

Gobierno de Avellaneda

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Calle 13 N° 492, Avellaneda
Provincia de Santa Fe, Argentina - CP: 3561
Tel: +54 (03482) 481079 línea rotativa
Fax: +54 (03482) 481082
E-mail: muniave@avellaneda.gob.ar
www.avellaneda.gob.ar

NOTA N° _____

Avellaneda, 30 de Abril de 2020

Señor
Presidente del
Consejo Municipal de Avellaneda
Dr. MARTIN PONTICELLI
S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y demás miembros de ese Cuerpo Legislativo, a efectos de elevar, para su análisis y consideración, el informe de Ejecución Presupuestaria del año 2019, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, art. 41 - Inc. 11.

Atentamente.

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas



CPN. DIONISIO F. SCARPI
INTENDENTE

CONCEJO MUNICIPAL DE AVELLANEDA	
ENTRO <i>29-04-20</i>	SALIO

**MUNICIPALIDAD
DE
AVELLANEDA**

**ADMINISTRACIÓN
CENTRAL**

R E C U R S O S

Ejecución Presupuesto
al 31/12/2019

Cuadro 1

Cifras en Pesos

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31/12/2019		Ejecución al 31/12/2019		%		
	R.Grales	R.Espec.	TOTAL	R.Grales		R.Espec.	TOTAL
TOTAL GENERAL	478.580.000,00	17.200.000,00	495.780.000,00	441.679.710,60	15.971.885,59	457.651.596,19	92,31%
I - TOTAL DE RECURSOS	389.620.000,00	17.200.000,00	406.820.000,00	389.528.844,41	15.971.885,59	405.500.730,00	99,68%
1.- RECURSOS CORRIENTES	370.270.000,00	17.200.000,00	387.470.000,00	366.464.079,49	15.971.885,59	382.435.965,08	98,70%
- De Jurisdicción Propia	161.820.000,00	17.200.000,00	179.020.000,00	156.131.514,97	15.971.885,59	172.103.400,56	96,14%
- Tributos del Ejercicio	156.320.000,00		156.320.000,00	152.011.851,22		152.011.851,22	97,24%
- Tasas - Derechos	156.320.000,00		156.320.000,00	152.011.851,22		152.011.851,22	97,24%
- Contribución de Mejoras		17.200.000,00	17.200.000,00		15.971.885,59	15.971.885,59	92,86%
- No Tributarios del Ejercicio							
- Tributarios de Ejercicios Anteriores	5.500.000,00		5.500.000,00	4.119.663,75		4.119.663,75	74,90%
- No Tribut. de Ejercicios Anteriores							
- De Otras Jurisdicciones	208.450.000,00		208.450.000,00	210.332.564,52		210.332.564,52	100,90%
- Coparticipación del Ejercicio	147.000.000,00		147.000.000,00	150.062.784,70		150.062.784,70	102,08%
- Coparticip. de Ejercicios Anteriores							
- Coparticip. Lotería Pcial.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.103.197,36		1.103.197,36	73,55%
- Convenio Vialidad Pcial	350.000,00		350.000,00	991.294,10		991.294,10	283,23%
- Coparticip. Patente Automotor	35.000.000,00		35.000.000,00	38.197.370,51		38.197.370,51	109,14%
- Coparticip. Impuesto Inmobiliario	17.600.000,00		17.600.000,00	15.448.876,85		15.448.876,85	87,78%
- Fondo Financiamiento Eduactivo	7.000.000,00		7.000.000,00	4.529.041,00		4.529.041,00	64,70%
2.- RECURSOS DE CAPITAL	19.350.000,00		19.350.000,00	23.064.764,92		23.064.764,92	119,20%
- Reembolso de Préstamos	2.650.000,00		2.650.000,00	2.855.075,54		2.855.075,54	107,74%
- Venta de Activo Fijo	100.000,00		100.000,00	294.251,54		294.251,54	294,25%
- Otros Recursos de Capital	16.600.000,00		16.600.000,00	19.915.437,84		19.915.437,84	119,97%
II - TOTAL FINANCIAMIENTO	88.960.000,00		88.960.000,00	52.150.866,19		52.150.866,19	58,62%
- Aportes No Reintegrables	59.000.000,00		59.000.000,00	38.349.092,42		38.349.092,42	65,00%
- Ingresos Reintegrables	29.960.000,00		29.960.000,00	13.801.773,77		13.801.773,77	46,07%

