

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	9,616,000.00	1,797,499.78	7,745,276.35
000018	Personal Permanente HCM	2,249,000.00	310,898.01	1,924,954.36
000028	Personal Temporario HCM	382,000.00		
000038	Bonificaciones y Suplementos HCM	11,144,000.00	53,052.01	10,197,562.89
000048	Horas Extraordinarias HCM	10,000.00		7,429.86
000058	Sueldo Anual Complementario HCM	1,951,000.00		920,541.13
000068	Asignaciones Familiares HCM	52,000.00	1,914.99	26,022.49
000078	Cargas Sociales HCM	6,660,000.00	632,101.98	5,760,028.77
PERSONAL		32,064,000.00	2,795,466.77	26,581,815.85
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000088	Fotocopias, Papelería y Utiles Escritor	39,000.00	2,400.00	40,110.75
000098	Art. Cafetería, Refrigerio y Limpieza H	70,000.00	5,580.44	55,900.20
000118	Teléfono, Electricidad, Gas y Agua HCM	127,000.00	3,900.00	148,087.79
000128	Prensa y Difusión HCM	202,000.00	32,966.00	266,656.02
000138	Viaticos, Movilidad e Insumos HCM	540,000.00	600.00	285,351.90
000148	Serv. Conserv. y Mantenimiento Edificio	80,000.00		140,569.26
000158	Conservacion muebles y maq. Oficina HCM	4,000.00	16,800.00	20,300.00
000168	Alquiler Edificio HCM	380,000.00	30,000.00	332,850.00
000178	Gastos Institucionales HCM	74,000.00	4,778.82	83,600.01
000188	Eventos HCM	132,000.00	11,980.00	102,751.32
000198	Honorarios Asesoramiento Externo HCM	12,000.00		
000208	Alquiler Equipo de Audio HCM	11,000.00		
000218	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	12,000.00		17,060.00
000228	Capacitacion HCM	5,000.00		
000238	Programa Experiencia Laboral HCM	160,000.00	8,000.00	48,000.00
003828	Impresion de Digesto HCM	50,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		1,898,000.00	117,005.26	1,541,237.25
OPERACION		33,962,000.00	2,912,472.03	28,123,053.10
EROGACIONES HONORABLE CONCEJO		33,962,000.00	2,912,472.03	28,123,053.10
EROGACIONES INTENDENCIA				
OPERACION				
PERSONAL				
000248	Personal de Gabinete INT	2,038,000.00	284,040.00	1,741,936.60
000258	Personal Permanente INT	2,830,000.00	375,616.22	2,439,134.33
000278	Bonificaciones y Suplementos INT	2,990,000.00	81,940.25	2,728,426.23
000288	Horas extraordinarias INT	9,000.00		
000298	Sueldo Anual Complementario INT	683,000.00		277,843.87
000308	Asignaciones familiares INT	45,000.00	1,356.52	17,534.52
000318	Cargas Sociales INT	2,041,000.00	188,282.39	1,769,493.93
PERSONAL		10,636,000.00	931,235.38	8,974,369.48
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000338	Combustible y Lubricantes Vehic. Oficia	120,000.00	11,957.69	109,639.46
000368	Viaticos y Movilidad INT	600,000.00	75,181.72	1,016,360.51
000388	Conservacion Rodados Uso Oficial INT	40,000.00	3,300.00	43,560.00
000398	Seguros Rodados Uso Oficial INT	23,000.00	3,560.22	29,170.28
000408	Gastos Varios INT	194,000.00	3,789.00	60,627.58
004118	Agasajos y Obsequios Oficiales	250,000.00	66,610.75	282,683.93
903928	Alquileres Manzana "J" INT	346,000.00	40,000.00	533,200.00
000488	Combustible, Viaticos y Movilidad ALyT	42,000.00	7,445.32	35,775.56
000498	Gastos Varios ALyT	220,000.00		1,954.00
000508	Honorarios Profesionales ALyT	466,000.00	40,000.00	386,000.00
000518	Gastos Judiciales y Honorarios de Juici	1,700,000.00	76,867.55	269,800.80
002668	Combustibles, Viaticos y Movilidad - GE	81,000.00	9,186.95	98,381.61
002688	Gastos Varios - GENERO E IGUALDAD	78,000.00	6,524.00	69,127.04
002698	Honorarios Profesionales - GENERO E IGU	677,000.00	55,120.00	604,510.00
002708	Atencion Menor y Familia - GENERO E IGU	108,000.00	8,550.00	99,150.00
002718	Organización de Eventos - GENERO E IGUA	200,000.00		65,613.90
