| 02,02 - Textiles Vestuario | | 1.721.078,89 | 1.201.745,00 | 1.104.946,82 |
| Hilados y Telas | | 7.104,00 | 7.104,00 | 6.604,00 |
| Prendas de Vestir | | 493.108,00 | 26.855,00 | 26.488,72 |
| Confecciones Textiles | | 86.466,89 | 33.386,00 | 33.092,50 |
| Otros NEP | | 1.134.400,00 | 1.134.400,00 | 1.038.761,60 |
| 02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos | | 1.162.113,80 | 882.808,72 | 791.061,18 |
| Papel de escritorio y cartón | | 106.037,59 | 97.058,50 | 81.926,46 |
| Papel Para Computación | | 700.346,32 | 556.297,74 | 518.370,98 |
| Productos de Artes Graficas | | 12.470,00 | 12.470,00 | 6.480,00 |
| Productos de Papel y Cartón | | 192.268,89 | 140.991,48 | 119.488,74 |
| Libros, Revistas y Periódicos | | 150.991,00 | 75.991,00 | 64.795,00 |
| 02,04 - Productos de Cuero y Caucho | | 125.139,99 | 125.139,99 | 115.072,90 |
| Articulos de cuero | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.331,20 |
| Articulos de caucho | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Cubiertas y camaras de aire | | 114.389,99 | 114.389,99 | 104.591,70 |
| 02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 13.742.165,91 | 9.439.090,10 | 9.037.741,43 |
| Compuestos Químicos | | 346.824,78 | 340.118,23 | 317.390,89 |
| Productos Farmaceuticos y Medicinales | | 7.844.741,27 | 4.262.618,63 | 4.157.232,13 |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | 3.858,53 | 3.858,53 | 3.826,33 |
| Titnturas, Pinturas y Colorantes | | 586.282,25 | 564.423,99 | 467.070,79 |
| Combustibles y Lubricantes | | 2.838.951,01 | 2.591.491,01 | 2.476.388,95 |
| Especificos Veterinarios | | 128.893,38 | 128.893,38 | 127.859,24 |
| Productos de Material Plástico | | 1.334.114,69 | 889.186,33 | 829.473,10 |
| Productos derivados del petroleo | | 658.500,00 | 658.500,00 | 658.500,00 |
| 02,06 - Productos Minerales No Metálicos | | 4.700.138,91 | 2.268.602,17 | 1.106.712,19 |
| Productos deArcilla y Ceramica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Productos de losa y Pordelana | | 39.386,93 | 39.386,93 | 39.386,93 |
| Productos de Cemento, Abesto y Yeso | | 4.427.815,26 | 2.086.808,52 | 927.225,26 |
| Cemento, Cal y Yeso | | 232.936,72 | 142.406,72 | 140.100,00 |
| 02,07 - Productos Metálicos | | 1.967.203,62 | 1.011.888,48 | 957.452,67 |
| Productos Ferrosos | | 1.113.270,05 | 169.570,91 | 131.422,35 |
| Estructuras metálicas acabadas | | 822.318,47 | 822.318,47 | 818.375,38 |
| Herramientas Menores | | 13.962,26 | 2.346,26 | 446,28 |
| Productos de metal para uso domestico | | 10.733,84 | 10.733,84 | 6.408,66 |
| Otros NEP | | 6.919,00 | 6.919,00 | 800,00 |
| 02,08 - Minerales | | 12.583.274,50 | 1.545.940,00 | 1.483.540,00 |
| Piedra, Arcilla y arena | | 12.583.274,50 | 1.545.940,00 | 1.483.540,00 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/20- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 02,09 - Otros Bienes De Consumo | | 2.633.573,30 | 1.567.328,24 | 1.090.353,66 |
| Elementos de Limpieza | | 174.617,50 | 137.117,50 | 103.706,84 |
| Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 505.233,65 | 338.147,85 | 135.727,18 |
| Utiles y materiales Eléctricos | | 151.061,48 | 134.921,28 | 128.321,74 |
| Utensillos de cocina y comedor | | 23.636,60 | 23.636,60 | 20.408,60 |
| Utiles Menores, Medicos y Quirúrgicos | | 1.040.799,63 | 315.303,75 | 275.974,74 |
| Repuestos y Accesorios | | 615.805,05 | 528.216,96 | 360.755,95 |
