

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
EROGACIONES TOTALES				
EROGACIONES FUENTE PROPIA				
EROGACIONES CORRIENTES				
EROGACIONES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL				
OPERACION				
PERSONAL				
000008	Personal de Gabinete HCM	12,177,000.00	472,249.28	9,612,406.85
000018	Personal Permanente HCM	1,324,000.00	120,271.69	1,176,299.53
000028	Personal Temporario HCM	32,000.00		31,824.13
000038	Bonificaciones y Suplementos HCM	1,109,000.00	796,785.14	2,408,283.86
000048	Horas Extraordinarias HCM	5,000.00		4,109.78
000058	Sueldo Anual Complementario HCM	1,308,000.00		564,675.05
000068	Asignaciones Familiares HCM	30,000.00	1,913.50	26,309.50
000078	Cargas Sociales HCM	4,452,000.00	120,798.12	3,638,965.90
PERSONAL		20,437,000.00	1,512,017.73	17,462,874.60
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000088	Fotocopias, Papelería y Útiles Escritor	62,000.00		27,664.00
000098	Art. Cafetería, Refrigerio y Limpieza H	30,000.00	3,479.47	31,169.71
000108	Franqueo HCM	1,000.00		
000118	Teléfono, Electricidad, Gas y Agua HCM	111,000.00	9,261.80	79,596.24
000128	Prensa y Difusión HCM	180,000.00	16,200.00	127,797.00
000138	Viaticos, Movilidad e Insumos HCM	276,000.00	17,630.24	173,221.28
000148	Serv.Conserv. y Mantenimiento Edificio	60,000.00		58,945.32
000158	Conservacion muebles y maq. Oficina HCM	8,000.00		3,400.00
000168	Alquiler Edificio HCM	246,000.00	20,000.00	220,000.00
000178	Gastos Institucionales HCM	54,000.00	7,090.00	48,276.26
000188	Eventos HCM	18,000.00		15,930.27
000198	Honorarios Asesoramiento Externo HCM	12,000.00		
000208	Alquiler Equipo de Audio HCM	8,000.00		2,000.00
000218	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	12,000.00		8,800.00
000228	Capacitacion HCM	5,000.00		
000238	Programa Experiencia Laboral HCM	45,000.00		51,000.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		1,128,000.00	73,661.51	847,800.08
OPERACION		21,565,000.00	1,585,679.24	18,310,674.68
EROGACIONES HONORABLE CONCEJO		21,565,000.00	1,585,679.24	18,310,674.68
EROGACIONES INTENDENCIA				
OPERACION				
PERSONAL				
000248	Personal de Gabinete INT	2,032,000.00	98,078.25	1,749,430.44
000258	Personal Permanente INT	2,048,000.00	164,071.62	1,810,762.13
000268	Personal Temporario INT			
000278	Bonificaciones y Suplementos INT	2,147,000.00	193,394.01	1,875,060.51
000288	Horas extraordinarias INT	4,000.00		
000298	Sueldo Anual Complementario INT	506,000.00		217,854.25
000308	Asignaciones familiares INT	32,000.00	1,622.50	27,901.50
000318	Cargas Sociales INT	1,632,000.00	420,848.70	1,706,522.56
PERSONAL		8,401,000.00	878,015.08	7,387,531.39
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000328	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	16,000.00		2,723.00
000338	Combustible y Lubricantes Vehic. Oficia	174,000.00	867.40	8,226.51
000348	Franqueo INT	51,000.00		23,237.71
000368	Viaticos y Movilidad INT	41,000.00	36,681.31	199,760.63
000388	Conservacion Rodados Uso Oficial INT	27,000.00		19,063.00
000398	Seguros Rodados Uso Oficial INT	17,000.00	893.66	9,152.63
000408	Gastos Varios INT	119,000.00	7,725.31	128,567.22
000418	Honorarios Profesionales INT	508,000.00	18,500.00	328,600.00
000428	Programa Experiencia Laboral INT	103,000.00		135,500.00
000438	Eventos Aniversario N° 160 Ciudad de Vi	248,000.00	340.00	148,754.47
903928	Alquileres Manzana "J" INT		74,900.00	850,920.00
000488	Combustible, Viaticos y Movilidad ALyT	42,000.00	1,246.60	16,991.14
000498	Gastos Varios ALyT	40,000.00		4,476.98
000508	Honorarios Profesionales ALyT	378,000.00	33,000.00	314,400.00
000518	Gastos Judiciales y Honorarios de Juici	500,000.00		73,356.40