002728	Políticas de Género - GENERO E IGUALDAD	1,270,000.00	190,329.32	1,467,922.17
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		6,415,000.00	598,422.52	5,173,476.84
OPERACION		17,051,000.00	1,529,657.90	14,147,846.32
TRANSFERENCIAS				
000528	Subsidios de Ayuda INT	549,000.00	12,000.00	159,000.00
000538	Situaciones de Emergencia INT	2,000,000.00		723,073.45
000548	Subsidio Boleto Escolar INT	482,000.00	46,855.85	455,414.75
003858	Subsidio Transporte Publico de Pasajero			400,000.00
TRANSFERENCIAS		3,031,000.00	58,855.85	1,737,488.20

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/19 Hasta : 31/12/19 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
	EROGACIONES INTENDENCIA	20,082,000.00	1,588,513.75	15,885,334.52
	EROGACIONES GOBIERNO Y COORDINACION DE GABINETE			
	OPERACION			
	PERSONAL			
000558	Personal de Gabinete GyCG	2,773,000.00	485,317.75	2,268,173.71
000568	Personal Permanente GyCG	50,717,000.00	6,997,046.22	43,432,805.45
000578	Personal Temporario GyCG	3,408,000.00	533,114.61	2,853,503.78
000588	Bonificaciones y Suplementos GyCG	67,569,000.00	3,870,044.83	60,916,892.83
000598	Horas Extraordinarias GyCG	2,325,000.00	142,495.22	2,177,121.00
000608	Sueldo Anual Complementario GyCG	11,457,000.00		5,347,813.87
000618	Asignaciones Familiares GyCG	1,134,000.00	49,596.77	570,135.30
000628	Cargas Sociales GyCG	36,983,000.00	3,317,517.81	32,069,723.53
	PERSONAL	176,366,000.00	15,395,133.21	149,636,169.47
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES			
000638	Impresos, Papelería y Útiles de Escrito	1,102,000.00	24,799.97	684,112.43
000648	Insumos de Computación y Fotocopias GyC	1,700,000.00	129,483.69	1,747,723.37
000658	Artículos de Cafetería y Refrigerio GyC	1,600,000.00	191,384.50	1,759,760.18
000668	Artículos de Limpieza y Mantenimiento G	444,000.00	69,764.47	509,271.94
000678	Ropas y Uniformes Personal Administrati	596,000.00	183,393.40	501,797.05
000688	Combustibles Vehículo Oficial GyCG	189,000.00	30,113.81	230,415.04
000698	Franqueo GyCG	1,010,000.00	58,751.03	866,471.54
000708	Servicio Telefónico e Internet GyCG	2,473,000.00	315,709.46	1,605,932.74
000728	Viaticos y Movilidad GyCG	68,000.00	10,910.00	68,148.51
003348	Reparación Inmuebles de Terceros	500,000.00	5,050.37	67,041.70
000748	Conservacion Muebles y Maquinas de Ofic	200,000.00	11,000.00	22,847.00
000758	Alquileres GyCG	1,465,000.00	144,450.00	1,314,628.30
000768	Electricidad y Gas GyCG	3,091,000.00	30,393.57	3,214,891.25
000778	Gastos Varios GyCG	213,000.00	7,480.00	177,131.06
000788	Cobertura Ambulancia	243,000.00	14,205.00	140,071.00
000798	Otros Servicios Contratados GyCG	331,000.00	26,945.00	273,591.00
000808	Seguros Edilicios GyCG	114,000.00		26,471.00
000818	Seguro Accidentes Personales Varios GyC	645,000.00	86,156.24	601,229.34
000828	Programa Experiencia Laboral GyCG	1,268,000.00	170,000.00	1,175,400.00
000848	Atencion Medica y Hosp. Personal Municipi	130,000.00		92,300.80
000858	Honorarios Profesionales GyCG	570,000.00	50,578.00	454,960.00
000378	Protocolo y Ceremonial	458,000.00	11,140.00	447,277.65
000868	Capacitacion Personal Municipal	44,000.00		3,025.00
000878	Combustibles, Viaticos y Movilidad - CT	621,000.00	49,421.59	619,701.55
000888	Gastos Varios - CTRL URB	34,000.00	22,020.50	78,626.64
000898	Fletes y Acarreos - CTRL URB	1,176,000.00	98,700.00	1,026,750.00
000908	Ropa y Uniformes Personal GUM, Inspecto	219,000.00	242,145.00	365,367.60
000918	Honorarios Profesionales Licencia de Co	1,191,000.00	117,600.00	797,400.00
