



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/10/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.2.1 - TASAS									
1.2.1.34 - TASA POR SERVICIO SANITARIO (AFECTADO)									
1.2.1.34.01 - TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTA)ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS					15,807,071.65	-15,807,071.65	22,804,450.09	-6,997,378.44	-22,804,450.09
1.2.1.34.02 - TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFEC)ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS			649,167.26	649,167.26	-677.20	649,844.46	649,167.26	-649,844.46	0.00
Total TASAS			1,079,362.53	1,079,362.53	1,844,545,233.04	-1,843,465,870.51	979,614,110.63	864,931,122.41	-978,534,748.10
1.2.2 - DERECHOS									
1.2.2.01 - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									
1.2.2.01.01 - ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				174,086.40	-174,086.40	109,646.40	64,440.00	-109,646.40
1.2.2.01.02 - ESPECTACULOS PUBLICOS ANTERIOR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				28,600.00	-28,600.00	28,600.00		-28,600.00
1.2.2.03 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1.2.2.03.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				15,988,122.16	-15,988,122.16	5,423,692.71	10,564,429.45	-5,423,692.71
1.2.2.03.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				5,688,276.46	-5,688,276.46	3,037,332.95	2,650,943.51	-3,037,332.95
1.2.2.05 - OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS									
1.2.2.05.01 - DERECHO OCUPACION ACTUAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				6,389,475.79	-6,389,475.79	4,871,171.94	1,518,303.85	-4,871,171.94
1.2.2.05.02 - DERECHO OCUPACION ANTERIOR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				1,514,741.85	-1,514,741.85	13,358.00	1,501,383.85	-13,358.00
1.2.2.08 - CEMENTERIO									
1.2.2.08.01 - CEMENTERIO ACTUAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				1,633,528.00	-1,633,528.00	1,494,868.00	138,660.00	-1,494,868.00
1.2.2.08.02 - CEMENTERIO ANTERIOR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				138,660.00	-138,660.00	1,920,614.00	-1,781,954.00	-1,920,614.00
1.2.2.10 - PATENTES									
1.2.2.10.01 - PATENTES ACTUAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				86,264,568.40	-86,264,568.40	15,278,394.44	70,986,173.96	-15,278,394.44
1.2.2.10.02 - PATENTES ANTERIOR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				1,493,206.26	-1,493,206.26	7,736,205.76	-6,242,999.50	-7,736,205.76
1.2.2.11 - DERECHOS DE CONSTRUCCION									
1.2.2.11.01 - DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				137,355,554.81	-137,355,554.81	44,997,681.68	92,357,873.13	-44,997,681.68
1.2.2.11.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				7,439,292.42	-7,439,292.42	3,622,614.66	3,816,677.76	-3,622,614.66
1.2.2.12 - LICENCIAS DE CONDUCIR									
1.2.2.12 - LICENCIAS DE CONDUCIR	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				4,194,598.00	-4,194,598.00	4,251,948.00	-57,350.00	-4,251,948.00
1.2.2.15 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO									
1.2.2.15 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				9,584,868.26	-9,584,868.26	2,712,517.07	6,872,351.19	-2,712,517.07
1.2.2.99 - OTROS DERECHOS									
1.2.2.99.01 - OTROS DERECHOS DE OFICINA	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD				12,340,694.87	-12,340,694.87	11,310,698.41	1,029,996.46	-11,310,698.41
Total DERECHOS					290,228,273.68	-290,228,273.68	106,809,344.02	183,418,929.66	-106,809,344.02



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/10/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD									
1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS									
1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS									
1.6.2.01.05 - INTERESES FONDO EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		3,115,068.49	3,115,068.49	3,115,068.49		3,115,068.49		0.00
1.6.2.01.35 - INTERESES CUENTA SALUD	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		2,827,397.26	2,827,397.26	2,827,397.26		2,827,397.26		0.00
1.6.2.01.88 - INTERESES MICROCREDITOS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		8,873,085.21	8,873,085.21	8,873,085.21		8,873,085.21		0.00
1.6.2.01.91 - INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		4,984,109.59	4,984,109.59	4,984,109.59		4,984,109.59		0.00
1.6.2.01.97 - INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		90,750,412.29	90,750,412.29	90,750,412.29		90,750,412.29		0.00
Total INTERESES POR DEPÓSITOS			110,550,072.84	110,550,072.84	110,550,072.84		110,550,072.84		0.00
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD			110,550,072.84	110,550,072.84	110,550,072.84		110,550,072.84		0.00
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
1.7.2.01.25 - AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		2,072,646.30	2,072,646.30	2,072,646.30		2,072,646.30		0.00
1.7.2.01.26 - AF - SUBS. CALIDAD DE SALUD MENTAL Y ADICCIÓN	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		450,000.00	450,000.00	450,000.00		450,000.00		0.00
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL			2,522,646.30	2,522,646.30	2,522,646.30		2,522,646.30		0.00
1.7.4 - DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES									
1.7.4.01 - DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									
1.7.4.01.01 - CENSO ECONOMICO PILAR-UBATEC SA	OTROS ORIGENES-AFECTADOS				84,666.66	-84,666.66	84,666.66		-84,666.66
Total DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES					84,666.66	-84,666.66	84,666.66		-84,666.66
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
1.7.5.01.01 - SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		2,058,000.00	2,058,000.00	2,058,000.00		2,058,000.00		0.00
1.7.5.01.02 - JUEGOS BA CULTURA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		14,300.00	14,300.00	14,300.00		14,300.00		0.00
1.7.5.01.03 - FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		735,090.15	735,090.15	4,588,321.00	-3,853,230.85	4,588,321.00		-3,853,230.85
1.7.5.01.06 - JUEGOS BA DEPORTES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,427,445.00	1,427,445.00	1,427,445.00		1,427,445.00		0.00
1.7.5.01.07 - PLAN SUMAR	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		2,038,772.58	2,038,772.58	2,038,772.58		2,038,772.58		0.00
1.7.5.01.18 - PROGRAMA ENVION	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		390,437.50	390,437.50	463,600.00	-73,162.50	463,600.00		-73,162.50
1.7.5.01.34 - FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,665,520.17	1,665,520.17	23,717,005.25	-22,051,485.08	23,717,005.25		-22,051,485.08
1.7.5.01.36 - PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUO	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		662,872.00	662,872.00	662,872.00		662,872.00		0.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 01/10/2019 al 30/12/2019