002668	Combustibles, Viaticos y Movilidad - GE	41,000.00	7,477.20	55,230.16
002678	Publicidad y Propaganda - CONSEJO MUJER	10,000.00		
002688	Gastos Varios - GENERO E IGUALDAD	74,000.00	4,929.42	52,211.67
002698	Honorarios Profesionales - GENERO E IGU	497,000.00	48,000.00	480,384.00
002708	Atencion Menor y Familia - GENERO E IGU	84,000.00	7,050.00	69,550.00
002718	Organización de Eventos - GENERO E IGUA	54,000.00		38,475.25
002728	Políticas de Género - GENERO E IGUALDAD	786,000.00	72,954.25	826,563.86
002738	Programa Experiencia Laboral - CONSEJO	88,000.00	12,800.00	76,800.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		3,898,000.00	327,365.15	3,862,944.63
OPERACION		12,299,000.00	1,205,380.23	11,250,476.02

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/18 Hasta : 31/12/18 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
TRANSFERENCIAS				
000528	Subsidios de Ayuda INT	198,000.00	10,000.00	467,000.00
000538	Situaciones de Emergencia INT	2,200,000.00	28,800.00	293,955.02
000548	Subsidio Boleto Escolar INT	357,000.00	41,695.65	306,059.10
TRANSFERENCIAS		2,755,000.00	80,495.65	1,067,014.12
EROGACIONES INTENDENCIA		15,054,000.00	1,285,875.88	12,317,490.14
EROGACIONES GOBIERNO Y COORDINACION DE GABINETE				
OPERACION				
PERSONAL				
000558	Personal de Gabinete GyCG	2,706,000.00	124,603.25	2,218,152.46
000568	Personal Permanente GyCG	31,924,000.00	2,742,571.28	28,358,278.39
000578	Personal Temporario GyCG	1,516,000.00	349,211.58	1,636,636.38
000588	Bonificaciones y Suplementos GyCG	43,800,000.00	4,550,853.09	38,841,189.00
000598	Horas Extraordinarias GyCG	927,000.00	110,686.93	882,605.68
000608	Sueldo Anual Complementario GyCG	7,424,000.00		3,202,225.51
000618	Asignaciones Familiares GyCG	663,000.00	46,653.17	506,246.99
000628	Cargas Sociales GyCG	22,953,000.00	2,222,724.40	20,523,221.42
PERSONAL		111,913,000.00	10,147,303.70	96,168,555.83
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000638	Impresos, Papelería y Útiles de Escrito	434,000.00	89,570.75	687,764.42
000648	Insumos de Computación y Fotocopias GyC	791,000.00	140,040.11	908,134.99
000658	Artículos de Cafetería y Refrigerio GyC	444,000.00	110,345.00	834,443.60
000668	Artículos de Limpieza y Mantenimiento G	186,000.00	20,873.85	309,669.60
000678	Ropas y Uniformes Personal Administrati	143,000.00	191,709.70	287,474.70
000688	Combustibles Vehículo Oficial GyCG	312,000.00	17,025.74	129,868.15
000698	Franqueo GyCG	212,000.00	9,888.29	158,996.91
000708	Servicio Telefónico e Internet GyCG	837,000.00	335,535.64	1,975,991.16
000718	Publicidad y Propaganda GyCC	216,000.00	2,400.00	119,860.00
000728	Viáticos y Movilidad GyCG	50,000.00	3,780.00	36,842.63
000748	Conservacion Muebles y Maquinas de Ofic	165,000.00		58,353.60
000758	Alquileres GyCG	1,233,000.00	108,577.00	1,119,872.00
000768	Electricidad y Gas GyCG	617,000.00	84,778.40	1,772,507.49
000778	Gastos Varios GyCG	709,000.00	11,339.00	150,320.42
000788	Cobertura Ambulancia	126,000.00	18,308.00	161,441.00
000798	Otros Servicios Contratados GyCG	200,000.00	23,579.00	201,395.85
000808	Seguros Edilicios GyCG	50,000.00	2,962.00	63,761.76
000818	Seguro Accidentes Personales Varios GyC	97,000.00	44,582.00	281,676.56
000828	Programa Experiencia Laboral GyCG	620,000.00	37,300.00	611,000.00
000838	Programa de Contención Laboral GYCC	105,000.00	214,750.00	1,288,170.00
000848	Atencion Medica y Hosp. Personal Municipi	94,000.00	1,613.54	85,988.61
000858	Honorarios Profesionales GyCG	361,000.00	14,278.00	239,674.00
000378	Protocolo y Ceremonial	89,000.00	3,850.00	246,200.25
000868	Capacitacion Personal Municipal	32,000.00		9,400.00