000928	Seguridad y Prevención Vial	235,000.00	30,855.18	258,545.89
000938	Conservacion Motovehiculos	14,000.00	3,800.00	10,190.00
000948	Estacionamiento Medido	156,000.00		47,258.46
000958	Mantenimiento e Insumos Equipos Lic. Co	502,000.00	19,368.00	392,672.41
000968	Conservacion Rodados Uso Oficial - CTRL	94,000.00	14,209.00	182,546.00
000978	Seguros Rodados Uso Oficial - CTRL URB	214,000.00	17,149.90	189,698.55
000988	Control de Monitoreo	150,000.00	4,196.19	268,028.15
000998	Combustibles, Viaticos y Movilidad - PR	395,000.00	18,056.51	198,305.88
001008	Ropas y Uniformes Personal Protección C	108,000.00		107,788.50
001018	Proteccion Civil	432,000.00	983.00	84,632.70
001028	Gastos Varios - PREV Y SEG CIUD	448,000.00	20,983.00	417,056.29
001038	Servicio Vigilancia Ex Cilsa	1,959,000.00		1,614,312.00
001048	Seguros Rodados - PREV Y SEG CIUD	23,000.00		
001058	Control de Animales	736,000.00	24,500.00	633,033.00
906428	Custodia y gastos varios Paraná Metal	1,200,000.00		502,180.00
001068	Fomento, Promoción y Gestión Cultural	737,400.00	40,681.68	425,820.39
001078	Honorarios Profesores Talleres	1,220,000.00	112,500.00	940,946.54
001088	Feria del Libro	245,000.00	6,000.00	256,453.00
003778	Eventos Culturales	2,549,113.86	161,067.20	3,150,326.23
001118	Combustibles, Viaticos y Movilidad - VE	150,000.00	3,711.65	77,799.16
001138	Gastos Varios - VEC	292,000.00	29,822.31	267,403.69
001148	Materiales Varios - VEC	127,000.00		97,652.05
003788	Programa Yo Cuido a Mi Barrio	1,804,000.00	774,631.00	2,315,170.60
000358	Medios, Prensa, Pauta Publicitaria	2,302,000.00	174,195.00	1,984,287.98
003358	Honorarios Comunicación	730,000.00	22,200.00	727,550.00
003368	Comunicacion Institucional	350,000.00		157,256.38
003378	Campañas de Difusión Municipal	200,000.00		96,570.00
003388	Innovación	125,000.00		
001098	Clases de Apoyo Escolar	467,000.00	43,500.00	296,500.00
002488	Jardín de Infantes Municipal	314,000.00	996.46	180,191.25
003268	Curso de Apoyo Olimpiadas Matematicas	82,000.00	2,524.32	23,849.19
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	40,055,513.86	3,627,526.00	34,776,367.98

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
	OPERACION	216,421,513.86	19,022,659.21	184,412,537.45
	EROGACIONES GOBIERNO Y COORDIN	216,421,513.86	19,022,659.21	184,412,537.45
	EROGACIONES SECRETARIA FINANZAS Y ADMINISTRACION			
	OPERACION			
	PERSONAL			
001178	Personal de Gabinete FZAS	1,102,000.00	207,112.50	886,525.62
001188	Personal permanente FZAS	23,834,000.00	3,023,362.58	20,687,063.38
001198	Personal Temporario FZAS	1,093,000.00	167,844.00	918,662.50
001208	Bonificaciones y Suplementos FZAS	22,707,000.00	976,263.87	19,758,903.51
001218	Horas Extraordinarias FZAS	247,000.00	5,720.15	121,533.47
001228	Sueldo Anual Complementario FZAS	4,601,000.00		1,936,954.84
001238	Asignaciones familiares FZAS	451,000.00	14,838.01	189,062.51
001248	Cargas Sociales FZAS	14,827,000.00	1,285,469.72	12,976,514.13
	PERSONAL	68,862,000.00	5,680,610.83	57,475,219.96
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES			
001268	Combustibles, Viaticos y Movilidad FZAS	204,000.00	20,008.55	161,647.27
001298	Gastos Varios FZAS	200,000.00	7,500.79	71,821.29
001308	Comisiones y Gastos Bancarios	738,000.00	61,488.73	771,587.23
001318	Gestores de Cobro, Notificadores y Repa	1,493,000.00	18,200.00	731,538.68
001328	Honorarios Profesionales y de Asesorami	1,258,000.00	126,800.00	900,400.00
001338	Impuestos, Tasas y Derechos FZAS	285,000.00		454,432.68
001348	Publicidad Legal FZAS	135,000.00	10,926.28	126,907.17
001358	Intereses por Mora FZAS	50,000.00	235,761.51	235,761.51