| Otras herramientas menores | | 5.442,00 | 5.442,00 | 5.136,58 |
| Elementos de Higiene y Seguridad | | 115.233,92 | 82.798,83 | 59.572,03 |
| Otros NEP | | 1.743,47 | 1.743,47 | 750,00 |
| Total Bienes de Consumo | 111.263.439,44 | 43.023.446,25 | 22.388.659,33 | 19.490.283,88 |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 03,01 - Servicios Básicos | | 7.653.549,63 | 7.173.496,63 | 6.912.448,93 |
| Energía Eléctrica | | 5.233.057,64 | 5.233.057,64 | 5.233.057,64 |
| Agua Corriente | | 133.037,76 | 133.037,76 | 133.037,76 |
| Gas | | 219.160,43 | 219.160,43 | 219.160,43 |
| Teléfono | | 1.191.168,83 | 1.191.168,83 | 932.870,84 |
| Correos | | 137.097,94 | 137.097,94 | 135.872,94 |
| Internet | | 740.027,03 | 259.974,03 | 258.449,32 |
| 03,02 - Alquileres y Derechos | | 44.006.415,11 | 13.350.917,87 | 11.439.495,09 |
| Alquiler de Edificios y Locales | | 16.355.858,50 | 3.393.772,68 | 3.249.208,99 |
| Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte | | 19.343.982,90 | 5.942.396,43 | 5.348.870,78 |
| Alquiler de Equipos de Computación | | 4.423.327,03 | 2.519.227,38 | 1.892.129,78 |
| Alquiler de Fotocopiadora | | 109.255,10 | 93.788,43 | 92.072,45 |
| Derechos de Bienes Intangibles | | 3.553.261,79 | 1.198.054,92 | 668.183,86 |
| Alquiler de Bienes y Equipos | | 75.845,00 | 75.845,00 | 62.345,00 |
| Otros NEP - Alquileres y Derechos | | 144.884,79 | 127.833,03 | 126.684,23 |
| 03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | 25.682.120,26 | 10.088.581,61 | 9.361.676,70 |
| Mantenimiento, Reparación de Edificios | | 16.746.184,20 | 6.891.557,28 | 6.885.376,08 |
| Mantenimiento, Reparación de Vehículos | | 548.388,39 | 470.098,39 | 375.855,56 |
| Mantenimiento, _Reparación de Maquinar | | 995.499,26 | 897.683,26 | 798.055,22 |
| Limpieza, Aseo y Funigacion | | 6.866.240,41 | 1.678.644,68 | 1.170.520,08 |
| Soporte y Mantenimiento de Equipos Informaticos | | 525.808,00 | 150.598,00 | 131.869,76 |
| 03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales | | 98.980.384,74 | 46.986.605,49 | 38.829.117,84 |
| Estudios, investigaciones y Proy de factibilidad | | 45.494,46 | 15.164,82 | 15.164,82 |
| Medicos, Sanitarios y Asistenciales | | 47.769.823,92 | 21.136.508,27 | 20.734.875,12 |
| Jurídicos | | 2.048.005,51 | 1.132.405,85 | 1.130.385,45 |
| Contabilidad, Auditoría y Administración | | 14.513.070,66 | 5.438.553,04 | 5.417.024,58 |
| De Educacion y Capacitación | | 748.704,50 | 560.304,50 | 405.200,00 |
| De Informática y sistemas computarizados | | 12.719.084,60 | 10.988.533,62 | 3.642.479,08 |
| De Escribanias | | 284.277,47 | 174.073,11 | 0,00 |
| De Inspeccion y control | | 12.076.721,42 | 5.062.931,97 | 5.062.931,97 |
| De asesoramiento | | 3.429.266,65 | 1.307.400,00 | 1.307.400,00 |
| Pasantias | | 171.411,44 | 171.411,44 | 171.411,44 |
| De Arquitectura, Ingenieria y contruccion | | 4.369.054,10 | 586.115,56 | 534.992,07 |
| De Esparcimiento y culturales | | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.500,00 |
| Otros NEP | | 772.470,01 | 380.203,31 | 379.753,31 |
| 03,05 - Servicios Comerciales y Financieros | | 33.375.096,90 | 19.902.622,43 | 19.377.147,10 |
| Transporte | | 2.801.717,93 | 2.773.717,93 | 2.772.217,93 |
| Imprenta, Publicaciones y reproducciones | | 1.543.421,42 | 1.112.547,52 | 702.931,31 |
| Primas y Gastos de Seguros | | 1.503.383,57 | 643.660,76 | 632.809,14 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | 4.185.754,81 | 4.185.754,81 | 4.185.754,81 |