000878	Combustibles, Viáticos y Movilidad - CT	460,000.00	46,858.45	415,913.27
000888	Gastos Varios - CTRL URB	25,000.00	804.56	10,242.58
000898	Fletes y Acarreos - CTRL URB	1,000,000.00	84,480.00	783,384.40
000908	Ropa y Uniformes Personal GUM, Inspecto	95,000.00	4,382.06	161,783.10
000918	Honorarios Profesionales Licencia de Co	480,000.00	86,536.00	1,121,008.00
000928	Seguridad y Prevención Vial	23,000.00	595.00	145,267.93
000938	Conservacion Motovehiculos	38,000.00		5,657.73
000948	Estacionamiento Medido	344,000.00		84,490.00
000958	Mantenimiento e Insumos Equipos Lic. Co	349,000.00	37,200.24	333,888.68
000968	Conservacion Rodados Uso Oficial - CTRL	44,000.00	6,570.00	66,535.00
000978	Seguros Rodados Uso Oficial - CTRL URB	121,000.00	11,879.99	143,954.94
000988	Control de Monitoreo	100,000.00		8,947.81
000998	Combustibles, Viáticos y Movilidad - PR	174,000.00	29,140.20	265,408.97
001008	Ropas y Uniformes Personal Protección C	64,000.00		20,110.34
001018	Proteccion Civil	377,000.00	359,284.37	426,676.13
001028	Gastos Varios - PREV Y SEG CIUD	20,000.00	3,172.75	34,895.59
001038	Servicio Vigilancia Ex Cílsa	1,738,000.00	144,648.00	1,200,208.00
001048	Seguros Rodados - PREV Y SEG CIUD	17,000.00		
001058	Control de Animales	221,000.00	24,000.00	189,677.00
001068	Fomento, Promoción y Gestión Cultural	446,000.00	23,627.30	254,515.87
001078	Honorarios Profesores Talleres	1,060,000.00	89,580.00	814,470.00
001088	Feria del Libro	208,000.00		93,640.00
001108	Programa Experiencia Laboral - PROM. CU	121,000.00		89,600.00
001118	Combustibles, Viáticos y Movilidad - VE	16,000.00	18,203.38	100,739.60
001128	Publicidad y Propaganda - VEC	52,000.00	11,580.00	13,380.00
001138	Gastos Varios - VEC	30,000.00	4,144.00	25,851.42
001148	Materiales Varios - VEC	78,000.00	12,305.01	81,334.65
001158	Programa de Contención Laboral - VEC	497,000.00	28,100.00	471,200.00
001168	Eventos - VEC	38,000.00	4,000.00	63,164.10
000358	Medios, Prensa, Pauta Publicitaria	411,000.00	139,817.82	1,141,919.83
001098	Clases de Apoyo Escolar	281,000.00	22,950.00	181,850.00
002488	Jardín de Infantes Municipal	334,000.00	24,213.01	253,807.26

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/18 Hasta : 31/12/18 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
003268	Curso de Apoyo Olimpiadas Matematicas	60,200.00	6,500.00	45,500.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		17,445,200.00	2,711,658.16	20,787,829.90
OPERACION		129,358,200.00	12,858,961.86	116,956,385.73
EROGACIONES GOBIERNO Y COORDIN		129,358,200.00	12,858,961.86	116,956,385.73
EROGACIONES SECRETARIA FINANZAS Y ADMINISTRACION				
OPERACION				
PERSONAL				
001178	Personal de Gabinete FZAS	1,486,000.00	84,200.00	1,270,373.78
001188	Personal permanente FZAS	16,496,000.00	1,620,327.37	15,014,213.79
001198	Personal Temporario FZAS	652,000.00	57,551.04	566,142.89
001208	Bonificaciones y Suplementos FZAS	16,986,000.00	1,707,771.99	14,784,350.04
001218	Horas Extraordinarias FZAS	203,000.00	8.36	161,961.91
001228	Sueldo Anual Complementario FZAS	3,434,000.00		1,493,036.96
001238	Asignaciones familiares FZAS	258,000.00	16,722.00	201,765.50
001248	Cargas Sociales FZAS	10,338,000.00	950,135.85	9,416,370.73
PERSONAL		49,853,000.00	4,436,716.61	42,908,215.60
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
001258	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	74,000.00		59,145.00
001268	Combustibles, Viaticos y Movilidad FZAS	71,000.00	12,854.70	121,605.61
001278	Franqueo FZAS	153,000.00	17,681.31	197,553.57
001288	Publicidad y Propaganda FZAS	13,000.00		
001298	Gastos Varios FZAS	198,000.00	2,304.21	39,291.34
001308	Comisiones y Gastos Bancarios	446,000.00	49,430.80	492,067.11