001368	Gastos Programa Buen Cumplimiento FZAS	504,000.00	57,300.00	526,500.00
001378	Comisiones por Recaudacion	1,524,000.00	576,993.26	1,961,344.43
001388	I.V.A. por Recaudación	316,000.00	27,825.18	284,804.78
001398	Servicio de Vigilancia (Cajas) FZAS	450,000.00	33,516.00	379,260.00
001408	Descuentos Plan Facilidades de Pago	2,768,000.00		
001418	Programa Experiencia Laboral FZAS	398,000.00	28,000.00	408,400.00
003288	Comision - Gestion Cobro Patentes	1,645,000.00		1,026,977.90
004768	REDONDEO NEGATIVO NUEVO SISTEMA		0.98	5.12
001428	Servicio Alquiler Software	1,079,000.00	91,000.00	841,800.00
001438	Comisiones Tasa de Habilitacion y Contr	810,000.00		
003398	Gastos Varios SyT	320,000.00	11,899.52	348,396.86
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	14,177,000.00	1,307,220.80	9,231,584.92
	OPERACION	83,039,000.00	6,987,831.63	66,706,804.88
	INTERESES DE LA DEUDA			
001448	Int. Convenio Caja de Jubilaciones	997,000.00	79,673.11	917,426.32
001458	Int. Emergencia Financiera 2015	67,000.00		
001478	Int. Anticipo Coparticipación 2018	1,415,000.00	117,834.72	1,296,181.92
001488	Int. Enohsa - Infraestructura Cloacal	595,000.00		
001498	Int. Convenios con Proveedores	2,500,000.00		2,129,765.92
003408	Int. Convenio Equipar	1,656,000.00	75,613.44	1,033,383.73
003418	Int. Deuda Anticipo Coparticipacion Nac	1,000,000.00		
	INTERESES DE LA DEUDA	8,230,000.00	273,121.27	5,376,757.89
	TRANSFERENCIAS FZAS			
	SUBSIDIOS FZAS			
001508	Subsidios de Caracter Permanente FZAS	944,000.00	68,500.00	751,244.00
001518	Subsidios Personal Muncpal a Jubilar F	904,000.00	27,318.00	704,745.53
	SUBSIDIOS FZAS	1,848,000.00	95,818.00	1,455,989.53
	CONTRIBUCIONES FZAS			
001528	F.A.E./ Fondo Financiamiento Educativo	11,998,000.00	1,397,211.78	10,944,578.66
006236	Ente Regulador Servicios Sanitarios	1,242,000.00		1,178,160.66
	CONTRIBUCIONES FZAS	13,240,000.00	1,397,211.78	12,122,739.32
	TRANSFERENCIAS FZAS	15,088,000.00	1,493,029.78	13,578,728.85
	EROGACIONES SECRETARIA FINANZA	106,357,000.00	8,753,982.68	85,662,291.62
	EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	OPERACION			
	PERSONAL			
001538	Personal de Gabinete OySP	2,695,000.00	441,063.00	2,236,270.56
001548	Personal Permanente OySP	51,348,000.00	7,112,852.53	43,943,455.37
001558	Personal Temporario OySP	8,731,000.00	1,480,823.23	7,188,966.15
001568	Bonificaciones y suplementos OySP	63,071,000.00	3,583,325.44	59,154,694.56
001578	Horas extraordinarias OySP	7,398,000.00	412,445.57	6,968,726.15
001588	Sueldo Anual Complementario OySP	12,971,000.00		6,570,615.39
001598	Asignaciones familiares OySP	1,656,000.00	64,514.97	767,545.37
001608	Cargas Sociales OySP	40,019,000.00	3,517,796.81	34,816,727.51
	PERSONAL	187,889,000.00	16,612,821.55	161,647,001.06
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES			
001628	Combustibles, Viaticos y Movilidad OySP	453,000.00	43,302.42	321,663.11
001678	Gastos Varios OySP	242,000.00	8,783.58	104,403.19
001688	Honorarios Profesionales OySP	1,298,000.00	103,000.00	1,271,340.20

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/19 Hasta : 31/12/19 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
001708	Indumentaria y EPP OySP	2,008,000.00	238,390.57	1,771,131.02
001718	Mantenimiento Máquinas y Vehiculos afec	3,465,000.00	229,353.99	3,243,760.06
001728	Seguros Máquinas y Vehiculos afect. a O	1,156,000.00	113,661.88	1,231,066.61
003838	Cartelería Vial de Obras	75,000.00		19,441.00
001738	Materiales e Insumos AyC	1,310,000.00	279,801.00	1,371,743.50