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Publicidad y propaganda | | 22.845.369,08 | 10.827.728,27 | 10.726.628,89 |
| Servicio de guarda y administ de archivos | | 444.350,09 | 308.113,14 | 305.705,02 |
| Otros servicios comerciales y financieros | | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 03,06 - Servicios Públicos Municipales | | 411.252.676,29 | 309.891.750,58 | 307.201.513,47 |
| Energía Alumbrado Público | | 30.006.511,66 | 30.006.511,66 | 30.006.511,66 |
| Mantenimiento de Alumbrado Público | | 35.853.751,52 | 14.295.624,21 | 13.923.442,97 |
| Higiene Urbana | | 229.071.304,99 | 223.896.616,05 | 223.891.824,64 |
| Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación | | 59.994.526,24 | 18.829.078,28 | 16.534.280,65 |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | | 30.269.393,89 | 12.298.963,47 | 12.280.496,64 |
| Educación de la Primera Infancia | | 25.969.187,99 | 10.551.956,91 | 10.551.956,91 |
| Otros NEP | | 88.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 03,07 - Pasajes y Viáticos | | 426.127,34 | 426.127,34 | 388.057,33 |
| Pasajes y Movilidad | | 242.676,28 | 242.676,28 | 204.606,27 |
| Viáticos | | 155.274,10 | 155.274,10 | 155.274,10 |
| Otros NEP | | 28.176,96 | 28.176,96 | 28.176,96 |
| 03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas | | 2.686.878,64 | 1.454.598,67 | 1.339.953,27 |
| Impuestos | | 214.536,85 | 214.536,85 | 214.536,85 |
| Derechos y Tasas | | 196.867,62 | 155.467,40 | 40.822,00 |
| Juicios y Mediaciones | | 2.101.874,97 | 1.059.594,42 | 1.059.594,42 |
| Indennizaciones por Daños y perjuicios | | 173.599,20 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03,09 - otros Servicios | | 12.712.872,90 | 9.829.192,62 | 9.696.641,42 |
| Cortesía y Homenaje | | 75.805,00 | 75.805,00 | 53.007,94 |
| Servicios de Vigilancia | | 12.479.179,77 | 9.641.504,17 | 9.546.490,03 |
| Servicios y Gastos de Terceros | | 85.354,13 | 85.354,13 | 76.514,13 |
| Otros NEP | | 72.534,00 | 26.529,32 | 20.629,32 |
| Total Servicios No Personales | 1.896.766.620,17 | 636.776.121,81 | 419.103.893,24 | 404.546.051,15 |

Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020 - Gastos

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 04,01 - Bienes | | 440.000,00 | 300.000,00 | 291.600,00 |
| Edificios e Instalaciones | | 440.000,00 | 300.000,00 | 291.600,00 |
| 04,02 - Construcciones | | 195.215.417,61 | 68.672.939,81 | 64.497.135,51 |
| Construcciones en bs de cominio privado | | 4.756.990,02 | 2.597.836,06 | 2.588.367,42 |
| Construcciones en Bienes de Dominio Público | | 168.950.832,50 | 45.877.682,88 | 41.783.692,36 |
| Construcciones en Bs. De Dominio de Terceros | | 2.974.948,52 | 1.664.774,30 | 1.634.511,48 |
| Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros | | 18.532.646,57 | 18.532.646,57 | 18.490.564,25 |
| 04,03 - Maquinaria y Equipo | | 8.241.928,75 | 6.616.680,33 | 6.201.497,29 |
| Maquinaria Y Equipo de produccion | | 862.301,16 | 862.301,16 | 862.301,16 |
| Equipo transporte, traccion y elevacion | | 3.004.000,00 | 2.996.000,00 | 2.927.819,21 |
| Equipo sanitario y de laboratorio | | 201.200,00 | 201.200,00 | 199.975,00 |
| Equipo de Comunicaci3n y Se~alamiento | | 387.246,77 | 358.728,45 | 172.753,97 |
| Equipo Educacional y Recreativo | | 201.544,00 | 56.999,00 | 55.813,42 |
| Equipo Para Computaci3n | | 681.463,67 | 303.483,67 | 301.894,00 |
| Equipo Para Oficina y Muebles | | 2.165.499,30 | 1.636.292,20 | 1.486.082,70 |
| Herramientas y Repuestos Mayores | | 119.997,00 | 119.997,00 | 114.497,54 |
| Equipo de Seguridad | | 53.178,85 | 53.178,85 | 51.860,29 |
| Otras Maquinas y Equipos | | 565.498,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 04,07 - Activos Intangibles | | 87.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programas de Computacion | | 87.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04,09 - Otros Bienes de Capital | | 351.330,00 | 351.330,00 | 351.330,00 |
| Otros Bienes de Capital No Inventariables | | 351.330,00 | 351.330,00 | 351.330,00 |
| Total Bienes de Capital | 352.693.880,50 | 204.335.796,36 | 75.940.950,14 | 71.341.562,80 |

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 | | 46.217.145,75 | 31.054.374,75 | 30.839.001,00 |
| Becas | | 327.250,00 | 327.250,00 | 327.250,00 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 5.632.231,76 | 1.412.331,76 | 1.412.331,76 |
| Transferencia a para actividades científicas | | 52.373,75 | 52.373,75 | 0,00 |
| Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza | | 15.137.996,00 | 5.538.000,00 | 5.509.000,00 |
| Transferencias a Empresas Privadas | | 24.827.762,99 | 23.621.762,99 | 23.487.762,99 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 239.531,25 | 102.656,25 | 102.656,25 |
| 05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital | | 416.000,00 | 220.000,00 | 218.775,00 |
| Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc | | 266.000,00 | 70.000,00 | 68.775,00 |
| Transferencias a Asociaciones Vecinales | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de corrientes | | 532.866.880,00 | 142.664.704,84 | 127.943.454,84 |
| Transferencias a Fundaciones Municipales | | 532.866.880,00 | 142.664.704,84 | 127.943.454,84 |
| 05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital | | 16.531.685,73 | 13.131.685,73 | 7.431.685,73 |
| Transferencias a Fundaciones Municipales | | 13.110.000,00 | 9.710.000,00 | 4.010.000,00 |
| Oteas Transf a Inst. Pciales o munic p/gastos de capital | | 3.421.685,73 | 3.421.685,73 | 3.421.685,73 |
| Total Transferencias | 632.907.230,93 | 596.031.711,48 | 187.070.765,32 | 166.432.916,57 |

Partida 06–Activos Financieros

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 06,01 - Aportes de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06,02 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Prestamos a Largo Plazo | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Otros Prèstamos | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Total de Activos Financieros | 3.925.125,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