001318	Gestores de Cobro, Notificadores y Repa	1,500,000.00	178,629.69	1,046,474.33
001328	Honorarios Profesionales y de Asesorami	828,000.00	127,000.00	771,000.00
001338	Impuestos, Tasas y Derechos FZAS	200,000.00		28,306.69
001348	Publicidad Legal FZAS	50,000.00	2,373.80	93,053.72
001358	Intereses por Mora FZAS	50,000.00		10,305.82
001368	Gastos Programa Buen Cumplimiento FZAS	484,000.00		364,000.00
001378	Comisiones por Recaudacion	766,000.00	99,275.42	1,032,129.98
001388	I.V.A. por Recaudación	161,000.00	20,330.26	210,754.26
001398	Servicio de Vigilancia (Cajas) FZAS	394,000.00	65,268.00	313,488.00
001408	Descuentos Plan Facilidades de Pago	2,768,000.00		
001418	Programa Experiencia Laboral FZAS	265,000.00	27,200.00	238,000.00
003288	Comision - Gestion Cobro Patentes		61,770.84	509,856.68
004768	REDONDEO NEGATIVO NUEVO SISTEMA			3.12
001428	Servicio Alquiler Software	614,000.00	59,300.00	736,604.53
001438	Comisiones Tasa de Habilitacion y Contr	810,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		9,845,000.00	723,419.03	6,263,639.76
OPERACION		59,698,000.00	5,160,135.64	49,171,855.36
INTERESES DE LA DEUDA				
001448	Int. Convenio Caja de Jubilaciones	1,073,000.00	88,406.06	1,008,871.75
001458	Int. Emergencia Financiera 2015	797,000.00	66,378.93	730,168.23
001468	Int. Anticipo Coparticipación 2017	65,000.00		
001478	Int. Anticipo Coparticipación 2018	2,231,000.00	117,834.72	1,296,181.92
001488	Int. Enohsa - Infraestructura Cloacal	595,000.00		
001498	Int. Convenios con Proveedores	1,000,000.00	125,565.56	753,393.36
INTERESES DE LA DEUDA		5,761,000.00	398,185.27	3,788,615.26
TRANSFERENCIAS FZAS				
SUBSIDIOS FZAS				
001508	Subsidios de Caracter Permanente FZAS	319,000.00	120,584.00	632,093.00
001518	Subsidios Personal Muncipal a Jubilar F	1,080,000.00		651,423.23
003208	Emergencias - Eximision Tasas FZAS			15,923.38
SUBSIDIOS FZAS		1,399,000.00	120,584.00	1,299,439.61
CONTRIBUCIONES FZAS				
001528	F.A.E./ Fondo Financiamiento Educativo	7,812,000.00	877,217.82	7,970,837.44
906408	Otras Contribuciones Varias			719.50
006236	Ente Regulador Servicios Sanitarios		153,882.58	761,241.25
CONTRIBUCIONES FZAS		7,812,000.00	1,031,100.40	8,732,798.19
TRANSFERENCIAS FZAS		9,211,000.00	1,151,684.40	10,032,237.80
EROGACIONES SECRETARIA FINANZA		74,670,000.00	6,710,005.31	62,992,708.42
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
OPERACION				
PERSONAL				
001538	Personal de Gabinete OySP	2,229,000.00	81,457.23	1,811,693.52
001548	Personal Permanente OySP	36,667,000.00	3,284,046.06	32,151,031.95
001558	Personal Temporario OySP	3,878,000.00	933,358.01	3,809,667.16
001568	Bonificaciones y suplementos OySP	50,484,000.00	4,643,987.37	45,109,112.00
001578	Horas extraordinarias OySP	8,569,000.00	215,406.69	6,515,549.32
001588	Sueldo Anual Complementario OySP	9,585,000.00		4,192,149.98
001598	Asignaciones familiares OySP	924,000.00	63,215.52	726,409.95

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/18 Hasta : 31/12/18 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
001608	Cargas Sociales OySP	26,658,000.00	2,420,868.19	23,177,388.41
PERSONAL		138,994,000.00	11,642,339.07	117,493,002.29
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
001618	Ropas y Uniformes Personal Administrati	12,000.00		4,022.54
001638	Franqueo OySP	55,000.00		24,443.06
001648	Publicidad y Propaganda OySP	54,000.00	3,200.00	16,200.00
001658	Mantenimiento Vehículos OySP	20,000.00		21,406.72
001668	Seguros Rodados Uso Oficial OySP	24,000.00	4,483.22	47,532.88
001628	Combustibles, Viáticos y Movilidad OySP	58,000.00	2,936.51	31,192.28