001748	Bombas, Repuestos y Mantenimiento AyC	5,308,000.00	631,348.42	5,377,743.15
001758	Análisis Químicos y Bacteriológicos	759,000.00	54,508.00	491,597.60
001768	Electricidad, Gas y Agua p/Bombas	15,049,000.00	1,577,660.39	15,770,077.85
001778	Servicios de Terceros p/Mantenim. AyC	4,191,000.00	287,550.00	3,397,550.64
001788	Contratación Maquinarias y Vehiculos Ay	3,500,000.00	320,959.96	2,929,278.95
001798	Repuestos y Accesorios p/Maq.affected. AyC	418,000.00	47,717.00	213,278.94
001808	Herramientas Menores AyC	299,000.00		246,204.83
001818	Reparación Veredas, Calzada y Zanjeo	1,500,000.00	241,781.70	1,616,479.21
001828	Combustibles AyC	734,000.00	75,168.64	794,453.49
001838	Perforación Pozo de Agua	1,000,000.00		974,655.00
001848	Limpieza Laguna Cloacas	674,000.00		34,000.00
001868	Mat.Eléctricos p/Conserv. Ilum. Urbana	3,000,000.00	317,620.75	2,487,594.47
001878	Combustibles Taller Eléctrico	253,000.00	19,237.13	237,399.43
001888	Mantenimiento Semáforos	400,000.00	19,080.00	51,980.00
001898	Servicios de Terceros p/Mant. de Servíc	1,260,000.00	35,280.00	754,935.00
001908	Servicios de Terceros p/Mant. de Desagü	2,090,000.00	326,200.00	2,136,341.78
001918	Mat. Constr. e Insumos p/Cordón Cuneta	2,562,000.00	1,647,810.36	3,268,945.19
001928	Servicios de Terceros. p/Mant Cordón Cu	1,791,000.00	83,108.00	749,305.36
001938	Servicios de Terceros p/Bacheo	5,570,000.00		865,833.18
001948	Contratación de Maquinarias y Vehiculos	2,000,000.00	402,547.50	4,100,023.85
001958	Combustibles Inscr. Vial y Pluvial	809,000.00	52,400.59	730,104.26
002178	Materiales e Insumos de Planificación V	661,000.00	55,658.13	311,282.54
003808	Reparaciones Barrio Troilo	863,000.00		909,765.71
002008	Servicios de Terceros. p/Mant. Higiene	7,414,000.00	719,860.00	6,719,110.00
002018	Servicio Recolección de Residuos Domici	24,337,000.00	2,520,981.54	22,865,142.51
002048	Disposicion Final de Monticulos	1,807,000.00	177,295.02	1,796,893.14
002058	Servicio Contratado de Camiones	16,355,000.00	1,171,066.30	14,158,834.21
002078	Servicios de Terceros p/Chatin	1,470,000.00	86,730.00	1,253,565.00
002088	Conservacion Cementerio	311,000.00	57,350.00	274,115.49
002098	Servicios de Terceros p/Mant. Cementeri	1,100,000.00	98,490.00	1,316,642.00
002128	Herramientas Menores Taller Mecánico y	135,000.00		51,519.24
002138	Servicios de Terceros p/Herrería	1,119,000.00	27,300.00	573,286.58
002148	Combustibles Taller Mecánico y Herrería	78,000.00		9,634.17
002158	Mat. e Insumos Taller Mecanico y Herrer	711,000.00	54,369.51	654,338.04
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		119,535,000.00	12,125,372.38	107,456,459.50
OPERACION		307,424,000.00	28,738,193.93	269,103,460.56
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y		307,424,000.00	28,738,193.93	269,103,460.56
EROGACIONES SECRETARIA SALUD PREVENTIVA Y DESARROLLO HUMANO				
OPERACIONES				
PERSONAL				
002218	Personal de Gabinete DH	3,246,000.00	605,360.20	2,615,560.51
002228	Personal Permanente DH	17,240,000.00	2,326,918.29	14,818,069.48
002238	Personal Temporario DH	986,000.00	169,369.95	809,242.94
002248	Bonificaciones y Suplementos DH	18,128,000.00	717,436.13	16,706,783.39
002258	Horas extraordinarias DH	281,000.00	6,861.54	274,051.84
002268	Sueldo Anual Complementario DH	3,537,000.00		1,627,279.35
002278	Asignaciones Familiares DH	192,000.00	8,845.03	102,491.05
002288	Cargas Sociales DH	11,557,000.00	1,130,868.77	9,928,165.00
PERSONAL		55,167,000.00	4,965,659.91	46,881,643.56
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
002308	Combustible DH	201,000.00	28,177.85	188,932.74