Fecha: 26/11/2020
Página: 6 de 7

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
1.7.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
1.7.5.01.43 - CONVENIO SAME	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS				2,797,500.00	-2,797,500.00	2,797,500.00		-2,797,500.00
1.7.5.01.55 - SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		1,690,637.48	1,690,637.48	74,260,740.21	-72,570,102.73	74,260,740.21		-72,570,102.73
1.7.5.01.59 - PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00		0.00
1.7.5.01.60 - PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		144,000.00	144,000.00	144,000.00		144,000.00		0.00
1.7.5.01.63 - PROG CENTROS JUVENILES AF	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		87,000.00	87,000.00	87,000.00		87,000.00		0.00
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES			10,968,074.88	10,968,074.88	112,313,556.04	-101,345,481.16	112,313,556.04		-101,345,481.16
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13,490,721.18	13,490,721.18	114,920,869.00	-101,430,147.82	114,920,869.00		-101,430,147.82
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									
2.1.1 - VENTA DE ACTIVOS									
2.1.1.07 - BANCO DE TIERRAS - DEC. 293/19 - AFECTADO	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		3,751,641.20	3,751,641.20	3,751,641.20		3,751,641.20		0.00
Total VENTA DE ACTIVOS			3,751,641.20	3,751,641.20	3,751,641.20		3,751,641.20		0.00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL			3,751,641.20	3,751,641.20	3,751,641.20		3,751,641.20		0.00
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL									
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL									
2.2.2.01.25 - OBRAS INFRAEST Y FORT B° PERUZZOTTI	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS				501,879.13	-501,879.13	501,879.13		-501,879.13
2.2.2.01.26 - OBRAS INFRAEST Y FORT B° SALAS	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS				789,611.96	-789,611.96	789,611.96		-789,611.96
2.2.2.01.32 - PROG FINANC OBRAS VIALES PAVIMENT CALLE SARA	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS				-6,997,659.90	6,997,659.90	-6,997,659.90		6,997,659.90
2.2.2.01.41 - RENOVACION PLAZAS (AFECTADO)	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS				6,997,659.90	-6,997,659.90	6,997,659.90		-6,997,659.90
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL					1,291,491.09	-1,291,491.09	1,291,491.09		-1,291,491.09
2.2.4 - DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES									
2.2.4.01 - DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									
2.2.4.01.01 - PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	OTROS ORIGENES-AFECTADOS				1,806,926.98	-1,806,926.98	1,806,926.98		-1,806,926.98
Total DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES					1,806,926.98	-1,806,926.98	1,806,926.98		-1,806,926.98
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 01/10/2019 al 30/12/2019

Ejercicio: 2019

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES									
2.2.5.01 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES									
2.2.5.01.22 - PAVIMENTACION C/CORDON CUNETAS, C.A.P.S Y OBRAS ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS					13,492,636.36	-13,492,636.36	13,492,636.36		-13,492,636.36
2.2.5.01.23 - RED CLOACAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN VIAS ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS					1,883,939.42	-1,883,939.42	1,883,939.42		-1,883,939.42
2.2.5.01.27 - FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50) ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS					23,717,005.41	-23,717,005.41	23,717,005.41		-23,717,005.41
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES					39,093,581.19	-39,093,581.19	39,093,581.19		-39,093,581.19
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					42,191,999.26	-42,191,999.26	42,191,999.26		-42,191,999.26
3.7 - OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS									
3.7.7 - DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS									
3.7.7.02 - DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO									
3.7.7.02.04 - PRÉSTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS OTROS ORIGENES-AFECTADOS					5,512,814.10	-5,512,814.10	5,512,814.10		-5,512,814.10
3.7.7.02.05 - PRÉSTAMO PARA CONSTRUCCION DE CALLES Y OBRAS OTROS ORIGENES-AFECTADOS			-600,000,000.00	-600,000,000.00		-600,000,000.00			-600,000,000.00
Total DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-600,000,000.00	-600,000,000.00	5,512,814.10	-605,512,814.10	5,512,814.10		-605,512,814.10
Total OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS			-600,000,000.00	-600,000,000.00	5,512,814.10	-605,512,814.10	5,512,814.10		-605,512,814.10
	TOTAL GENERAL		-315,820,381.99	-315,820,381.99	3,296,429,866.05	-3,612,250,248.04	2,197,143,236.51	1,099,286,629.54	-2,512,963,618.50