Partidas Parciales

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

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 07,01- Servicio de la Deuda en MN: Titulos, Bonos | | 13.466.407,92 | 13.461.727,92 | 13.461.727,92 |
| Intereses de la deuda em MN a Corto plazo | | 473.160,29 | 473.160,29 | 473.160,29 |
| Intereses de la deuda em MN a Largo plazo | | 5.461.948,24 | 5.461.948,24 | 5.461.948,24 |
| Amortiz de la deuda en MN a largo plazo | | 6.447.954,93 | 6.447.954,93 | 6.447.954,93 |
| Comisiones y otros gastos de la deuda MN a largo pago | | 1.083.344,46 | 1.078.664,46 | 1.078.664,46 |
| 07,02- Intereses por Préstamos Recibidos | | 6.830.588,69 | 4.729.291,16 | 4.729.291,16 |
| Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado | | 247.256,18 | 93.177,52 | 93.177,52 |
| Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia | | 6.583.332,51 | 4.636.113,64 | 4.636.113,64 |
| 07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo | | 68.302.703,95 | 13.529.960,09 | 13.529.960,09 |
| Prestanos recibidos del Sector privado | | 2.516.496,00 | 629.124,00 | 629.124,00 |
| Préstamos Recibidos de la Provincia | | 65.786.207,95 | 12.900.836,09 | 12.900.836,09 |
| 07,05 - Intreeses de Cuentas a Pagar | | 405.616,51 | 149.466,01 | 149.409,24 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc | | 20.140,37 | 20.140,37 | 20.140,37 |
| Intereses de Otras Cuentas a Pagar | | 385.476,14 | 129.325,64 | 129.268,87 |
| 07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar | | 306.050.306,63 | 306.050.306,63 | 126.750.347,73 |
| Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales | | 306.050.306,63 | 306.050.306,63 | 126.750.347,73 |
| 07,07- Servicios de la Dueda en ME: Titulos, Bonos | | 15.582.340,67 | 15.582.340,67 | 15.582.340,67 |
| Intereses de la deuda em ME a Largo plazo | | 8.868.230,91 | 8.868.230,91 | 8.868.230,91 |
| Comisiones y otros gastos de la deuda ME a largo pago | | 6.714.109,76 | 6.714.109,76 | 6.714.109,76 |
| Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos | 1.292.394.106,98 | 410.637.964,37 | 353.503.092,48 | 174.203.076,81 |

Partida 08–Otros Gastos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 08-01 - Otros Gastos | | 544.705,76 | 469.550,88 | 469.550,88 |
| Devolucion de contribuciones y otros ingresos | | 14.788,86 | 9.130,86 | 9.130,86 |
| Devolucion de ingresos por planes de terrenos | | 357.900,01 | 318.949,57 | 318.949,57 |
| Devolucion de ingresos por planes de viviendas | | 47.174,79 | 16.628,35 | 16.628,35 |
| Otros gastos | | 124.842,10 | 124.842,10 | 124.842,10 |
| Total de Otros Gastos | 2.763.842,10 | 544.705,76 | 469.550,88 | 469.550,88 |

Partidas Parciales

Partida 09–Gastos Figurativos