002338	Viáticos y Movilidad DH	181,000.00	13,119.00	103,615.75
002348	Alquileres DH	648,000.00	49,700.00	537,940.00
002358	Gastos Varios DH	297,000.00		127,776.45
002368	Honorarios Profesionales DH	384,000.00	12,000.00	180,480.00
003278	Programa Experiencia Laboral DH	498,000.00	44,000.00	405,200.00
002378	Atencion Sanitaria a la Poblacion	32,000.00		
002388	Medicamentos Personas Indigentes	499,000.00	74,815.37	513,062.18
002398	Servicio Funebre Personas Indigentes	500,000.00	25,400.00	417,300.00
002408	Alimentos y Manutencion Hogar Ancianos	1,888,000.00	58,391.08	1,343,859.24
002418	Desarrollo Social	250,000.00	25,123.92	224,423.27
002428	Medicamentos y Atención Médica H.Ancian	722,000.00	30,920.00	498,330.00
002438	Asistencia Social al Carenciado	2,053,000.00	173,346.53	1,786,849.62
002458	Consumo Problematico	402,000.00	36,100.00	208,360.35
002468	Servicio de Comedores (PROSONU)	3,698,000.00	393,142.31	4,375,914.76
002478	Serv. Loc. Promoc. y Protec. Der. Niñez	395,000.00	20,000.00	376,000.00
002498	Atencion Tercera Edad	437,000.00	6,773.00	106,708.95
002528	Colonias de Vacaciones Tercera Edad	215,000.00		220,289.33
005258	Veterinaria y Casa de las Mascotas	987,000.00	47,548.50	905,066.29
002538	Comision de Discapacidad	350,000.00	7,000.00	87,085.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/19 Hasta : 31/12/19 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
002558	Programa de Contención Laboral DH	5,400,000.00	505,900.00	4,709,785.00
000448	Conservacion y Mantenimiento C.I.C.	528,000.00	22,672.00	320,993.39
000458	Funcionamiento Ctro. Cuidado Infantil C	559,000.00	25,520.00	477,120.00
000468	Programa de Experiencia Laboral C.I.C.	91,000.00	10,000.00	102,800.00
000478	Honorarios Profesionales C.I.C.	192,000.00	19,200.00	195,200.00
003548	Alquileres por Disposición Judicial	84,000.00		35,000.00
003868	Asistencia Alimentaria Directa MDSN			501,028.00
003178	Juventud	1,150,000.00	40,065.00	946,810.63
002508	Gastos Dirección de Deportes	1,176,000.00	175,902.10	1,722,565.66
003568	Colonia de Vacaciones Deporte	182,000.00	6,000.00	206,491.64
003338	Subsidios al Deporte e Instituciones De	200,000.00	50,000.00	112,680.44
002548	Mantenimiento Pista Atletismo Predio ex	400,000.00	34,440.00	381,525.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		24,599,000.00	1,935,256.66	22,319,193.69
OPERACIONES		79,766,000.00	6,900,916.57	69,200,837.25
EROGACIONES SECRETARIA SALUD P		79,766,000.00	6,900,916.57	69,200,837.25
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
OPERACION				
PERSONAL				
003428	Personal de Gabinete OT	606,000.00	118,350.00	635,230.68
003438	Personal Permanente OT	6,581,000.00	847,997.99	5,427,423.22
003448	Personal Temporario OT	774,000.00	160,733.02	953,022.51
003458	Bonificaciones y Suplementos OT	7,751,000.00	269,090.30	6,214,510.68
003468	Horas Extraordinarias OT	250,000.00		93,191.75
003478	Sueldo Anual Complementario OT	1,560,000.00		586,281.29
003488	Asignaciones familiares OT	111,000.00	4,112.52	42,152.62
003498	Cargas Sociales OT	4,467,000.00	430,818.73	4,179,868.29
PERSONAL		22,100,000.00	1,831,102.56	18,131,681.04
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
003508	Gastos Varios OT	300,000.00	4,353.00	198,390.16
002198	Combustibles, Viaticos y Movilidad OT	270,000.00	48,000.27	341,419.57
002208	Honorarios Profesionales PyH	2,077,000.00	101,000.00	1,377,525.43
001698	Programa Experiencia Laboral OT	410,000.00	58,000.00	434,395.00
003518	Materiales e Insumos Catastro	100,000.00		59,765.96
002108	Fondo de Mejoramiento Urbano Habitacion	2,000,000.00	167,501.36	2,477,668.50