001678	Gastos Varios OySP	179,000.00		136,062.24
001688	Honorarios Profesionales OySP	530,000.00	79,000.00	1,010,800.00
001708	Indumentaria y EPP OySP	1,018,000.00	1,722.83	1,115,529.47
001718	Mantenimiento Máquinas y Vehículos afect	1,895,000.00	311,626.61	2,253,575.12
001728	Seguros Máquinas y Vehículos afect. a O	835,000.00	74,732.13	781,396.36
001738	Materiales e Insumos AyC	1,161,000.00	51,219.30	587,203.04
001748	Bombas, Repuestos y Mantenimiento AyC	2,083,000.00	301,388.92	1,947,736.60
001758	Análisis Químicos y Bacteriológicos	554,000.00	27,988.00	386,270.00
001768	Electricidad, Gas y Agua p/Bombas	9,108,000.00	994,158.30	9,093,904.99
001778	Servicios de Terceros p/Mantenim. AyC	2,720,000.00	273,730.00	2,783,840.71
001788	Contratación Maquinarias y Vehículos Ay	2,483,000.00	187,679.00	2,184,632.20
001798	Repuestos y Accesorios p/Maq.affected. AyC	223,000.00	31,196.15	274,072.42
001808	Herramientas Menores AyC	112,000.00	2,490.00	207,147.32
001818	Reparación Veredas, Calzada y Zanjeo	1,800,000.00	13,986.65	389,471.93
001828	Combustibles AyC	337,000.00	55,145.55	386,010.14
001838	Perforación Pozo de Agua	700,000.00		97,405.00
001848	Limpieza Laguna Cloacas	500,000.00		
001858	Programa de Contención Laboral AyC	52,000.00	11,500.00	61,016.00
001868	Mat.Eléctricos p/Conserv. Ilum. Urbana	1,086,000.00	27,321.55	644,813.11
001878	Combustibles Taller Eléctrico	187,000.00	15,308.90	146,666.36
001888	Mantenimiento Semáforos	30,000.00	28,392.00	223,134.00
001898	Servicios de Terceros p/Mant. de Servic	464,000.00	71,400.00	418,731.00
001908	Servicios de Terceros p/Mant. de Desagü	1,971,000.00	153,425.00	1,250,468.24
001918	Mat. Constr. e Insumos p/Cordón Cuneta	2,232,000.00	155,275.48	1,625,621.18
001928	Servicios de Terceros. p/Mant Cordón Cu	580,000.00	38,335.00	1,202,931.27
001938	Servicios de Terceros p/Bacheo	811,000.00	21,420.00	156,950.00
001948	Contratación de Maquinarias y Vehículos	1,604,000.00	41,975.00	1,022,540.00
001958	Combustibles Insfr. Vial y Pluvial	1,389,000.00	70,146.89	545,455.28
001968	Programa de Contención Laboral Insfr. V	117,000.00		
002178	Materiales e Insumos de Planificación V	74,000.00		537,352.73
002008	Servicios de Terceros. p/Mant. Higiene	8,069,000.00	528,000.00	5,126,400.00
002018	Servicio Recolección de Residuos Domici	17,856,000.00	1,440,438.06	14,022,185.21
002048	Disposición Final de Montículos	1,756,000.00	121,800.00	1,218,200.00
002058	Servicio Contratado de Camiones	8,812,000.00	1,072,839.18	9,844,391.39
002078	Servicios de Terceros p/Chatin	811,000.00	95,795.00	818,260.00
002088	Conservación Cementerio	307,000.00		184,948.23
002098	Servicios de Terceros p/Mant. Cementeri	464,000.00	65,760.00	454,507.00
002118	Programa de Contención Laboral Esp. Pub	590,000.00	84,710.00	1,309,575.00
002128	Herramientas Menores Taller Mecánico y	74,000.00	3,250.60	85,725.26
002138	Servicios de Terceros p/Herrería	464,000.00	78,966.00	749,145.37
002148	Combustibles Taller Mecánico y Herrería	19,000.00	1,447.87	20,041.98
002158	Mat. e Insumos Taller Mecanico y Herr	30,000.00	42,764.58	304,009.17
002168	Programa Experiencia Laboral Taller Mec	35,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		76,345,000.00	6,586,954.28	65,752,922.80
OPERACION		215,339,000.00	18,229,293.35	183,245,925.09
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y		215,339,000.00	18,229,293.35	183,245,925.09
EROGACIONES SECRETARIA SALUD PREVENTIVA Y DESARROLLO HUMANO				
OPERACIONES				
PERSONAL				
002218	Personal de Gabinete DH	4,225,000.00	134,560.00	3,254,369.77
002228	Personal Permanente DH	9,093,000.00	890,324.53	8,267,920.59
002238	Personal Temporario DH	399,000.00	25,763.61	356,803.95