| Partida Principal/Partida Parcial | P. Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | | 133.956.244,62 | 133.956.244,62 | 133.956.244,62 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 133.956.244,62 | 133.956.244,62 | 133.956.244,62 |
| 09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | | 25.752.376,90 | 25.752.376,90 | 25.752.376,90 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 25.752.376,90 | 25.752.376,90 | 25.752.376,90 |
| 09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | 10.498.731,66 | 10.498.731,66 | 10.498.731,66 |
| Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados | | 10.498.731,66 | 10.498.731,66 | 10.498.731,66 |
| Total Gastos Figurativos | 557.602.030,00 | 170.207.353,18 | 170.207.353,18 | 170.207.353,18 |

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

| Jurisdicción | Presupuesto Vigente | Comprometido | Devengado/ Ordenado a Pagar | Pagado |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 01- Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional | 217.625.350,00 | 76.165.104,90 | 53.034.740,49 | 51.433.589,11 |
| 02- Secretaría de Economía | 471.351.391,00 | 59.449.535,31 | 52.466.599,62 | 51.889.765,54 |
| 03- Secretaría de Políticas Sociales | 403.745.192,93 | 310.351.739,55 | 117.728.761,29 | 116.924.712,10 |
| 04- Secretaría de Salud y Deportes | 507.382.419,00 | 298.748.346,14 | 119.517.144,90 | 117.805.248,84 |
| 05 - Secretaría de Control y Prevención Ciudadana | 231.385.086,00 | 78.938.172,68 | 55.533.413,45 | 53.772.171,95 |
| 06 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos | 1.867.708.791,00 | 605.591.687,00 | 407.456.898,39 | 398.709.832,80 |
| 08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización | 166.878.434,00 | 62.900.457,14 | 37.143.479,86 | 23.200.405,89 |
| 09 - Secretaría Privada | 13.224.592,00 | 3.309.670,93 | 2.778.436,20 | 2.749.176,77 |
| 10- Intendencia | 353.868.491,00 | 214.412.266,37 | 93.079.578,59 | 79.150.773,56 |
| 19- Concejo Deliberante | 131.690.262,00 | 32.484.338,55 | 29.505.595,00 | 29.290.337,30 |
| 20- Tribunal de Cuentas | 28.304.709,69 | 6.355.085,99 | 5.994.834,54 | 5.958.172,14 |
| 21- Defensoría del Pueblo | 25.403.198,00 | 6.120.592,05 | 5.873.056,16 | 5.699.360,39 |
| 22- Fiscalía Municipal | 36.961.234,00 | 7.870.295,50 | 6.494.410,37 | 6.191.300,62 |
| 23- Tribunal de Faltas | 23.790.936,00 | 6.159.567,12 | 6.011.967,12 | 5.997.523,59 |
| 50- EMOS | 566.220.910,00 | 173.220.514,16 | 173.220.514,11 | 173.212.260,56 |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 1.292.934.183,00 | 410.678.040,39 | 353.543.168,50 | 174.243.152,83 |
| Total Administración General | 6.338.475.179,62 | 2.352.755.413,78 | 1.519.382.598,59 | 1.296.227.783,99 |