C.P.N. HORASCO A. BRAIDOT
Contador General

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas



C.P.N. DIONISIO F. SCARPIA
INTENDENTE

Cuadro 2

Cifras en Pesos

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31/12/2019		Ejecución al 31/12/2019		%		
	R. Gales	R. Espec.	TOTAL	R. Gales		R. Espec.	TOTAL
TOTAL GENERAL	466.502.000,00	29.278.000,00	495.780.000,00	458.473.208,96	29.212.889,53	487.686.098,49	98,37%
III - TOTAL DE EROGACIONES	453.637.000,00	29.278.000,00	482.915.000,00	445.610.972,78	29.212.889,53	474.823.862,31	98,32%
1.- Erogaciones Corrientes	355.270.000,00		355.270.000,00	347.733.911,77		347.733.911,77	97,88%
- Concejo Municipal	6.350.000,00		6.350.000,00	6.136.246,06		6.136.246,06	96,63%
- Operación	282.170.000,00		282.170.000,00	275.528.017,86		275.528.017,86	97,65%
- Personal	187.420.000,00		187.420.000,00	183.529.642,15		183.529.642,15	97,92%
- Bs. y Serv. No Personales	94.750.000,00		94.750.000,00	91.998.375,71		91.998.375,71	97,10%
- Intereses de la Deuda							
- Transferencia	63.450.000,00		63.450.000,00	62.906.477,24		62.906.477,24	99,14%
- A clasificar	3.300.000,00		3.300.000,00	3.163.170,61		3.163.170,61	95,85%
2.- Erogaciones de Capital	98.367.000,00	29.278.000,00	127.645.000,00	97.877.061,01	29.212.889,53	127.089.950,54	99,57%
- Inversión Real	98.367.000,00	29.278.000,00	127.645.000,00	97.877.061,01	29.212.889,53	127.089.950,54	99,57%
- Bienes de Capital	17.429.000,00		17.429.000,00	17.113.607,10		17.113.607,10	98,19%
- Trabajos Públicos	80.669.000,00	29.278.000,00	109.947.000,00	80.496.133,91	29.212.889,53	109.709.023,44	99,78%
- Erogaciones Varias de Capital	269.000,00		269.000,00	267.320,00		267.320,00	
IV - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	12.865.000,00		12.865.000,00	12.862.236,18		12.862.236,18	99,98%
- Erogaciones p/atender Amort. Deuda							
- Amortiz. Deuda Pública							
- Amortiz. Ajuste Deuda Pública							
- Serv.Financ. Crédito	12.865.000,00		12.865.000,00	12.862.236,18		12.862.236,18	99,98%
- Erog.p/atender Adel. a Proveed.							
- Otros							



