



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	RECAUDADO EN	RECAUDADO EN
				MENOS	MAS
01.00.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS	955.949.500,00	814.326.172,00	141.623.328,00	0,00
01.01.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS CORRIENTES	623.379.458,26	578.061.892,07	45.317.566,19	0,00
01.01.01.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS	594.121.458,26	541.768.686,91	52.352.771,35	0,00
01.01.01.01.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	324.500.000,00	292.240.066,49	32.259.933,51	0,00
01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE	138.780.000,00	87.618.193,86	51.161.806,14	0,00
01.01.01.01.01.01.00.00.00.	TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD	116.900.000,00	71.323.870,65	45.576.129,35	0,00
01.01.01.01.01.01.01.00.00.	TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD 2019	70.900.000,00	53.290.973,08	17.609.026,92	0,00
01.01.01.01.01.01.02.00.00.	TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD EJERC. ANTER	46.000.000,00	18.032.897,57	27.967.102,43	0,00
01.01.01.01.01.02.00.00.00.	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.	1.300.000,00	701.494,81	598.505,19	0,00
01.01.01.01.01.03.00.00.00.	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA FUND. PARA EL D	780.000,00	718.861,48	61.138,52	0,00
01.01.01.01.01.04.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	14.800.000,00	14.207.444,76	592.555,24	0,00
01.01.01.01.01.05.00.00.00.	FONDO ESPEC. P/ TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO	5.000.000,00	666.522,16	4.333.477,84	0,00
01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COM., IND. Y	74.400.000,00	89.245.844,36	0,00	-14.845.844,36
01.01.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COM., IND. Y S	71.900.000,00	85.503.210,42	0,00	-13.603.210,42
01.01.01.01.02.01.01.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COM, IND. Y SE	52.100.000,00	61.139.033,98	0,00	-9.039.033,98
01.01.01.01.02.01.02.00.00.	CONT QUE INCIDEN SOBRE COM, IND. Y SERV. EJER	19.800.000,00	24.364.176,44	0,00	-4.564.176,44
01.01.01.01.02.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL HISTORICO/DES. URBANISTICO	2.500.000,00	3.742.633,94	0,00	-1.242.633,94
01.01.01.01.03.00.00.00.00.	CONT QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSI	600.000,00	165.730,75	434.269,25	0,00
01.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONT QUE INCIDEN SOBRE ESPECT. Y DIVERSIONES	500.000,00	164.230,75	335.769,25	0,00
01.01.01.01.03.02.00.00.00.	FONDO ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIO	100.000,00	1.500,00	98.500,00	0,00
01.01.01.01.04.00.00.00.00.	CONT. QUE INCIDEN SOBRE OCUPACION DE LA VIA P	800.000,00	39.981,00	760.019,00	0,00
01.01.01.01.05.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOLOG	1.600.000,00	1.817.724,73	0,00	-217.724,73
01.01.01.01.06.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACI	600.000,00	568.094,00	31.906,00	0,00
01.01.01.01.07.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION Y CONTRASTE DE PESAS Y	500.000,00	-36.807,10	536.807,10	0,00
01.01.01.01.08.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS	2.750.000,00	2.143.415,55	606.584,45	0,00
01.01.01.01.08.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2019	2.200.000,00	1.502.183,22	697.816,78	0,00
01.01.01.01.08.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJER. ANTERI	550.000,00	641.232,33	0,00	-91.232,33
01.01.01.01.09.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR SORTEOS CON PREMIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	RECAUDADO EN	RECAUDADO EN
				MENOS	MAS
01.01.01.01.10.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01.01.01.01.11.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELAMIE	3.500.000,00	3.858.595,56	0,00	-358.595,56
01.01.01.01.12.00.00.00.00.	DERECHOS DE OFICINA	1.900.000,00	1.475.304,12	424.695,88	0,00
01.01.01.01.13.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS	61.550.000,00	52.270.945,34	9.279.054,66	0,00
01.01.01.01.13.01.00.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR	51.750.000,00	42.362.952,65	9.387.047,35	0,00
01.01.01.01.13.01.01.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2019	37.900.000,00	30.939.119,11	6.960.880,89	0,00
01.01.01.01.13.01.02.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERC. ANTERIORES	13.850.000,00	11.423.833,54	2.426.166,46	0,00
01.01.01.01.13.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	9.800.000,00	9.907.992,69	0,00	-107.992,69
01.01.01.01.14.00.00.00.00.	CONTRIBUCION POR MEJORAS	11.120.000,00	1.153.476,86	9.966.523,14	0,00
01.01.01.01.14.01.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.01.01.14.02.00.00.00.	OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	7.920.000,00	1.108.968,08	6.811.031,92	0,00
01.01.01.01.14.02.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON C	7.200.000,00	1.066.565,36	6.133.434,64	0,00
01.01.01.01.14.02.01.01.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON C	4.000.000,00	23.513,34	3.976.486,66	0,00
01.01.01.01.14.02.01.02.00.	CONT. POR OB. DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS EJ	3.200.000,00	1.043.052,02	2.156.947,98	0,00
01.01.01.01.14.02.02.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	720.000,00	42.402,72	677.597,28	0,00
01.01.01.01.14.03.00.00.00.	OBRA DE GAS	800.000,00	5.264,94	794.735,06	0,00
01.01.01.01.14.04.00.00.00.	OBRA DE AGUA Y CLOACAS	2.200.000,00	39.243,84	2.160.756,16	0,00
01.01.01.01.14.04.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS	2.000.000,00	39.243,84	1.960.756,16	0,00
01.01.01.01.14.04.02.00.00.	FONDO RED DE AGUA Y CLOACAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01.01.01.01.14.05.00.00.00.	MEJORAS VARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.01.01.15.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPACIO AERE	2.800.000,00	3.094.431,79	0,00	-294.431,79
01.01.01.01.16.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	22.600.000,00	48.825.135,67	0,00	-26.225.135,67
01.01.01.01.16.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRO-MECANIC	14.800.000,00	29.801.268,68	0,00	-15.001.268,68
01.01.01.01.16.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS CONEX Y	5.100.000,00	14.830.889,30	0,00	-9.730.889,30
01.01.01.01.16.03.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS EN	2.700.000,00	4.192.977,69	0,00	-1.492.977,69
01.01.01.02.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES	269.621.458,26	249.528.620,42	20.092.837,84	0,00
01.01.01.02.01.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUAL	249.500.000,00	248.912.497,41	587.502,59	0,00
01.01.01.02.02.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTO EJERCICIO ANTERIO	20.000.000,00	616.123,01	19.383.876,99	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	RECAUDADO EN	RECAUDADO EN
				MENOS	MAS
01.01.01.02.03.00.00.00.00.	OTRAS COPARTICIPACIONES	121.458,26	0,00	121.458,26	0,00
01.01.02.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.500.000,00	7.701.497,56	1.798.502,44	0,00
01.01.02.01.00.00.00.00.00.	MULTAS	4.000.000,00	3.472.268,72	527.731,28	0,00
01.01.02.02.00.00.00.00.00.	CONCESIONES	5.300.000,00	4.229.228,84	1.070.771,16	0,00
01.01.02.02.01.00.00.00.00.	CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
01.01.02.02.01.01.00.00.00.	FONDO DE SANEAMIENTO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
01.01.02.02.01.02.00.00.00.	FONDO DE EMERGENCIA RED DE AGUA Y CLOACAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01.01.02.02.02.00.00.00.00.	CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHI	300.000,00	344.512,02	0,00	-44.512,02
01.01.02.02.03.00.00.00.00.	CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS	400.000,00	225.524,41	174.475,59	0,00
01.01.02.02.04.00.00.00.00.	CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MULT	100.000,00	11.264,36	88.735,64	0,00
01.01.02.02.05.00.00.00.00.	CONCESION NICHOS MUNICIPALES.	2.500.000,00	3.647.928,05	0,00	-1.147.928,05
01.01.02.03.00.00.00.00.00.	ALQUILERES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01.01.02.03.01.00.00.00.00.	ALQUILER MAQUINAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.02.03.02.00.00.00.00.	OTROS ALQUILERES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.03.00.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLIC	12.758.000,00	9.556.261,78	3.201.738,22	0,00
01.01.03.01.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES	9.298.000,00	7.560.181,78	1.737.818,22	0,00
01.01.03.01.01.00.00.00.00.	VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS	4.700.000,00	4.674.153,88	25.846,12	0,00
01.01.03.01.02.00.00.00.00.	VENTA DE PLANTAS DE VIVERO	200.000,00	75.510,00	124.490,00	0,00