| Jurisdicción | % de Comprometido s/Presupuesto | % de Ord.a Pagar s/comprometido |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 01- Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional | 35,00% | 69,63% |
| 02- Secretaría de Economía | 12,61% | 88,25% |
| 03- Secretaría de Políticas Sociales | 76,87% | 37,93% |
| 04- Secretaría de Salud y Deportes | 58,88% | 40,01% |
| 05 - Secretaría de Control y Prevención Ciudadana | 34,12% | 70,35% |
| 06 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos | 32,42% | 67,28% |
| 08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización | 37,69% | 59,05% |
| 09 - Secretaría Privada | 25,03% | 83,95% |
| 10- Intendencia | 60,59% | 43,41% |
| 19- Concejo Deliberante | 24,67% | 90,83% |
| 20- Tribunal de Cuentas | 22,45% | 94,33% |
| 21- Defensoría del Pueblo | 24,09% | 95,96% |
| 22- Fiscalía Municipal | 21,29% | 82,52% |
| 23- Tribunal de Faltas | 25,89% | 97,60% |
| 50- EMOS | 30,59% | 100,00% |
| 90- Servicios de la Deuda Pública Municipal | 37,12% | 86,09% |
| Total Administración General | 37,12% | 64,58% |

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 | 285.485.000,00 | 283.485.000,00 | 72.244.187,97 | 62.231.561,81 | 40.698.947,66 |
| 01.01.00 | Personal permanente | | | 62.860.315,48 | 54.069.468,34 | 35.585.254,69 |
| 01.01.01 | Sueldos y salarios | | | 47.770.056,46 | 43.223.451,05 | 28.201.007,13 |
| 01.01.02 | Contribuciones patronales | | | 12.313.849,87 | 8.069.608,14 | 4.607.838,41 |
| 01.01.03 | Horas extras | | | 2.503.412,55 | 2.503.412,55 | 2.503.412,55 |
| 01.01.07 | Asignaciones familiares | | | 272.996,60 | 272.996,60 | 272.996,60 |
| 01.02.00 | Personal temporario, contratado o tran | | | 9.383.872,49 | 8.162.093,47 | 5.113.692,97 |
| 01.02.01 | Sueldos y salarios | | | 7.248.946,69 | 6.650.289,41 | 4.196.183,20 |
| 01.02.02 | Contribuciones patronales | | | 1.850.216,06 | 1.227.094,32 | 632.800,03 |
| 01.02.03 | Horas extras | | | 284.709,74 | 284.709,74 | 284.709,74 |
| 02.00.00 | Bienes de consumo | 18.542.630,00 | 19.142.630,00 | 15.274.397,90 | 5.168.784,17 | 4.383.824,21 |
| 02.01.00 | Productos alimenticios, agropecuarios | | | 61.456,23 | 61.456,23 | 61.456,23 |
| 02.01.01 | Alimentos para personas | | | 61.456,23 | 61.456,23 | 61.456,23 |
| 02.02.00 | Textiles vestuario | | | 538.065,88 | 29.670,00 | 29.670,00 |
| 02.02.02 | Prendas de vestir | | | 538.065,88 | 29.670,00 | 29.670,00 |
| 02.04.00 | Productos de cuero y caucho | | | 790.300,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
| 02.04.03 | Cubiertas y camaras de aire | | | 790.300,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
| 02.05.00 | Productos quimicos, combustibles y lub | | | 11.666.340,72 | 4.074.884,21 | 3.294.653,72 |
| 02.05.01 | Compuestos quimicos | | | 3.090.000,00 | 1.607.937,63 | 1.212.718,68 |
| 02.05.06 | Combustibles y lubricantes | | | 1.529.473,16 | 1.529.472,16 | 1.321.855,10 |
| 02.05.08 | Productos de material plastico | | | 7.046.867,56 | 937.474,42 | 760.079,94 |
| 02.06.00 | Productos de minerales no metalicos | | | 55.424,47 | 55.424,47 | 55.424,47 |
| 02.06.01 | Productos de arcilla y ceramica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.04 | Productos de cemento, asbesto y yeso | | | 11.266,97 | 11.266,97 | 11.266,97 |
| 02.06.05 | Cemento cal y yeso | | | 44.157,50 | 44.157,50 | 44.157,50 |
| 02.07.00 | Productos metalicos | | | 154.989,15 | 54.392,15 | 54.392,15 |
| 02.07.01 | Productos ferrosos | | | 27.289,69 | 18.289,69 | 18.289,69 |
| 02.07.04 | Herramientas menores | | | 127.699,46 | 36.102,46 | 36.102,46 |
| 02.09.00 | Otros bienes de consumo | | | 2.007.821,45 | 824.157,11 | 819.427,64 |
| 02.09.01 | Elementos de limpieza | | | 46.434,65 | 20.234,65 | 20.234,65 |
| 02.09.03 | Utiles y materiales electricos | | | 324.213,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.06 | Repuestos y accesorios | | | 599.020,19 | 528.279,51 | 523.734,60 |
| 02.09.08 | Elementos de higiene y seguridad | | | 430.748,29 | 53.279,70 | 53.279,70 |
| 02.09.99 | Otros n.e.p.- otros bienes de consumo | | | 607.404,65 | 222.363,25 | 222.178,69 |
| 03.00.00 | Servicios no personales | 126.457.500,00 | 130.457.500,00 | 34.556.510,23 | 23.093.983,83 | 12.494.274,92 |
| 03.01.00 | Servicios basicos | | | 10.396.617,74 | 10.137.677,74 | 1.446.608,49 |
| 03.01.01 | Energia electrica | | | 9.831.702,84 | 9.831.702,84 | 1.143.452,04 |
| 03.01.03 | Gas | | | 33.662,65 | 33.662,65 | 33.662,65 |
| 03.01.04 | Telefono | | | 401.244,12 | 142.304,12 | 141.682,67 |
| 03.01.05 | Correos | | | 121.961,63 | 121.961,63 | 119.764,63 |
| 03.01.06 | Internet | | | 8.046,50 | 8.046,50 | 8.046,50 |
| 03.02.00 | Alquileres y derechos | | | 191.000,00 | 137.000,00 | 111.000,00 |