[Signature]
C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General

[Signature]
C.P.N. DIONISIO F. SCARPIA
INTENDENTE

[Signature]
CPN ELOY MATIAS PAGURÁ
Secretario de Hacienda y Finanzas

**CUADRO ANALITICO DE RECURSOS CORRIENTES
JURISDICCIONALES PROPIOS**

Ejecución Presupuesto
al 31/12/2019

Cuadro 3

Cifras en Pesos

D E T A L L E	Presupuesto Vigente al 31/12/2019			Ejecución al 31/12/2019			%
	TOTAL	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	TOTAL	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	
TRIBUTARIOS							
Tasa General de Inmuebles	31.300.000,00	31.300.000,00	-	30.799.839,68	30.799.839,68		98,40%
Tasa Servicio Cloacal	6.900.000,00	6.900.000,00		6.687.918,95	6.687.918,95		96,93%
ENRESS	150.000,00	150.000,00		172.429,02	172.429,02		114,95%
Tasa SAMCO	1.300.000,00	1.300.000,00		1.213.384,62	1.213.384,62		93,34%
Tasa Bomberos Voluntarios	1.300.000,00	1.300.000,00		1.213.949,15	1.213.949,15		93,38%
Servicio Atmosférico	1.900.000,00	1.900.000,00		1.882.531,90	1.882.531,90		99,08%
Derecho de Registro e Inspección	72.100.000,00	72.100.000,00		70.412.507,16	70.412.507,16		97,66%
Tasa y Dcho. Cementerio	3.500.000,00	3.500.000,00		3.512.451,62	3.512.451,62		100,36%
Multas	10.020.000,00	10.020.000,00		9.816.008,85	9.816.008,85		97,96%
Tasa Retribut. de Servicios	2.500.000,00	2.500.000,00		2.502.865,61	2.502.865,61		100,11%
Tasa Rodados y Lic. Conductor	4.150.000,00	4.150.000,00		3.809.905,00	3.809.905,00		91,80%
Dcho. Ocup.Dom. Pco. - Conc. Varios	900.000,00	900.000,00		806.513,48	806.513,48		89,61%
Conv. Único Servicio Eléctrico	13.500.000,00	13.500.000,00		13.241.231,29	13.241.231,29		98,08%
Otros Ingresos	10.000,00	10.000,00		22.907,00	22.907,00		229,07%
Recargos Ejerc. Actual	1.500.000,00	1.500.000,00		1.172.945,94	1.172.945,94		78,20%
Tasa Seguridad Alimentaria	250.000,00	250.000,00		244.351,21	244.351,21		97,74%
Ingreso Centro Cultural	740.000,00	740.000,00		458.611,00	458.611,00		61,97%
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	3.900.000,00	3.900.000,00		3.749.138,95	3.749.138,95		96,13%
Tasa Prevision Construccion Nichos	400.000,00	400.000,00		292.360,79	292.360,79		73,09%
Plan Cumplir	500.000,00		500.000,00	65.653,09		65.653,09	13,13%
Tributos Ejercicios Anteriores	5.000.000,00		5.000.000,00	4.054.010,66		4.054.010,66	81,08%
Obra Red Gas Domiciliario				11.300,68	11.300,68		
Plan Pavimento Urbano 2017	13.000.000,00	13.000.000,00		13.173.309,52	13.173.309,52		101,33%
Contribuciones Varias	3.000.000,00	3.000.000,00		2.150.588,26	2.150.588,26		71,69%
Ampliación Red de Gas	200.000,00	200.000,00		-	-		0,00%
Mejorado Barrial	1.000.000,00	1.000.000,00		636.687,13	636.687,13		63,67%
TRANSPORTE	179.020.000,00	173.520.000,00	5.500.000,00	172.103.400,56	167.983.736,81	4.119.663,75	96,14%

[Firma]
C.P.N. HORACIO A. BRAIDO
Contador General

[Firma]
CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas



[Firma]
C.P.N. DIONISIO F. SERRA
INTENDENTE

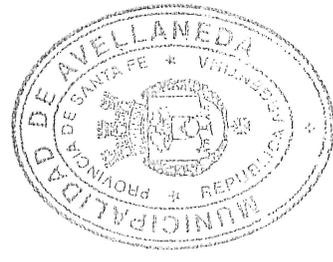
**CUADRO ANALITICO DE RECURSOS CORRIENTES
JURISDICCIONALES PROPIOS**

Cuadro 3

Cifras en Pesos

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31/12/2019		Ejecución al 31/12/2019		%
	Del Ejerc.	Ejerc. Ant.	TOTAL	Del Ejerc. Ejerc. Ant.	
TRANSPORTE	179.020.000,00	173.520.000,00	172.103.400,56	167.983.736,81	4.119.663,75 96,14%
NO TRIBUTARIOS	227.800.000,00	227.800.000,00	233.397.329,44	233.397.329,44	- 102,46%
Copartic. Nac. y Pcial.	147.000.000,00	147.000.000,00	150.062.784,70	150.062.784,70	- 102,08%
Copartic. Ejerc. Anteriores	-	-	-	-	-
Coparticip. Lotería Pcial	1.500.000,00	1.500.000,00	1.103.197,36	1.103.197,36	- 73,55%
Coparticip. Impuesto Inmobiliario	17.600.000,00	17.600.000,00	15.448.876,85	15.448.876,85	- 87,78%
Coparticip. Patente Automotor	35.000.000,00	35.000.000,00	38.197.370,51	38.197.370,51	- 109,14%
Convenio Vialidad Pcial	350.000,00	350.000,00	991.294,10	991.294,10	- 283,23%
Fondo Financiamiento Educativo	7.000.000,00	7.000.000,00	4.529.041,00	4.529.041,00	- 64,70%
Otros Ingresos - Recursos de Capital	19.350.000,00	19.350.000,00	23.064.764,92	23.064.764,92	- 119,20%
FINANCIAMIENTO	88.960.000,00	88.960.000,00	52.150.866,19	52.150.866,19	- 58,62%
Aportes no Reintegrables	59.000.000,00	59.000.000,00	38.349.092,42	38.349.092,42	- 65,00%
Ingresos Reintegrables	29.960.000,00	29.960.000,00	13.801.773,77	13.801.773,77	- 46,07%
TOTAL GENERAL	495.780.000,00	490.280.000,00	457.651.596,19	453.531.932,44	4.119.663,75 92,31%