01.01.03.01.03.00.00.00.00.	VENTAS DE PLIEGOS	150.000,00	52.564,00	97.436,00	0,00
01.01.03.01.04.00.00.00.00.	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	1.600.000,00	1.368.900,00	231.100,00	0,00
01.01.03.01.05.00.00.00.00.	RECUPERO VENTA RSU	300.000,00	168.933,00	131.067,00	0,00
01.01.03.01.06.00.00.00.00.	OTROS BIENES MUEBLES	2.348.000,00	1.220.120,90	1.127.879,10	0,00
01.01.03.02.00.00.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS	3.460.000,00	1.996.080,00	1.463.920,00	0,00
01.01.03.02.01.00.00.00.00.	TRANSPORTE PUBLICO	950.000,00	780.345,00	169.655,00	0,00
01.01.03.02.02.00.00.00.00.	POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.03.02.03.00.00.00.00.	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01.01.03.02.04.00.00.00.00.	POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1.700.000,00	1.211.975,00	488.025,00	0,00
01.01.03.02.04.01.00.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	1.500.000,00	1.202.800,00	297.200,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	RECAUDADO EN	RECAUDADO EN
				MENOS	MAS
01.01.03.02.04.02.00.00.00.	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	200.000,00	9.175,00	190.825,00	0,00
01.01.03.02.05.00.00.00.00.	SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.01.03.02.06.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS	210.000,00	3.760,00	206.240,00	0,00
01.01.04.00.00.00.00.00.00.	OPERACIONES FINANCIERAS	7.000.000,00	19.035.445,82	0,00	-12.035.445,82
01.01.04.01.00.00.00.00.00.	RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSION Y	5.000.000,00	6.949.341,88	0,00	-1.949.341,88
01.01.04.02.00.00.00.00.00.	DIFERENCIAS DE COTIZACION	2.000.000,00	12.086.103,94	0,00	-10.086.103,94
01.02.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS DE CAPITAL	106.553.000,00	55.125.651,90	51.427.348,10	0,00
01.02.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.02.01.01.00.00.00.00.00.	VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.02.01.01.01.00.00.00.00.	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.02.01.01.02.00.00.00.00.	OTROS BIENES INMUEBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS	102.001.000,00	49.032.149,77	52.968.850,23	0,00
01.02.02.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	101.000,00	817,64	100.182,36	0,00
01.02.02.01.01.00.00.00.00.	DONACIONES Y LEGADOS	99.000,00	17,64	98.982,36	0,00
01.02.02.01.02.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.02.02.01.03.00.00.00.00.	GESTION DE RECUPERO OBRAS SOCIAL	1.000,00	800,00	200,00	0,00
01.02.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	101.900.000,00	49.031.332,13	52.868.667,87	0,00
01.02.02.02.01.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	32.500.000,00	2.975.276,00	29.524.724,00	0,00
01.02.02.02.01.01.00.00.00.	PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR	2.000.000,00	1.492.662,00	507.338,00	0,00
01.02.02.02.01.02.00.00.00.	PROGRAMA OFICINA DE EMPLEO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01.02.02.02.01.03.00.00.00.	PUENTE ESTE	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
01.02.02.02.01.04.00.00.00.	OBRAS DE VIVIENDAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01.02.02.02.01.05.00.00.00.	OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES	5.000.000,00	1.482.614,00	3.517.386,00	0,00
01.02.02.02.02.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	69.400.000,00	46.056.056,13	23.343.943,87	0,00
01.02.02.02.02.01.00.00.00.	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - LEY 7850	28.000.000,00	23.470.420,62	4.529.579,38	0,00
01.02.02.02.02.02.00.00.00.	MULTAS POLICIA CAMINERA	3.500.000,00	1.780.651,46	1.719.348,54	0,00
01.02.02.02.02.03.00.00.00.	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.000.000,00	355.182,85	644.817,15	0,00
01.02.02.02.02.04.00.00.00.	FONDO MUNICIPIO SALUDABLE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	RECAUDADO EN	RECAUDADO EN
				MENOS	MAS
01.02.02.02.02.05.00.00.00.	FONDO DESTINADO A LA ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000,00	63.460,00	936.540,00	0,00
01.02.02.02.02.06.00.00.00.	FONDO PARA EL MANT.EDIFICIOS ESCOLARES PROV.	7.500.000,00	6.725.055,79	774.944,21	0,00
01.02.02.02.02.07.00.00.00.	APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS	21.500.000,00	7.859.334,75	13.640.665,25	0,00
01.02.02.02.02.07.01.00.00.	PUENTE CIRCUNVALACION OESTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01.02.02.02.02.07.02.00.00.	PLAN AURORA	4.000.000,00	59.334,75	3.940.665,25	0,00
01.02.02.02.02.07.03.00.00.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL	15.000.000,00	7.800.000,00	7.200.000,00	0,00
01.02.02.02.02.08.00.00.00.	OTROS FONDOS Y/O TRANFERENCIAS PROVINCIALES	6.400.000,00	5.801.950,66	598.049,34	0,00
01.02.03.00.00.00.00.00.00.	RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4.550.000,00	6.093.502,13	0,00	-1.543.502,13
01.02.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	4.550.000,00	6.093.502,13	0,00	-1.543.502,13
01.02.03.01.01.00.00.00.00.	CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS	1.500.000,00	687.887,33	812.112,67	0,00
01.02.03.01.02.00.00.00.00.	RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01.02.03.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	3.000.000,00	5.405.614,80	0,00	-2.405.614,80
01.03.00.00.00.00.00.00.00.	FUENTES FINANCIERAS	108.547.041,74	72.518.856,03	36.028.185,71	0,00
01.03.01.00.00.00.00.00.00.	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	68.137.041,74	58.151.294,54	9.985.747,20	0,00
01.03.01.01.00.00.00.00.00.	DE DISPONIBILIDADES	68.137.041,74	58.151.294,54	9.985.747,20	0,00
01.03.01.01.01.00.00.00.00.	CAJA	22.189.561,85	17.458.960,43	4.730.601,42	0,00
01.03.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS	45.947.479,89	40.692.334,11	5.255.145,78	0,00
01.03.02.00.00.00.00.00.00.	OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTO	40.410.000,00	14.367.561,49	26.042.438,51	0,00
01.03.02.01.00.00.00.00.00.	EL SECTOR PRIVADO	5.410.000,00	6.507.561,49	0,00	-1.097.561,49
01.03.02.01.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01.03.02.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PR	5.400.000,00	6.507.561,49	0,00	-1.107.561,49
01.03.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	35.000.000,00	7.860.000,00	27.140.000,00	0,00
01.03.02.02.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS FINANCIEROS PUBLICOS	35.000.000,00	7.860.000,00	27.140.000,00	0,00
01.04.00.00.00.00.00.00.00.	NO CLASIFICADOS	117.470.000,00	108.619.772,00	8.850.228,00	0,00
01.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	83.000,00	415,00	82.585,00	0,00
01.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
01.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	3.000,00	415,00	2.585,00	0,00
01.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	115.387.000,00	108.619.277,13	6.767.722,87	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
01.04.02.01.00.00.00.00.00.	CAUSAS LABORALES	108.751.000,00	104.173.432,90	4.577.567,10	0,00
01.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	64.800.000,00	61.369.921,21	3.430.078,79	0,00
01.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	20.626.000,00	19.351.185,17	1.274.814,83	0,00
01.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	1.100.000,00	918.126,16	181.873,84	0,00
01.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	15.100.000,00	14.686.374,24	413.625,76	0,00
01.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	7.125.000,00	7.847.826,12	0,00	-722.826,12
01.04.02.02.00.00.00.00.00.	CAUSAS IMPOSITIVAS	5.001.000,00	3.667.874,59	1.333.125,41	0,00
01.04.02.02.01.00.00.00.00.	RETENCION INGRESOS BRUTOS	2.000.000,00	1.355.555,21	644.444,79	0,00
01.04.02.02.02.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3.000.000,00	2.312.319,38	687.680,62	0,00
01.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	1.635.000,00	777.969,64	857.030,36	0,00
01.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	200.000,00	97.250,00	102.750,00	0,00
01.04.02.03.02.00.00.00.00.	DERECHO DE REGISTRO CIVIL	50.000,00	39.610,00	10.390,00	0,00
01.04.02.03.03.00.00.00.00.	HONORARIOS JUDICIALES	200.000,00	297.121,63	0,00	-97.121,63
01.04.02.03.04.00.00.00.00.	M.T.E. Y S.S. (P.I.L.) (MEDICOS COMUNITARIOS	185.000,00	339.840,00	0,00	-154.840,00
01.04.02.03.05.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	1.000.000,00	4.148,01	995.851,99	0,00
01.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	2.000.000,00	79,87	1.999.920,13	0,00
01.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	2.000.000,00	79,87	1.999.920,13	0,00
TOTAL		955.949.500,00	814.326.172,00	141.623.328,00	0,00