002248	Bonificaciones y Suplementos DH	9,808,000.00	937,862.10	8,826,339.25
002258	Horas extraordinarias DH	316,000.00	28.84	165,198.56
002268	Sueldo Anual Complementario DH	2,599,000.00		1,124,896.28
002278	Asignaciones Familiares DH	155,000.00		88,254.97
002288	Cargas Sociales DH	6,030,000.00	612,735.10	6,016,301.20
PERSONAL		32,625,000.00	2,601,274.18	28,100,084.57
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
002298	Ropas y Uniformes Personal Administrati	64,000.00		31,184.20
002308	Combustible DH	149,000.00	12,213.24	140,432.33
002318	Franqueo DH	45,000.00	1,919.98	30,811.41
002328	Publicidad y Propaganda DH	22,000.00		
002338	Viáticos y Movilidad DH	134,000.00	5,180.50	109,287.63
002348	Alquileres DH	416,000.00	47,800.00	357,460.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/18 Hasta : 31/12/18 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
002358	Gastos Varios DH	313,000.00	4,290.00	192,232.19
002368	Honorarios Profesionales DH	555,000.00	25,180.00	384,620.00
003278	Programa Experiencia Laboral DH		9,000.00	45,000.00
002378	Atencion Sanitaria a la Poblacion	23,000.00		
002388	Medicamentos Personas Indigentes	300,000.00	13,022.00	317,541.55
002398	Servicio Funebre Personas Indigentes	150,000.00	6,000.00	181,000.00
002408	Alimentos y Manutencion Hogar Ancianos	1,173,000.00	180,198.00	1,227,098.55
002418	Desarrollo Social	101,000.00	16,603.18	77,292.93
002428	Medicamentos y Atención Médica H.Ancian	43,000.00	34,927.96	143,927.96
002438	Asistencia Social al Carenciado	744,000.00	90,750.32	1,247,967.46
002458	Consumo Problematico	76,000.00	14,250.00	143,500.00
002468	Servicio de Comedores (PROSONU)	2,225,000.00	243,696.24	2,208,746.32
002478	Serv. Loc. Promoc. y Protec. Der. Niñez	487,000.00	28,000.00	324,200.00
002498	Atencion Tercera Edad	283,000.00	43,235.30	299,005.86
002528	Colonia de Vacaciones Tercera Edad	93,500.00		144,400.00
005258	Veterinaria y Casa de las Mascotas	633,000.00	30,661.00	679,300.35
002538	Comision de Discapacidad	50,000.00		6,480.00
002558	Programa de Contención Laboral DH	296,000.00	71,050.00	762,050.00
000448	Conservacion y Mantenimiento C.I.C.	318,000.00	34,031.02	350,524.33
000458	Funcionamiento Ctro. Cuidado Infantil C	464,000.00	30,000.00	397,800.00
000468	Programa de Experiencia Laboral C.I.C.	52,000.00	6,400.00	76,800.00
000478	Honorarios Profesionales C.I.C.	303,000.00		126,000.00
003178	Juventud	467,000.00	20,480.00	555,903.02
002508	Gastos Dirección de Deportes	467,000.00	94,032.48	814,142.68
002548	Mantenimiento Pista Atletismo Predio ex	159,000.00	14,960.00	167,540.00
002518	Proyecto Atletismo Para Discapacitados	50,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		10,655,500.00	1,077,881.22	11,542,248.77
OPERACIONES		43,280,500.00	3,679,155.40	39,642,333.34
EROGACIONES SECRETARIA SALUD P		43,280,500.00	3,679,155.40	39,642,333.34
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
OPERACION				
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
002198	Combustibles, Viaticos y Movilidad OT	112,000.00		180,053.84
002208	Honorarios Profesionales PyH	863,000.00	80,000.00	695,000.00
001698	Programa Experiencia Laboral OT	364,000.00	61,200.00	418,000.00
002108	Fondo de Mejoramiento Urbano Habitacion	2,976,000.00	92,711.66	1,273,338.61
000738	Conservacion y Mantenimiento Edificios	900,000.00	60,475.25	785,184.74
002448	Saneamiento Ambiental	111,000.00	33,350.00	202,156.00
002038	Proyecto Reciclado Residuos Urbanos	2,332,000.00	200,325.00	2,003,715.00
001978	Mat. e Insumos p/Mant. Espacios Públ. e	893,000.00	170,636.12	943,591.02
001988	Contratacion de Maq y Vehiculos Esp. Pu	2,232,000.00	278,479.20	2,292,034.65