000738	Conservacion y Mantenimiento Edificios	2,378,000.00	249,501.09	2,236,951.92
002448	Saneamiento Ambiental	663,000.00	46,700.00	564,435.00
002038	Proyecto Reciclado Residuos Urbanos	3,400,000.00	325,204.00	3,442,465.55
001978	Mat. e Insumos p/Mant. Espacios Públ. e	17,877,000.00	938,750.51	7,216,213.04
001988	Contratacion de Maq y Vehiculos Esp. Pu	3,400,000.00	272,685.00	2,066,547.87
001998	Servicios de Terceros p/Mant. Espacios	20,890,000.00	1,750,967.00	18,185,472.71
002028	Disposicion Final de Residuos Domicilia	7,711,000.00	666,966.98	6,759,740.86
002068	Combustibles Esp. Publ. e Higiene Urban	4,080,000.00	210,300.59	3,196,089.48
002188	Materiales e Insumos para Emergencia Ha	1,605,000.00	20,542.92	1,271,834.94
003528	Servicios de 3ros. p/Habitat	500,000.00	18,737.15	473,633.15
003538	Programa de Regularizacion Electrica	1,100,000.00	151,400.00	1,291,040.98
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		68,761,000.00	5,030,609.87	51,593,590.12
OPERACION		90,861,000.00	6,861,712.43	69,725,271.16
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAM		90,861,000.00	6,861,712.43	69,725,271.16
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO				
OPERACIONES PyDE				
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES PyDE				
002568	Banco Solidario	450,000.00	23,720.00	272,971.17
002578	Serv. Conservación y Mantenimiento Pque	600,000.00	60,284.26	655,347.28
002588	Oficina de Empleo Y Desarrollo Economic	304,000.00	3,500.00	71,756.65
002598	Servicio Vigilancia P.E.C.	3,068,000.00		2,408,922.00
002608	Viaticos y Movilidad - PROM. ECON.	30,000.00	965.00	16,201.46
003558	Honorarios Profesionales - PROM. ECON.	180,000.00		
002628	Miniturismo	108,000.00		97,287.66
002648	Pre Cosquín	460,500.00	262,000.00	338,418.53
003818	Carteleria Turistica	75,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		5,275,500.00	350,469.26	3,860,904.75
OPERACIONES PyDE		5,275,500.00	350,469.26	3,860,904.75
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCC		5,275,500.00	350,469.26	3,860,904.75
EROGACIONES CORRIENTES		860,149,013.86	75,128,919.86	725,973,690.41
EROGACIONES DE CAPITAL				
BIENES PREEXISTENTES				
002768	Sala de Informatica	300,000.00		
003698	Construccion Edificio Hogar de Ancianos	150,000.00		
BIENES PREEXISTENTES		450,000.00		
INVERSIONES REALES				

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/19 Hasta : 31/12/19 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
BIENES DE CAPITAL				
EQUIPAMIENTOS				
002778	Equipamiento Informático - GyCG - Contr	235,000.00	140,072.67	303,107.82
002798	Otros equipamientos - Fzas. y Administr		8,966.00	138,545.99
002848	Otros Equipamientos - Programa de Desar	1,080,000.00		1,079,250.00
002858	Equipamiento Informático - Compra Hard	160,000.00	93,414.40	320,894.19
003188	Otros Equipamientos - Desarrollo Humano	85,000.00	15,900.00	99,082.60
003198	Otros Equipamientos - Monitoreo	500,000.00	21,110.00	559,934.84
003218	Maquinarias	11,800,000.00	11,500.00	5,290,493.89
003298	Otros Equipamientos - GyCG - Administra	750,000.00	36,590.86	664,257.71
003308	Otros Equipamientos - Control Urbano	15,000.00		11,796.00
003588	Máquinas y herramental mayor	100,000.00		
003328	Equipamiento Informático - HCM	125,000.00		25,599.00
EQUIPAMIENTOS		14,850,000.00	327,553.93	8,492,962.04
BIENES DE CAPITAL				
OBRAS PUBLICAS				
OBRAS DE ARRASTRE				
003258	Remodelación Predio Las Dos Rutas	4,700,000.00	245,661.60	3,758,138.85
003578	Playones Deportivos	2,000,000.00	157,237.08	205,439.08