PRESUPUESTO SINTETICO DE INGRESOS 2019 AL 31/12/2019

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	RECAUDADO
I- INGRESOS CORRIENTES \$ 623.379.458,26	1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	\$ 324.500.000,00	\$ 292.240.066,49
	\$ 594.121.458,26	II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$ 269.621.458,26	\$ 249.528.620,42
	2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	I - MULTAS - CONCESIONES - ALQUILERES	\$ 9.500.000,00	\$ 7.701.497,56
	\$ 29.258.000,00	II - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.758.000,00	\$ 9.556.261,78
		II - OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 7.000.000,00	\$ 19.035.445,82
II- INGRESOS DE CAPITAL \$ 106.553.000,00	1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	I - DE BIENES INMUEBLES Y TERRENOS	\$ 2.000,00	\$ 0,00
	\$ 2.000,00	I - SECTOR PRIVADO	\$ 101.000,00	\$ 817,64
	2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	II - SECTOR PÚBLICO	\$ 101.900.000,00	\$ 49.031.332,13
	\$ 102.001.000,00	I - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 4.550.000,00	\$ 6.093.502,13
	3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO			
	\$ 4.550.000,00			
III- FUENTES FINANCIERAS \$ 108.547.041,74	1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	I - EXCEDENTES LIQUIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 68.137.041,74	\$ 58.151.294,54
	\$ 68.137.041,74	I - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 5.410.000,00	\$ 6.507.561,49
	2 - OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS	I - DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 35.000.000,00	\$ 7.860.000,00
	\$ 40.410.000,00			
		TOTAL ANEXO I - II - III	\$ 838.479.500,00	\$ 705.706.400,00
IV- NO CLASIFICADOS \$ 117.470.000,00	1 - CUENTAS DE ORDEN	I - TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 83.000,00	\$ 415,00
	\$ 117.470.000,00	II - OTRAS CAUSAS	\$ 117.387.000,00	\$ 108.619.357,00
		TOTAL ANEXO IV	\$ 117.470.000,00	\$ 108.619.772,00
	TOTAL GENERAL		\$ 955.949.500,00	\$ 814.326.172,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.01.01.01.04.02.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. PERM. (T. PUBLICOS)	10.655.000,00	8.663.257,61	1.991.742,39	8.663.257,61	0,00
02.01.01.01.05.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL	21.460.000,00	15.387.800,94	6.072.199,06	15.387.800,94	0,00
02.01.01.01.05.01.00.00.00.	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	9.300.000,00	7.078.059,46	2.221.940,54	7.078.059,46	0,00
02.01.01.01.05.02.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T.)	12.160.000,00	8.309.741,48	3.850.258,52	8.309.741,48	0,00
02.01.01.01.06.00.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	460.000,00	448.773,96	11.226,04	448.773,96	0,00
02.01.01.01.06.01.00.00.00.	PAGO LICENCIAS	460.000,00	448.773,96	11.226,04	448.773,96	0,00
02.01.01.01.07.00.00.00.00.	DEUDAS VARIAS PERS. PERMANENTE	18.000.000,00	17.959.897,59	40.102,41	17.959.897,59	0,00
02.01.01.01.07.01.00.00.00.	DEUDAS VARIAS	18.000.000,00	17.959.897,59	40.102,41	17.959.897,59	0,00
02.01.01.02.00.00.00.00.00.	PERSONAL TEMPORARIO	158.096.000,00	152.567.278,02	5.528.721,98	152.567.278,02	0,00
02.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETRIBUCIONES	88.700.000,00	88.223.157,70	476.842,30	88.223.157,70	0,00
02.01.01.02.01.01.00.00.00.	PERSONAL CONTRATADO	70.800.000,00	70.584.061,21	215.938,79	70.584.061,21	0,00
02.01.01.02.01.02.00.00.00.	PERS. JORNALIZADO EN TAREAS CONS. Y MANT.	17.900.000,00	17.639.096,49	260.903,51	17.639.096,49	0,00
02.01.01.02.02.00.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VS.	16.483.000,00	15.040.844,80	1.442.155,20	15.040.844,80	0,00
02.01.01.02.02.01.00.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	1.617.000,00	1.127.202,94	489.797,06	1.127.202,94	0,00
02.01.01.02.02.02.00.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	14.866.000,00	13.913.641,86	952.358,14	13.913.641,86	0,00
02.01.01.02.03.00.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	11.486.000,00	10.905.595,68	580.404,32	10.905.595,68	0,00
02.01.01.02.03.01.00.00.00.	AGUINALDO PERSONAL TEMPORARIO	11.486.000,00	10.905.595,68	580.404,32	10.905.595,68	0,00
02.01.01.02.04.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	18.200.000,00	17.616.447,73	583.552,27	17.616.447,73	0,00
02.01.01.02.04.01.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. TEMP. (ADM. CONS. MANT.)	10.920.000,00	10.782.318,87	137.681,13	10.782.318,87	0,00
02.01.01.02.04.02.00.00.00.	APORTE JUB. PERS. TEMP. (T. PUBLICOS)	7.280.000,00	6.834.128,86	445.871,14	6.834.128,86	0,00
02.01.01.02.05.00.00.00.00.	APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL	11.327.000,00	9.074.852,97	2.252.147,03	9.074.852,97	0,00
02.01.01.02.05.01.00.00.00.	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS	4.693.000,00	4.111.680,81	581.319,19	4.111.680,81	0,00
02.01.01.02.05.02.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T.)	6.634.000,00	4.963.172,16	1.670.827,84	4.963.172,16	0,00
02.01.01.02.06.00.00.00.00.	DEUDAS VARIAS PERS. TEMPORARIO	11.900.000,00	11.706.379,14	193.620,86	11.706.379,14	0,00
02.01.01.02.06.01.00.00.00.	DEUDAS VARIAS	11.900.000,00	11.706.379,14	193.620,86	11.706.379,14	0,00
02.01.01.03.00.00.00.00.00.	SALARIO FAMILIAR	7.750.000,00	7.696.687,46	53.312,54	7.696.687,46	0,00
02.01.01.04.00.00.00.00.00.	INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO	500.000,00	0,00	53.312,54	0,00	0,00
02.01.01.05.00.00.00.00.00.	REINTEGROS	2.500.000,00	242.692,37	2.257.307,63	242.692,37	0,00
02.01.01.06.00.00.00.00.00.	OTROS APORTES PATRONALES	10.000,00	0,00	2.257.307,63	0,00	0,00
02.01.01.07.00.00.00.00.00.	ADICIONAL P/ CAPACITACION	26.396,49	0,00	2.257.307,63	0,00	0,00
02.01.01.08.00.00.00.00.00.	ADICIONAL VARIOS	20.000,00	0,00	2.257.307,63	0,00	0,00
02.01.01.09.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000,00	0,00	2.257.307,63	0,00	0,00
02.01.02.00.00.00.00.00.00.	BIENES DE CONSUMO	37.985.000,00	31.070.545,13	6.914.454,87	31.070.545,13	0,00
02.01.02.01.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900.000,00	392.023,65	507.976,35	392.023,65	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.01.02.02.00.00.00.00.00.	ELEMENTOS DE CAFETERIA	300.000,00	8.024,10	291.975,90	8.024,10	0,00
02.01.02.03.00.00.00.00.00.	ROPA DE TRABAJO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR	2.000.000,00	1.127.043,32	872.956,68	1.127.043,32	0,00
02.01.02.04.00.00.00.00.00.	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.800.000,00	1.640.746,45	159.253,55	1.640.746,45	0,00
02.01.02.05.00.00.00.00.00.	IMPRESOS Y REPRODUCCIONES	1.250.000,00	719.859,31	530.140,69	719.859,31	0,00
02.01.02.06.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500.000,00	1.195.479,99	304.520,01	1.195.479,99	0,00
02.01.02.07.00.00.00.00.00.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORAT	600.000,00	590.998,26	9.001,74	590.998,26	0,00
02.01.02.08.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00	156.681,05	43.318,95	156.681,05	0,00
02.01.02.09.00.00.00.00.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.500.000,00	14.668.863,81	831.136,19	14.668.863,81	0,00
02.01.02.10.00.00.00.00.00.	ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANT	100.000,00	89.294,67	10.705,33	89.294,67	0,00
02.01.02.11.00.00.00.00.00.	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	1.446.109,27	53.890,73	1.446.109,27	0,00
02.01.02.12.00.00.00.00.00.	MATERIALES ELECTRICOS	1.700.000,00	1.172.665,75	527.334,25	1.172.665,75	0,00
02.01.02.13.00.00.00.00.00.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	800.000,00	752.834,38	47.165,62	752.834,38	0,00
02.01.02.14.00.00.00.00.00.	HERRAMIENTAS MENORES	600.000,00	358.304,93	241.695,07	358.304,93	0,00
02.01.02.15.00.00.00.00.00.	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	1.535.000,00	959.629,01	575.370,99	959.629,01	0,00
02.01.02.16.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	3.000.000,00	2.129.438,33	870.561,67	2.129.438,33	0,00
02.01.02.17.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	1.500.000,00	895.711,67	604.288,33	895.711,67	0,00
02.01.02.18.00.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	862.734,87	137.265,13	862.734,87	0,00
02.01.02.19.00.00.00.00.00.	DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	1.882.837,31	117.162,69	1.882.837,31	0,00