001998	Servicios de Terceros p/Mant. Espacios	9,364,000.00	1,678,024.00	13,624,695.49
002028	Disposicion Final de Residuos Domicilia	11,428,000.00	458,200.00	4,581,800.00
002068	Combustibles Esp. Publ. e Higiene Urban	1,594,000.00	397,819.70	2,630,668.47
002188	Materiales e Insumos para Emergencia Ha	298,000.00	27,000.00	194,296.47
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		33,467,000.00	3,538,220.93	29,824,534.29
OPERACION		33,467,000.00	3,538,220.93	29,824,534.29
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAM		33,467,000.00	3,538,220.93	29,824,534.29
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO				
OPERACIONES PyDE				
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES PyDE				
002568	Banco Solidario	238,000.00		93,000.00
002578	Serv. Conservación y Mantenimiento Pque	254,000.00	36,840.00	213,440.00
002588	Oficina de Empleo Y Desarrollo Economic	238,000.00	5,050.00	317,115.44
002598	Servicio Vigilancia P.E.C.	2,535,000.00	225,432.00	1,981,016.24
002608	Viaticos y Movilidad - PROM. ECON.	30,000.00	1,439.99	1,709.99
002618	Programa Experiencia Laboral - PROM. EC	88,000.00	7,000.00	58,800.00
002628	Miniturismo	158,000.00	6,270.50	70,117.45
002638	Difusion Turistica	150,000.00		
002648	Pre Cosquín	258,000.00	145,000.00	256,466.37
002658	Programa de Experiencia Laboral - PROM.	120,000.00		84,000.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		4,069,000.00	427,032.49	3,075,665.49
OPERACIONES PyDE		4,069,000.00	427,032.49	3,075,665.49
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCC		4,069,000.00	427,032.49	3,075,665.49
EROGACIONES CORRIENTES		536,802,700.00	48,314,224.46	466,365,717.18
EROGACIONES DE CAPITAL				
BIENES PREEXISTENTES				
002758	Centro de Operaciones - 1RA Fase	900,000.00		
002768	Sala de Informatica	200,000.00		
003698	Construccion Edificio Hogar de Ancianos			7,947.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/18 Hasta : 31/12/18 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
	BIENES PREEXISTENTES	1,100,000.00		7,947.00
	INVERSIONES REALES			
	BIENES DE CAPITAL			
	EQUIPAMIENTOS			
002778	Equipamiento Informático - GyCG - Contr	285,000.00		21,907.00
002788	Medios de Almacenam. - Batán Movil con	200,000.00		195,950.00
002798	Otros equipamientos - Fzas. y Administr	83,000.00		
002808	Medios de Transporte	80,000.00		
002818	Otros Equipamientos - GyCG - Telefonía	48,000.00		
002828	Otros Equipamientos - GyCG - Protecció	15,000.00		11,071.50
002838	Equipamiento informático - Programa de	244,000.00		151,820.00
002848	Otros Equipamientos - Programa de Desar	956,000.00		129,631.04
002858	Equipamiento Informático - Compra Hard	300,000.00	31,480.00	139,156.00
003188	Otros Equipamientos - Desarrollo Humano			49,008.27
003198	Otros Equipamientos - Monitoreo			14,315.18
003218	Maquinarias			474,437.63
006418	Otros Equipamientos - HCM			11,200.00
003298	Otros Equipamientos - GyCG - Administra		1,930.00	26,536.84
003308	Otros Equipamientos - Control Urbano			14,731.97
003328	Equipamiento Informatico - HCM			14,498.00
	EQUIPAMIENTOS	2,211,000.00	33,410.00	1,254,263.43
	BIENES DE CAPITAL	2,211,000.00	33,410.00	1,254,263.43
	OBRAS PUBLICAS			
	OBRAS DE ARRASTRE			
003258	Remodelación Predio Las Dos Rutas		1,693,003.00	2,617,141.26
002868	Iluminación P.E.C.	300,000.00	18,222.01	141,590.01
002878	Plan de Alumbrado Eficiente	2,000,000.00		1,653,285.00
002888	Infraestructura Manzana K	1,100,000.00	92,908.88	805,907.09
	OBRAS DE ARRASTRE	3,400,000.00	1,804,133.89	5,217,923.36
	OBRAS NUEVAS			
003738	Repavimentación de calles Moreno y Misi	4,594,835.57		
002908	Programa de Desarrollo Local - Proyecto	780,000.00		