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

| Código | Concepto | Original | Vigente | Comprometido | Ordenado a pagar | Pagado |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 03.02.01 | Alquiler de edificio y locales | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 99.000,00 |
| 03.02.04 | Alquiler de fotocopiadora | | | 66.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 03.03.00 | Mantenimiento, reparacion y limpieza d | | | 417.223,01 | 392.719,74 | 388.894,07 |
| 03.03.03 | Mantenimiento, reparacion de maquinari | | | 336.154,62 | 311.651,35 | 309.492,94 |
| 03.03.05 | Limpieza, aseo y fumigacion | | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.192,00 |
| 03.03.99 | Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes | | | 67.468,39 | 67.468,39 | 66.209,13 |
| 03.04.00 | Servicios tecnicos y profesionales | | | 11.361.197,38 | 6.446.379,56 | 6.204.390,95 |
| 03.04.02 | Medicos, sanitarios y asistenciales | | | 701.572,34 | 108.958,12 | 108.086,46 |
| 03.04.04 | Contabilidad, auditoria y administraci | | | 810.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03.04.06 | De informatica y sistemas computarizad | | | 641.245,45 | 473.485,45 | 369.961,64 |
| 03.04.99 | Otros n.e.p. serv. Tecnicos y profesion | | | 9.208.379,59 | 5.773.935,99 | 5.636.342,85 |
| 03.05.00 | Servicios comerciales y financieros | | | 3.284.736,83 | 1.953.432,83 | 1.551.147,09 |
| 03.05.02 | Imprenta, publicaciones y reproduccion | | | 967.882,00 | 516.578,00 | 516.578,00 |
| 03.05.03 | Primas y gastos de seguro | | | 476.139,89 | 476.139,89 | 147.084,96 |
| 03.05.05 | Publicidad y propaganda | | | 1.273.175,00 | 658.775,00 | 587.575,00 |
| 03.05.06 | Serv. De guarda y admin. De archivos | | | 224.000,00 | 168.000,00 | 165.969,19 |
| 03.05.99 | Otros n.e.p.-servicios comerc. Y finan | | | 343.539,94 | 133.939,94 | 133.939,94 |
| 03.06.00 | Servicios publicos municipales | | | 6.159.196,00 | 2.089.998,69 | 1.269.658,80 |
| 03.06.03 | Higiene urbana | | | 2.159.200,00 | 779.200,00 | 769.658,80 |
| 03.06.04 | Rep. Y mtto. De vias de comunicaci3n | | | 3.999.996,00 | 1.310.798,69 | 500.000,00 |
| 03.07.00 | Pasajes, movilidad y viaticos | | | 15.696,83 | 15.696,83 | 15.696,83 |
| 03.07.02 | Viaticos | | | 15.696,83 | 15.696,83 | 15.696,83 |
| 03.08.00 | Impuestos, derechos y tasas | | | 630.403,52 | 582.609,52 | 388.865,53 |
| 03.08.02 | Derechos y tasas | | | 8.802,00 | 8.802,00 | 8.802,00 |
| 03.08.05 | Juicios y mediaciones | | | 573.807,52 | 573.807,52 | 380.063,53 |
| 03.08.06 | Indemnizaciones por da1os y perjuicios | | | 47.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.00 | Otros servicios | | | 2.100.438,92 | 1.338.468,92 | 1.118.013,16 |
| 03.09.02 | Servicios de vigilancia | | | 1.882.918,50 | 1.219.684,50 | 999.228,74 |
| 03.09.99 | Otros n.e.p.- otros servicios | | | 217.520,42 | 118.784,42 | 118.784,42 |
| 04.00.00 | Bienes de capital | 65.698.020,00 | 60.898.020,00 | 13.812.805,42 | 8.493.690,88 | 8.389.250,11 |
| 04.02.00 | Construcciones | | | 13.567.996,00 | 8.493.690,88 | 8.389.250,11 |
| 04.02.02 | Construcciones en bienes de dom Pu | | | 13.567.996,00 | 8.493.690,88 | 8.389.250,11 |
| 04.03.00 | Maquinaria y equipo | | | 244.809,42 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.02 | Equipo de transporte, traccion y eleva | | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.08 | Herramientas y repuestos mayores | | | 123.809,42 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00.00 | Ss de la deuda y dism ot P | 30.000.000,00 | 55.000.000,00 | 53.523.339,22 | 53.053.911,83 | 28.911.869,62 |
| 07.06.00 | Disminucion de cuentas a pagar | | | 53.523.339,22 | 53.053.911,83 | 28.911.869,62 |
| 07.06.01 | Disminucion de cuentas a pagar comerci | | | 53.523.339,22 | 53.053.911,83 | 28.911.869,62 |
| 09.00.00 | Gastos figurativos | 31.418.880,00 | 8.618.880,00 | 2.230.952,00 | 2.230.952,00 | 0,00 |
| 09.01.00 | Gastos figurativos p/transf. Corrientes | | | 2.230.952,00 | 2.230.952,00 | 0,00 |
| 09.01.01 | Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des. | | | 2.230.952,00 | 2.230.952,00 | 0,00 |
| Totales al 31/03/20 | | 557.602.030,00 | 557.602.030,00 | 191.642.192,74 | 154.272.884,52 | 94.878.166,52 |