02.01.02.20.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.21.00.00.00.00.00.	GASTOS INUNDACION	100.000,00	21.265,00	78.735,00	21.265,00	0,00
02.01.02.22.00.00.00.00.00.	GASTOS PLAN NACER Y SUMAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.03.00.00.00.00.00.00.	SERVICIOS NO PERSONALES	90.000.000,00	76.616.666,23	13.383.333,77	76.616.666,23	0,00
02.01.03.01.00.00.00.00.00.	SERVICIOS BASICOS	8.050.000,00	7.550.426,20	499.573,80	7.550.426,20	0,00
02.01.03.01.01.00.00.00.00.	ENERGIA ELECTRICA	4.350.000,00	4.303.536,93	46.463,07	4.303.536,93	0,00
02.01.03.01.02.00.00.00.00.	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01.03.00.00.00.00.	GAS	1.000.000,00	984.690,08	15.309,92	984.690,08	0,00
02.01.03.01.04.00.00.00.00.	TELEFONO Y INTERNET	1.500.000,00	1.172.214,88	327.785,12	1.172.214,88	0,00
02.01.03.01.05.00.00.00.00.	GASTOS DE ENVIOS Y POSTALES	1.200.000,00	1.089.984,31	110.015,69	1.089.984,31	0,00
02.01.03.02.00.00.00.00.00.	ALQUILERES Y DERECHOS	2.500.000,00	1.449.366,66	1.050.633,34	1.449.366,66	0,00
02.01.03.02.01.00.00.00.00.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRU	1.200.000,00	675.910,02	524.089,98	675.910,02	0,00
02.01.03.02.02.00.00.00.00.	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.000,00	195.469,00	4.531,00	195.469,00	0,00
02.01.03.02.03.00.00.00.00.	ALQUILERES VARIOS	1.100.000,00	577.987,64	522.012,36	577.987,64	0,00
02.01.03.03.00.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA	12.700.000,00	10.966.833,36	1.733.166,64	10.966.833,36	0,00
02.01.03.03.01.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS	4.800.000,00	4.135.515,36	664.484,64	4.135.515,36	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.01.03.03.02.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CENTROS VECINALE	100.000,00	6.000,00	94.000,00	6.000,00	0,00
02.01.03.03.03.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQU	5.500.000,00	5.484.268,00	15.732,00	5.484.268,00	0,00
02.01.03.03.04.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.800.000,00	1.174.500,00	625.500,00	1.174.500,00	0,00
02.01.03.03.05.00.00.00.00.	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	500.000,00	166.550,00	333.450,00	166.550,00	0,00
02.01.03.04.00.00.00.00.00.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8.650.000,00	6.788.726,91	1.861.273,09	6.788.726,91	0,00
02.01.03.04.01.00.00.00.00.	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACT	50.000,00	3.874,92	46.125,08	3.874,92	0,00
02.01.03.04.02.00.00.00.00.	MEDICOS Y SANITARIOS	950.000,00	775.450,00	174.550,00	775.450,00	0,00
02.01.03.04.03.00.00.00.00.	JURIDICOS Y ESCRIBANIA	500.000,00	267.348,90	232.651,10	267.348,90	0,00
02.01.03.04.04.00.00.00.00.	ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS	700.000,00	320.903,00	379.097,00	320.903,00	0,00
02.01.03.04.05.00.00.00.00.	DE CAPACITACION	550.000,00	108.525,00	441.475,00	108.525,00	0,00
02.01.03.04.06.00.00.00.00.	DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	1.250.000,00	1.084.422,07	165.577,93	1.084.422,07	0,00
02.01.03.04.07.00.00.00.00.	DE VIGILANCIA	1.300.000,00	1.046.184,11	253.815,89	1.046.184,11	0,00
02.01.03.04.08.00.00.00.00.	DE PROMOCION DEL TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.01.03.04.09.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.300.000,00	3.182.018,91	117.981,09	3.182.018,91	0,00
02.01.03.05.00.00.00.00.00.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00	2.226.571,66	1.973.428,34	2.226.571,66	0,00
02.01.03.05.01.00.00.00.00.	TRANSPORTE Y FLETES	1.000.000,00	483.766,96	516.233,04	483.766,96	0,00
02.01.03.05.02.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS	1.500.000,00	805.322,66	694.677,34	805.322,66	0,00
02.01.03.05.03.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	500.000,00	304.625,11	195.374,89	304.625,11	0,00
02.01.03.05.04.00.00.00.00.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.200.000,00	632.856,93	567.143,07	632.856,93	0,00
02.01.03.06.00.00.00.00.00.	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIO	3.100.000,00	3.089.547,99	10.452,01	3.089.547,99	0,00
02.01.03.07.00.00.00.00.00.	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.100.000,00	749.831,43	350.168,57	749.831,43	0,00
02.01.03.08.00.00.00.00.00.	GASTOS JURIDICOS, MULTAS E INDEMNIZACIONES	1.300.000,00	783.326,24	516.673,76	783.326,24	0,00
02.01.03.09.00.00.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	24.500.000,00	24.360.837,30	139.162,70	24.360.837,30	0,00
02.01.03.10.00.00.00.00.00.	HOMENAJES Y CORTESIA	500.000,00	363.852,73	136.147,27	363.852,73	0,00
02.01.03.11.00.00.00.00.00.	SERVICIO DE AMBULANCIA	700.000,00	550.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00
02.01.03.12.00.00.00.00.00.	FESTIVALES DIVERSOS	700.000,00	612.981,76	87.018,24	612.981,76	0,00
02.01.03.13.00.00.00.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	7.000.000,00	3.293.990,48	3.706.009,52	3.293.990,48	0,00
02.01.03.14.00.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	9.200.000,00	9.068.446,25	131.553,75	9.068.446,25	0,00
02.01.03.15.00.00.00.00.00.	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.100.000,00	4.276.698,49	823.301,51	4.276.698,49	0,00
02.01.03.16.00.00.00.00.00.	PLAN NACER Y SUMAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.03.17.00.00.00.00.00.	SERVICIOS INUNDACION	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.03.18.00.00.00.00.00.	FONDO DE PREV. Y REP. DE CONTINGENCIAS CLIMAT	500.000,00	485.228,77	14.771,23	485.228,77	0,00
02.01.03.19.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL P/ REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES COR	43.593.000,00	31.860.150,47	11.732.849,53	31.860.150,47	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.01.04.01.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	42.093.000,00	30.532.945,70	11.560.054,30	30.532.945,70	0,00
02.01.04.01.01.00.00.00.00.	BECAS	1.500.000,00	1.275.820,00	224.180,00	1.275.820,00	0,00
02.01.04.01.02.00.00.00.00.	PREMIOS	450.000,00	370.225,00	79.775,00	370.225,00	0,00
02.01.04.01.03.00.00.00.00.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9.102.000,00	6.323.384,25	2.778.615,75	6.323.384,25	0,00
02.01.04.01.03.01.00.00.00.	MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL	1.000.000,00	96.920,27	903.079,73	96.920,27	0,00
02.01.04.01.03.02.00.00.00.	SERVICIO FUNEBRE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01.03.03.00.00.00.	PROGRAMA HOGAR DE DIA	1.200.000,00	167.710,01	1.032.289,99	167.710,01	0,00
02.01.04.01.03.04.00.00.00.	PROGRAMA GUARDERIA C. C. VIGIL	1.500.000,00	1.347.596,31	152.403,69	1.347.596,31	0,00
02.01.04.01.03.05.00.00.00.	DEPORTISTAS AMATEURS	300.000,00	177.200,00	122.800,00	177.200,00	0,00
02.01.04.01.03.06.00.00.00.	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5.000.000,00	4.533.957,66	466.042,34	4.533.957,66	0,00
02.01.04.01.03.07.00.00.00.	TRANSF. NO REINTEG. DEMNIF. CTE RIO CTALAMOCH	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01.03.08.00.00.00.	TRANSF. REINTEG. DAMNIF. CTE. RIO CTALAMOCHIT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01.04.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500.000,00	327.024,00	172.976,00	327.024,00	0,00
02.01.04.01.05.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS O	450.000,00	269.000,00	181.000,00	269.000,00	0,00
02.01.04.01.06.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE	28.491.000,00	21.122.387,26	7.368.612,74	21.122.387,26	0,00
02.01.04.01.06.01.00.00.00.	PROG. PERM. DE ATENCION ANCIANOS-HOGARES DE A	1.300.000,00	1.219.174,00	80.826,00	1.219.174,00	0,00
02.01.04.01.06.02.00.00.00.	PROG. PERM. DE ATENCION AL NIÑO Y LA FLIA-CAS	1.600.000,00	1.488.531,48	111.468,52	1.488.531,48	0,00
02.01.04.01.06.03.00.00.00.	CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS	200.000,00	199.980,00	20,00	199.980,00	0,00
02.01.04.01.06.04.00.00.00.	EVENTOS Y AUSPICIOS DEPORTIVOS	600.000,00	41.000,00	559.000,00	41.000,00	0,00
02.01.04.01.06.05.00.00.00.	BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.700.000,00	867.710,65	832.289,35	867.710,65	0,00
02.01.04.01.06.06.00.00.00.	COOPERADORA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOB	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01.06.07.00.00.00.	FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL "LELIO LAM	880.000,00	781.210,03	98.789,97	781.210,03	0,00