003608	Mejoramiento vial Barrio Los Ceibos	5,000,000.00		5,988,157.76
002898	Enohsa - Infraestructura Cloacal	10,000,000.00		
	OBRAS NUEVAS	20,374,835.57		5,988,157.76
	OBRAS PUBLICAS	23,774,835.57	1,804,133.89	11,206,081.12
	INVERSIONES REALES	25,985,835.57	1,837,543.89	12,460,344.55
	EROGACIONES DE CAPITAL	27,085,835.57	1,837,543.89	12,468,291.55
	OTRAS EROGACIONES			
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			
002918	Presupuesto Participativo	1,800,000.00		34,000.00
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000.00		34,000.00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA			
002928	Convenio Caja de Jubilaciones	815,000.00		
002938	Convenio con Proveedores	2,840,000.00	234,812.52	2,582,937.72
002948	Emergencia Financiera 2015	2,000,000.00		
002958	Anticipo de Coparticipacion - 2017	546,000.00		
002968	Anticipo de Coparticipacion - 2018	3,224,000.00		
002978	Regimen Compensación Deuda y Credito 19	1,000,000.00		
002988	Enohsa - Infraestructura Cloacal	218,000.00		
002998	Convenio - Otras Deudas	1,021,000.00	72,700.00	799,700.00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	11,664,000.00	307,512.52	3,382,637.72
	AMORTIZACIONES			
900008	Amortizaciones de Bienes de Uso			
	AMORTIZACIONES			
	OTRAS EROGACIONES	13,464,000.00	307,512.52	3,416,637.72
	EROGACIONES FUENTE PROPIA	577,352,535.57	50,459,280.87	482,250,646.45
	EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			
	OBRAS DE ARRASTRE			
003008	Urbanización Barrio 9 de Julio	3,000,000.00	70,324.75	4,062,575.04
003038	Obras Barrio Luzuriaga	44,779,000.00	1,707,837.40	6,392,016.71
003118	Avda Perimetral de Acceso a Terminales	2,520,000.00		859,000.00
003158	Iluminación Puente Acceso RN 9 - Direcc	405,000.00	52,300.80	478,865.71
003168	Construcc. Edif. Ctro. Capacit. P.E.C.	2,583,000.00	37,689.12	1,970,717.85
003018	Iluminación P.E.C.	63,000.00		
003028	Plan de Alumbrado Eficiente Min Energ y	6,010,000.00		6,008,148.10
003318	Reparación Puente Acceso a RN9			62,200.00
	OBRAS DE ARRASTRE	59,360,000.00	1,868,152.07	19,833,523.41
	OBRAS NUEVAS			
	LEY 12385			

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/18 Hasta : 31/12/18 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
Años 2011 a 2015				
002748	Edificios, Obras e Instalaciones HCM	500,000.00		
		500,000.00		
Año 2016				
003048	Bacheo - Ejecucion de Losas de Hormigon	2,615,000.00		1,033,096.74
003058	HCM - Ejecucion 2da Etapa	452,000.00	5,250.00	79,364.07
003228	Plaza de la Constitucion - Ejecucion 2d	962,000.00		417,905.25
003068	Mejoramiento Vial: Ampl.Red Vial Calle	1,428,000.00		1,637,950.00
		5,457,000.00	5,250.00	3,168,316.06
Año 2017				
003078	Cordon Cuneta - Barrio Ingeniero Aceved	3,365,000.00	266,611.00	2,158,032.57
003088	Cordon Cuneta Calle Guemes y Cordon Cun	4,002,000.00	2,086,379.00	4,022,037.85
		7,367,000.00	2,352,990.00	6,180,070.42
LEY 12385		13,324,000.00	2,358,240.00	9,348,386.48
OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO				
003248	Darsenas II - Direccion Provincial de V			29,165.24
003098	Planta Potabilizadora	311,000,000.00		
003108	Pavimento (20 cuadras)	13,035,000.00		
003138	Programa Vinculos	300,000.00	4,400.00	285,394.63
003128	Estudio Plan Desague Pluvial - Dinaprem	2,075,000.00		
003148	Comisaría Primera	175,000.00		181,580.03
003238	Ley 26075 - F.F.E.			709,076.43
OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXT		326,585,000.00	4,400.00	1,205,216.33
OBRAS NUEVAS		339,909,000.00	2,362,640.00	10,553,602.81
EROGACIONES DE CAPITAL DE FINA		399,269,000.00	4,230,792.07	30,387,126.22
EROGACIONES TOTALES		976,621,535.57	54,690,072.94	512,637,772.67