003798	Programa Remodelación Calle San Martín	3,800,000.00	59,500.00	3,365,899.04
003748	Programa Pavimentos Urbanos - Ley 13.75	35,325,000.00		7,942,820.92
002868	Iluminación P.E.C.	450,000.00		396,900.60
002888	Infraestructura Manzana K	12,000.00		11,763.00
OBRAS DE ARRASTRE		46,287,000.00	462,398.68	15,680,961.49
OBRAS NUEVAS				
003628	Programa de Intervención Sustentable Is	500,000.00		
003848	Programa de Iluminación Led en Espacios	10,000,000.00		
003738	Repavimentación de calles Moreno y Misi	5,200,000.00		5,233,639.09
002898	Enohsa - Infraestructura Cloacal	10,000,000.00		
OBRAS NUEVAS		25,700,000.00		5,233,639.09
OBRAS PUBLICAS				
OTRAS OBRAS INVERSIONES REALES		4,000,000.00	21,000.00	206,000.00
003688	Convenio Resolución Conflicto Villa Don	4,000,000.00	21,000.00	206,000.00
OTRAS OBRAS INVERSIONES REALES		4,000,000.00	21,000.00	206,000.00
INVERSIONES REALES		90,837,000.00	810,952.61	29,613,562.62
EROGACIONES DE CAPITAL				
OTRAS EROGACIONES		91,287,000.00	810,952.61	29,613,562.62
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
002918	Presupuesto Participativo	1,800,000.00		
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,800,000.00		
AMORTIZACION DE LA DEUDA				
002938	Convenio con Proveedores	2,840,000.00	234,812.52	2,582,937.72
002988	Enohsa - Infraestructura Cloacal	218,000.00		
AMORTIZACION DE LA DEUDA		3,058,000.00	234,812.52	2,582,937.72
AMORTIZACIONES				
900008	Amortizaciones de Bienes de Uso	3,000,000.00		
AMORTIZACIONES		3,000,000.00		
OTRAS EROGACIONES		7,858,000.00	234,812.52	2,582,937.72
EROGACIONES FUENTE PROPIA		959,294,013.86	76,174,684.99	758,170,190.75
EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO				
OBRAS DE ARRASTRE				
003008	Urbanización Barrio 9 de Julio	2,800,000.00	278,345.92	2,992,218.35
003038	Obras Barrio Luzuriaga	40,000,000.00	2,031,235.42	24,766,162.42
003118	Avda Perimetral de Acceso a Terminales	1,700,000.00		1,177,923.00
003158	Iluminación Puente Acceso RN 9 - Direcc	242,000.00		130,304.20
003758	Alcantarilla Calle Pampa y Ruta 21	624,000.00	90,043.00	487,150.12
003168	Construcc. Edif. Ctro. Capacit. P.E.C.	1,600,000.00		1,394,466.34
OBRAS DE ARRASTRE		46,966,000.00	2,399,624.34	30,948,224.43
OBRAS NUEVAS				
LEY 12385				
Año 2016				
003048	Bacheo - Ejecución de Losas de Hormigon	1,300,000.00		1,058,136.00
003058	HCM - Ejecución 2da Etapa	1,000,000.00		134,689.88
003228	Plaza de la Constitución - Ejecución 2d	2,000,000.00	59,440.00	1,577,934.18
Año 2016		4,300,000.00	59,440.00	2,770,760.06
Año 2017				
003078	Cordon Cuneta - Barrio Ingeniero Aceved	2,700,000.00		2,385,954.15
Año 2017		2,700,000.00		2,385,954.15

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/19 Hasta : 31/12/19 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Noviembre	Total
	Año 2018			
003718	Desobstructor Cloacal	10,500,000.00		
	Año 2018	10,500,000.00		
	LEY 12385	17,500,000.00	59,440.00	5,156,714.21
	OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO			
003248	Darsenas II - Direccion Provincial de V	100,000.00		42,170.95
003098	Planta Potabilizadora	323,000.00		322,757.83
003138	Programa Vinculos	50,000.00		
	OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXT	473,000.00		364,928.78
	OBRAS NUEVAS	17,973,000.00	59,440.00	5,521,642.99
	OTRAS EROGACIONES DE FINANCIAM. EXT.			
003768	Proyecto Villa Innova	2,575,000.00	240,000.00	359,400.00
	OTRAS EROGACIONES DE FINANCIAM	2,575,000.00	240,000.00	359,400.00
	EROGACIONES DE CAPITAL DE FINA	67,514,000.00	2,699,064.34	36,829,267.42
	EROGACIONES TOTALES	1026,808,013.86	78,873,749.33	794,999,458.17