02.01.04.01.06.08.00.00.00.	FUNDACION PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA "DR	1.300.000,00	787.224,99	512.775,01	787.224,99	0,00
02.01.04.01.06.09.00.00.00.	FONDO ESPEC.P/ TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO	5.000.000,00	3.403.289,53	1.596.710,47	3.403.289,53	0,00
02.01.04.01.06.10.00.00.00.	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	1.500.000,00	491.019,80	1.008.980,20	491.019,80	0,00
02.01.04.01.06.11.00.00.00.	PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y DESARROLLO U	2.500.000,00	2.000.547,76	499.452,24	2.000.547,76	0,00
02.01.04.01.06.12.00.00.00.	CONSEJO DE LA JUVENTUD, MUJER Y ASESOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01.06.13.00.00.00.	ESCUELA MARIA MONTESORI	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
02.01.04.01.06.14.00.00.00.	CENTROS VECINALES	500.000,00	163.818,80	336.181,20	163.818,80	0,00
02.01.04.01.06.15.00.00.00.	FONDO P/ MANT EDIFICIOS ESCOLARES PROV. (FODE	7.500.000,00	6.909.132,84	590.867,16	6.909.132,84	0,00
02.01.04.01.06.16.00.00.00.	CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL	500.000,00	287.687,38	212.312,62	287.687,38	0,00
02.01.04.01.06.17.00.00.00.	OTRAS TRANSF. A INST. Y/O PERSONAS SIN FINES	3.100.000,00	2.328.060,00	771.940,00	2.328.060,00	0,00
02.01.04.01.08.00.00.00.00.	DEVOLUCIONES	1.600.000,00	845.105,19	754.894,81	845.105,19	0,00
02.01.04.01.08.01.00.00.00.	DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.01.04.01.08.02.00.00.00.	DEVOLUCIONES IMPUESTO AUTOMOTOR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.01.04.01.08.03.00.00.00.	DEVOLUCIONES VARIAS	1.200.000,00	845.105,19	354.894,81	845.105,19	0,00
02.01.04.02.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CLASIFICAR	1.500.000,00	1.327.204,77	172.795,23	1.327.204,77	0,00
02.01.04.02.01.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	1.500.000,00	0,00	172.795,23	0,00	0,00
02.01.04.02.02.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A CLASIFICAR VARIAS	1.500.000,00	1.327.204,77	172.795,23	1.327.204,77	0,00
02.01.05.00.00.00.00.00.00.	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.450.000,00	2.263.041,29	1.186.958,71	2.263.041,29	0,00
02.01.05.01.00.00.00.00.00.	INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 980	200.000,00	91.260,00	108.740,00	91.260,00	0,00
02.01.05.02.00.00.00.00.00.	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PUBLICOS	2.000.000,00	981.373,23	1.018.626,77	981.373,23	0,00
02.01.05.03.00.00.00.00.00.	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS	1.250.000,00	1.190.408,06	59.591,94	1.190.408,06	0,00
02.02.00.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES DE CAPITAL	197.252.000,00	70.667.935,36	126.584.064,64	70.667.935,36	0,00
02.02.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FISICAS	195.802.000,00	70.282.935,36	125.519.064,64	70.282.935,36	0,00
02.02.01.01.00.00.00.00.00.	TIERRAS Y TERRENOS	26.000.000,00	8.047.847,34	17.952.152,66	8.047.847,34	0,00
02.02.01.02.00.00.00.00.00.	CONSTRUCCIONES	144.102.000,00	54.211.782,40	89.890.217,60	54.211.782,40	0,00
02.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRAS PUBLICAS	130.600.000,00	42.161.635,67	88.438.364,33	42.161.635,67	0,00
02.02.01.02.01.01.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	74.500.000,00	32.814.340,43	41.685.659,57	32.814.340,43	0,00
02.02.01.02.01.01.01.00.00.	POR CONTRATACION	37.550.000,00	16.734.346,60	20.815.653,40	16.734.346,60	0,00
02.02.01.02.01.01.01.01.00.	EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNIC	3.500.000,00	2.429.419,67	1.070.580,33	2.429.419,67	0,00
02.02.01.02.01.01.01.02.00.	OBRAS EN CEMENTERIOS	2.500.000,00	232.400,19	2.267.599,81	232.400,19	0,00
02.02.01.02.01.01.01.03.00.	PAVIMENTO ASFALTO Y CORDON CUNETA	12.500.000,00	9.969.540,03	2.530.459,97	9.969.540,03	0,00
02.02.01.02.01.01.01.04.00.	DESAGUES DE LA CIUDAD	2.000.000,00	193.251,56	1.806.748,44	193.251,56	0,00
02.02.01.02.01.01.01.05.00.	PLAZAS, PASEOS Y CICLOVIAS	1.200.000,00	476.178,04	723.821,96	476.178,04	0,00
02.02.01.02.01.01.01.06.00.	FORESTACION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.07.00.	PUNTES Y PASARELAS	1.000.000,00	203.840,00	796.160,00	203.840,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.08.00.	ALUMBRADO PUBLICO	2.200.000,00	275.382,46	1.924.617,54	275.382,46	0,00
02.02.01.02.01.01.01.09.00.	OBRA DE GAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.10.00.	AGUA Y CLOACAS	1.000.000,00	90.733,71	909.266,29	90.733,71	0,00
02.02.01.02.01.01.01.11.00.	PLAN DE SANEAMIENTO	2.200.000,00	101.639,98	2.098.360,02	101.639,98	0,00
02.02.01.02.01.01.01.12.00.	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.13.00.	MEJORAMIENTO DE CALLES	3.000.000,00	1.776.873,17	1.223.126,83	1.776.873,17	0,00
02.02.01.02.01.01.01.14.00.	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.15.00.	OBRAS VARIAS	1.250.000,00	985.087,79	264.912,21	985.087,79	0,00
02.02.01.02.01.01.01.16.00.	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VIVIENDAS NACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.00.00.	POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	36.950.000,00	16.079.993,83	20.870.006,17	16.079.993,83	0,00
02.02.01.02.01.01.02.01.00.	EDIFICIOS MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUNICIP	4.000.000,00	350.991,47	3.649.008,53	350.991,47	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.02.01.02.01.01.02.01.01.	EDIFICIOS MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUN.-PE	1.625.000,00	40.661,82	1.584.338,18	40.661,82	0,00
02.02.01.02.01.01.02.01.02.	EDIFICIOS MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUN.-BI	2.375.000,00	310.329,65	2.064.670,35	310.329,65	0,00
02.02.01.02.01.01.02.02.00.	OBRAS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.02.01.	OBRAS CEMENTERIOS -PERSONAL Y SERVICIOS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.02.02.	OBRAS CEMENTERIOS - BIENES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.03.00.	PAVIMENTO-ASFALTO Y CORDON CUNETA	11.500.000,00	10.356.811,86	1.143.188,14	10.356.811,86	0,00
02.02.01.02.01.01.02.03.01.	PAVIMENTO-ASFALTO Y C.CUNETA -PERSONAL Y SERV	8.050.000,00	7.248.019,55	801.980,45	7.248.019,55	0,00
02.02.01.02.01.01.02.03.02.	PAVIMENTO-ASFALTO Y C.CUNETA -BIENES	3.450.000,00	3.108.792,31	341.207,69	3.108.792,31	0,00
02.02.01.02.01.01.02.04.00.	DESAGUES DE LA CIUDAD	2.000.000,00	13.145,93	1.986.854,07	13.145,93	0,00
02.02.01.02.01.01.02.04.01.	DESAGUES DE LA CIUDAD-PERSONAL Y SERVICIOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.04.02.	DESAGUES DE LA CIUDAD -BIENES	700.000,00	13.145,93	686.854,07	13.145,93	0,00
02.02.01.02.01.01.02.05.00.	PLAZAS, PASEOS Y CICLOVIAS	800.000,00	339.824,15	460.175,85	339.824,15	0,00
02.02.01.02.01.01.02.05.01.	PLAZAS-PASEOS Y CICLOVIAS -PERSONAL Y SERVICI	450.000,00	45.285,00	404.715,00	45.285,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.05.02.	PLAZAS-PASEOS Y CICLOVIAS-BIENES	350.000,00	294.539,15	55.460,85	294.539,15	0,00
02.02.01.02.01.01.02.06.00.	FORESTACION	500.000,00	75.500,00	424.500,00	75.500,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.06.01.	FORESTACION - PERSONAL Y SERVICIOS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.06.02.	FORESTACION - BIENES	175.000,00	75.500,00	99.500,00	75.500,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.07.00.	PUENTES Y PASARELAS	1.000.000,00	186.370,69	813.629,31	186.370,69	0,00
02.02.01.02.01.01.02.07.01.	PUENTES Y PASARELAS - PERSONAL Y SERVICIOS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.07.02.	PUENTES Y PASARELAS - BIENES	350.000,00	186.370,69	163.629,31	186.370,69	0,00
02.02.01.02.01.01.02.08.00.	ALUMBRADO PUBLICO	2.600.000,00	1.712.673,87	887.326,13	1.712.673,87	0,00
02.02.01.02.01.01.02.08.01.	ALUMBRADO PUBLICO - PERSONAL Y SERVICIOS	715.000,00	23.595,00	691.405,00	23.595,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.08.02.	ALUMBRADO PUBLICO - BIENES	1.885.000,00	1.689.078,87	195.921,13	1.689.078,87	0,00
02.02.01.02.01.01.02.09.00.	OBRA DE GAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.09.01.	OBRA DE GAS - PERSONAL Y SERVICIOS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.09.02.	OBRA DE GAS - BIENES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.10.00.	AGUA Y CLOACAS	700.000,00	173.116,46	526.883,54	173.116,46	0,00
02.02.01.02.01.01.02.10.01.	AGUA Y CLOACAS - PERSONAL Y SERVICIOS	455.000,00	80.826,04	374.173,96	80.826,04	0,00
02.02.01.02.01.01.02.10.02.	AGUA Y CLOACAS - BIENES	245.000,00	92.290,42	152.709,58	92.290,42	0,00
02.02.01.02.01.01.02.11.00.	PLAN DE SANEAMIENTO	1.400.000,00	368.811,28	1.031.188,72	368.811,28	0,00
02.02.01.02.01.01.02.11.01.	PLAN SANEAMIENTO - PERSONAL Y SERVICIOS	910.000,00	266.008,08	643.991,92	266.008,08	0,00
02.02.01.02.01.01.02.11.02.	PLAN SANEAMIENTO - BIENES	490.000,00	102.803,20	387.196,80	102.803,20	0,00
02.02.01.02.01.01.02.12.00.	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.12.01.	AREA DESARROLLO ECONOMICO - PERSONAL Y SERVIC	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.02.01.02.01.01.02.12.02.	AREA DESARROLLO ECONOMICO - BIENES	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.13.00.	MEJORAMIENTO DE CALLES	5.000.000,00	2.302.222,79	2.697.777,21	2.302.222,79	0,00
02.02.01.02.01.01.02.13.01.	MEJORAMIENTO CALLES - PERSONAL Y SERVICIOS	1.950.000,00	176.000,00	1.774.000,00	176.000,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.13.02.	MEJORAMIENTO CALLES - BIENES	3.050.000,00	2.126.222,79	923.777,21	2.126.222,79	0,00
02.02.01.02.01.01.02.14.00.	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3.500.000,00	157.921,19	3.342.078,81	157.921,19	0,00
02.02.01.02.01.01.02.14.01.	CONSTRUCCION VIVIENDAS - PERSONAL Y SERVICIOS	3.250.000,00	157.921,19	3.092.078,81	157.921,19	0,00
02.02.01.02.01.01.02.14.02.	CONSTRUCCION VIVIENDAS - BIENES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.15.00.	OBRAS VARIAS	1.250.000,00	42.604,14	1.207.395,86	42.604,14	0,00
02.02.01.02.01.01.02.15.01.	OBRAS VARIAS - PERSONAL Y SERVICIOS	812.500,00	25.000,50	787.499,50	25.000,50	0,00
02.02.01.02.01.01.02.15.02.	OBRAS VARIAS - BIENES	437.500,00	17.603,64	419.896,36	17.603,64	0,00
02.02.01.02.01.01.02.16.00.	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VIVIENDAS NACION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.16.01.	OBRA INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS NAC-PERSONAL Y	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.16.02.	OBRA INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS NACION-BIENES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACI	55.500.000,00	9.246.550,77	46.253.449,23	9.246.550,77	0,00
02.02.01.02.01.02.01.00.00.	OBRAS DE VIVIENDAS (N)	5.000.000,00	1.001.921,88	3.998.078,12	1.001.921,88	0,00
02.02.01.02.01.02.02.00.00.	PUENTE CIRCUNVALACION *OESTE (PCIA)	2.500.000,00	736.919,83	1.763.080,17	736.919,83	0,00
02.02.01.02.01.02.03.00.00.	PUENTE ESTE (N)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.02.04.00.00.	FONDO DESARROLLO URBANO (PCIA)	15.000.000,00	7.284.273,62	7.715.726,38	7.284.273,62	0,00
02.02.01.02.01.02.05.00.00.	PLAN AURORA (PCIA)	4.000.000,00	199.760,73	3.800.239,27	199.760,73	0,00
02.02.01.02.01.02.06.00.00.	OTRAS OBRAS POR CUENTA DE PROVINCIA	5.000.000,00	23.674,71	4.976.325,29	23.674,71	0,00
02.02.01.02.01.02.07.00.00.	OTRAS OBRAS POR CUENTA DE NACION	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.03.00.00.00.	DEUDAS OBRAS PUBLICAS EJERCICIO ANTERIOR	600.000,00	100.744,47	499.255,53	100.744,47	0,00
02.02.01.02.01.04.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.00.00.00.00.	PRO.CO.MU.VI	6.802.000,00	5.906.038,87	895.961,13	5.906.038,87	0,00
02.02.01.02.02.01.00.00.00.	PLAN I 2014	6.800.000,00	5.906.038,87	893.961,13	5.906.038,87	0,00
02.02.01.02.02.02.00.00.00.	GASTOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.03.00.00.00.	REFACCIONES Y DEVOLUCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.04.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.03.00.00.00.00.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	6.700.000,00	6.144.107,86	555.892,14	6.144.107,86	0,00
02.02.01.03.00.00.00.00.00.	BIENES DE CAPITAL	25.700.000,00	8.023.305,62	17.676.694,38	8.023.305,62	0,00
02.02.01.03.01.00.00.00.00.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SOFTWARE	21.100.000,00	7.944.727,65	13.155.272,35	7.944.727,65	0,00
02.02.01.03.01.01.00.00.00.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCC	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.03.01.02.00.00.00.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.500.000,00	4.640.017,25	859.982,75	4.640.017,25	0,00
02.02.01.03.01.03.00.00.00.	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.02.01.03.01.04.00.00.00.	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1.000.000,00	473.808,04	526.191,96	473.808,04	0,00
02.02.01.03.01.05.00.00.00.	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600.000,00	12.118,00	587.882,00	12.118,00	0,00
02.02.01.03.01.06.00.00.00.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1.000.000,00	72.528,77	927.471,23	72.528,77	0,00
02.02.01.03.01.07.00.00.00.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1.500.000,00	211.612,60	1.288.387,40	211.612,60	0,00
02.02.01.03.01.08.00.00.00.	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	2.000.000,00	810.444,28	1.189.555,72	810.444,28	0,00
02.02.01.03.01.09.00.00.00.	EQUIPOS VARIOS	1.500.000,00	45.104,29	1.454.895,71	45.104,29	0,00
02.02.01.03.01.10.00.00.00.	EQUIPOS DE SEGURIDAD	500.000,00	82.261,39	417.738,61	82.261,39	0,00
02.02.01.03.01.11.00.00.00.	PLAN NACER Y SUMAR	2.000.000,00	1.596.833,03	403.166,97	1.596.833,03	0,00
02.02.01.03.02.00.00.00.00.	ELEMENTOS COLECCIONABLES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.02.01.03.03.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
02.02.01.03.04.00.00.00.00.	DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00	78.577,97	921.422,03	78.577,97	0,00
02.02.01.03.05.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	2.000.000,00	0,00	921.422,03	0,00	0,00
02.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE	1.450.000,00	385.000,00	1.065.000,00	385.000,00	0,00
02.02.02.01.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	950.000,00	385.000,00	565.000,00	385.000,00	0,00
02.02.02.01.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
02.02.02.01.02.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
02.02.02.01.03.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS O	550.000,00	385.000,00	165.000,00	385.000,00	0,00
02.02.02.01.04.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE	50.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
02.02.02.01.05.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
02.02.02.01.06.00.00.00.00.	GESTION DE RECUPERO OBRA SOCIAL	50.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
02.02.02.02.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR	500.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
02.02.02.02.01.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
02.03.00.00.00.00.00.00.00.	APLICACIONES FINANCIERAS	12.654.999,20	10.310.476,49	2.344.522,71	10.310.476,49	0,00
02.03.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FINANCIERAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.03.01.01.00.00.00.00.00.	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.03.02.00.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTR	12.604.999,20	10.310.476,49	2.294.522,71	10.310.476,49	0,00
02.03.02.01.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	11.600.000,00	10.310.476,49	1.289.523,51	10.310.476,49	0,00
02.03.02.01.01.00.00.00.00.	FONDO PERMANENTE	3.400.000,00	3.312.839,07	87.160,93	3.312.839,07	0,00
02.03.02.01.02.00.00.00.00.	FONDO PERMANETE PRESTAMOS	3.000.000,00	2.721.111,18	278.888,82	2.721.111,18	0,00
02.03.02.01.03.00.00.00.00.	CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802 - CAPITAL	200.000,00	175.610,24	24.389,76	175.610,24	0,00
02.03.02.01.04.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VA	5.000.000,00	4.100.916,00	899.084,00	4.100.916,00	0,00
02.03.02.02.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS	1.004.999,20	0,00	1.004.999,20	0,00	0,00
02.03.02.02.01.00.00.00.00.	DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS - CAPIT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.02.02.02.00.00.00.00.	JUICIO PENDIENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019

PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPUTADO	SALDO		SALDO A PAGAR
				DISPONIBLE	PAGADO	
02.03.02.02.03.00.00.00.00.	REFINANCIACION DE DEUDA CON ACREEDORES - CTDO	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00	0,00
02.03.02.02.04.00.00.00.00.	REFINANCIACION DE DEUDA CON ACREEDORES - CONV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.02.02.05.00.00.00.00.	REFINANCIACION DE DEUDA CON ACREEDORES - EN C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.00.00.00.00.00.00.00.	NO CLASIFICADOS	117.470.000,00	98.547.352,41	18.922.647,59	98.547.352,41	0,00
02.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
02.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	116.937.000,00	98.547.352,41	18.389.647,59	98.547.352,41	0,00
02.04.02.01.00.00.00.00.00.	CAUSAS LABORALES	109.751.000,00	93.580.932,34	16.170.067,66	93.580.932,34	0,00
02.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	64.800.000,00	56.582.522,32	8.217.477,68	56.582.522,32	0,00
02.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	20.626.000,00	15.194.363,43	5.431.636,57	15.194.363,43	0,00
02.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	1.100.000,00	918.126,16	181.873,84	918.126,16	0,00
02.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	15.100.000,00	13.422.614,50	1.677.385,50	13.422.614,50	0,00
02.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	8.125.000,00	7.463.305,93	661.694,07	7.463.305,93	0,00
02.04.02.02.00.00.00.00.00.	CAUSAS IMPOSITIVAS	5.001.000,00	4.000.068,05	1.000.931,95	4.000.068,05	0,00
02.04.02.02.01.00.00.00.00.	RETENCION INGRESOS BRUTOS	2.000.000,00	1.423.123,03	576.876,97	1.423.123,03	0,00
02.04.02.02.02.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3.000.000,00	2.576.945,02	423.054,98	2.576.945,02	0,00
02.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	2.185.000,00	966.352,02	1.218.647,98	966.352,02	0,00
02.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	200.000,00	133.674,80	66.325,20	133.674,80	0,00
02.04.02.03.02.00.00.00.00.	DERECHO DE REGISTRO CIVIL	50.000,00	2.730,00	47.270,00	2.730,00	0,00
02.04.02.03.03.00.00.00.00.	HONORARIOS JUDICIALES	200.000,00	155.559,21	44.440,79	155.559,21	0,00
02.04.02.03.04.00.00.00.00.	M.T.E Y S.S. (P.I.L.)(MEDICOS COMUNITARIOS)	735.000,00	670.240,00	64.760,00	670.240,00	0,00
02.04.02.03.05.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	1.000.000,00	4.148,01	995.851,99	4.148,01	0,00
02.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	450.000,00	0,00	995.851,99	0,00	0,00
02.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	450.000,00	0,00	995.851,99	0,00	0,00
	TOTAL	955.949.500,00	738.917.256,09	217.032.243,91	738.917.256,09	0,00



PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS 2019 AL 30/12/2019

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	IMPUTADO	PAGADO
I- EROGACIONES CORRIENTES \$ 629.772.500,80	1 - FUNCIONAMIENTO \$ 581.529.500,80	I - PERSONAL	453.544.500,80	417.581.088,71	417.581.088,71
		II - BIENES DE CONSUMO	42.485.000,00	31.070.545,13	31.070.545,13
		III - SERVICIOS	85.500.000,00	76.616.666,23	76.616.666,23
	2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$ 44.793.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	44.793.000,00	31.860.150,47	31.860.150,47
	3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA \$ 3.450.000,00	I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.250.000,00	2.263.041,29	2.263.041,29
II- EROGACIONES DE CAPITAL \$ 197.252.000,00	1 - INVERSIONES FÍSICAS \$ 195.802.000,00	I - TERRENOS	26.000.000,00	8.047.847,34	8.047.847,34
		II - OBRA PÚBLICA	144.102.000,00	54.211.782,40	54.211.782,40
		III - BIENES DE CAPITAL	25.700.000,00	8.023.305,62	8.023.305,62
	2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL \$ 1.450.000,00	I - TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.450.000,00	385.000,00	385.000,00
III- APLICACIONES FINANCIERAS \$ 12.654.999,20	1 - INVERSIONES FINANCIERAS \$ 50.000,00	I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	50.000,00	0,00	0,00
	2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA \$ 12.604.999,20	I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	12.604.999,20	10.310.476,49	10.310.476,49
		TOTAL ANEXO I - II - III	838.479.500,00	640.369.903,68	640.369.903,68
IV- NO CLASIFICADOS \$ 117.470.000,00	1 - CUENTAS DE ORDEN \$ 117.470.000,00	I - TRABAJOS PÚBLICOS	83.000,00	0,00	0,00
		II - OTRAS CAUSAS	117.387.000,00	98.547.352,41	98.547.352,41
		TOTAL ANEXO IV	117.470.000,00	98.547.352,41	98.547.352,41
	TOTAL GENERAL		955.949.500,00	738.917.256,09	738.917.256,09

SUELDOS BRUTOS DEVENGADOS AL 31/12/2019

DESCRIPCIÓN	IMPUTADO
SUELDOS BRUTOS DEVENGADOS AUTORIDADES Y PERSONAL DE PLANTA	17.693.926,15
SUELDOS BRUTOS DEVENGADOS PERSONAL CONTRATADO/JORNALIZADO	26.450.777,01
TOTAL	44.144.703,16

DEUDA FLOTANTE AL 31/12/2019

DESCRIPCIÓN	IMPUTADO
DEUDAS BIENES DE CONSUMO	3.509.512,91
DEUDAS SERVICIOS NO PERSONALES	2.657.637,47
DEUDAS ENERGÍA ELECTRICA/ALUMBRADO PÚBLICO (*)	5.396.260,73
DEUDAS OBRAS PÚBLICAS	4.615.537,18
DEUDAS BIENES DE CAPITAL	2.211.091,94
TOTAL	18.390.040,23

(*)Total a compensar con Percepción OIM. Parte del monto informado corresponde a saldos devengados no vencidos al 31-12-2019.

DEUDAS CON ORGANISMOS PÚBLICOS AL 31/12/2019

DESCRIPCIÓN	CUOTAS		
	PENDIENTES	IMPORTE	TOTAL
Reg. Ley 9802	133	20.528,48	2.730.287,84
Fondo permanente - Adquisición Bienes de Capital (*)	1	16.666,67	16.666,67
Fondo permanente - Adquisición Bienes de Capital (*)	5	16.666,67	83.333,35
Fondo permanente - Adquisición Bienes de Capital (*)	11	33.333,34	366.666,74
Fondo permanente - Adquisición Bienes de Capital (*)	25	168.888,89	4.222.222,25
Fondo permanente - Adquisición Bienes de Capital (*)	33	49.444,44	1.631.666,52
TOTAL			9.050.843,37

(*)Fondos financiados con aportes retenidos al municipio de Coparticipación Federal

DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS AL 31/12/2019

DESCRIPCIÓN	CUOTAS		
	PENDIENTES	AMORT	TOTAL
1. Préstamo 2017 - TNA 17% - Adquisición Maquinarias y Vehículos	13	181.333,33	2.592.827,65
2. Préstamo 2017 - TNA 13% - Adquisición Maquinarias y Vehículos	13	117.322,28	1.677.553,93
3. Préstamo 2017 - TNA 9,9% - Adquisición Maquinarias y Vehículos	13	43.088,89	616.114,32
TOTAL			4.886.495,90



MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
DISPONIBILIDADES AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

RECAUDACIONES AL 30/12/2019 S/ BALANCE	756.174.877,46
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	58.151.294,54
EROGACIONES AL 30/12/2019 S/ BALANCE	738.932.856,09
EXCEDENTE EJERCICIO	75.393.315,91

DETALLE DEL MES	
SALDO DEL MES ANTERIOR	86.071.719,17
INGRESOS DICIEMBRE 2019	73.364.834,66
EGRESOS DICIEMBRE 2019	84.043.237,92
EXCEDENTE EJERCICIO	75.393.315,91

DETALLE DISPONIBILIDADES	
CAJA 30/12/2019	29.928.364,74
BANCOS	45.464.951,17
EXCEDENTE EJERCICIO	75.393.315,91

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE
CUADRO AHORRO - INVERSIÓN

CONCEPTO	EJECUTADO 2019
I - INGRESOS CORRIENTES	\$ 578.061.892,07
Tributarios	\$ 541.768.686,91
De origen Municipal	\$ 292.240.066,49
De otras jurisdicciones	\$ 249.528.620,42
Otros no tributarios	\$ 7.701.497,56
Multas, concesiones, alquileres	\$ 7.701.497,56
Otros no tributarios	\$ -
Venta de bienes y servicios de la Adm. Pública	\$ 9.556.261,78
Rendimientos FCI Diferencias de cotización	\$ 19.035.445,82
Transferencias corrientes	\$ -
II - GASTOS CORRIENTES	\$ 559.391.491,83
Gastos de funcionamiento	\$ 525.268.300,07
Personal	\$ 417.581.088,71
Bienes de consumo	\$ 31.070.545,13
Servicios no personales	\$ 76.616.666,23
Transferencias corrientes	\$ 31.860.150,47
Intereses y Gastos de la deuda	\$ 2.263.041,29
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	\$ 18.670.400,24
IV - INGRESOS DE CAPITAL	\$ 55.125.651,90
Recursos propios de capital (venta de activos fijos)	\$ -
Transferencias de capital	\$ 49.032.149,77
Fondos específicos	\$ 49.032.149,77
Aportes no reintegrables P/financiar erog.de capital	\$ -
Otros ingresos de capital (Recup. De prestamos)	\$ 6.093.502,13
V - GASTOS DE CAPITAL	\$ 70.667.935,36
Inversión real directa	\$ 70.282.935,36
Tierras y Terrenos	\$ 8.047.847,34
Construcciones	\$ 54.211.782,40
Bienes de capital	\$ 8.023.305,62
Transferencias de capital	\$ 385.000,00
Otros gastos de capital	\$ -
VI - INGRESOS TOTALES (I - IV)	\$ 633.187.543,97
VII - GASTOS TOTALES (II - V)	\$ 630.059.427,19
VIII - RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 3.128.116,78