[Firma]
C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General



[Firma]
CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

[Firma]
C.P.N. DIONISIO F. SERRANO
INTENDENTE

CUADRO ANALITICO DE TRABAJOS PUBLICOS

Ejecución Presupuesto
al 31/12/2019

Cuadro 4

Cifras en Pesos

Denominación de la Obra	Presupuesto Vigente al 31/12/2019		Ejecutado al 31/12/2019		%	
	R.Grales.	R.Espec.	TOTAL	R.Grales.		R.Espec.
OBRAS DE ARRASTRE	50.858.000,00	29.278.000,00	80.136.000,00	50.697.442,45	29.212.889,53	79.910.331,98
- Vivero Municipal y Reforestación	18.000,00		18.000,00	17.982,25		17.982,25
- Obras en el Cementerio	854.000,00		854.000,00	853.437,19		853.437,19
- Plazas y Paseos	5.193.000,00		5.193.000,00	5.181.686,00		5.181.686,00
- Mant. Prev. Calles Pavimentadas	1.526.000,00		1.526.000,00	1.523.415,05		1.523.415,05
- Viviendas Nuevas - Lotes Propios	2.212.000,00		2.212.000,00	2.210.790,83		2.210.790,83
- Ampliación Infraestructura Municipal	515.000,00		515.000,00	514.214,50		514.214,50
- Infraestructura Parque Industrial	103.000,00		103.000,00	83.760,00		83.760,00
- Obras Varias	2.538.000,00		2.538.000,00	2.487.211,17		2.487.211,17
- Proyecto A.M.A.	6.293.000,00		6.293.000,00	6.292.466,40		6.292.466,40
- Ampliación Incubadora de Empresas	7.843.000,00		7.843.000,00	7.772.247,40		7.772.247,40
- Acc. Est. Granul. Zona Industr. - Calle 42	13.803.000,00		13.803.000,00	13.802.303,15		13.802.303,15
- Rotonda calle 1 y 20	6.561.000,00		6.561.000,00	6.560.050,90		6.560.050,90
- Infraestructura Parque de Servicios	1.545.000,00		1.545.000,00	1.544.856,57		1.544.856,57
- Mejoramiento Caminos Rurales	1.854.000,00		1.854.000,00	1.853.021,04		1.853.021,04
- Pavimento 2017		26.256.000,00	26.256.000,00		26.192.451,44	26.192.451,44
- Mejoramiento Barrial		2.964.000,00	2.964.000,00		2.963.265,59	2.963.265,59
- Ampliación Red de Gas		58000,00	58.000,00		57.172,50	57.172,50
OBRAS NUEVAS	29.811.000,00	0,00	29.811.000,00	29.798.691,46	0,00	29.798.691,46
- Paseo del Autódromo	1.676.000,00		1.676.000,00	1.675.196,56		1.675.196,56
- Vecinal Barrio Lourdes	414.000,00		414.000,00	413.593,23		413.593,23
- Pista de Atletismo	155.000,00		155.000,00	154.224,48		154.224,48
- Paseo Barrio América	5.198.000,00		5.198.000,00	5.191.044,44		5.191.044,44
- Ciclovia 21 y 121	7.395.000,00		7.395.000,00	7.394.478,55		7.394.478,55
- Plan Pavimento Provincial	14.971.000,00		14.971.000,00	14.970.154,20		14.970.154,20
- Reforma Area Central	1.000,00		1.000,00			
- Red Troncal de Cloacas	1.000,00		1.000,00			
TOTAL GENERAL	80.669.000,00	29.278.000,00	109.947.000,00	80.496.133,91	29.212.889,53	109.709.023,44



[Handwritten signature]

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

[Handwritten signature]
CPN HORACIO A. BRAIDOT
Contador General

[Handwritten signature]
CP.N. DIONISIO F. SCARPINI
INTENDENTE

EJECUCION POLITICA SALARIAL

Ejecución Presupuesto
 al 31/12/19

Cuadro 5

Cifras en Pesos

CARGOS	Asignac. de la Categoría	Antigüedad	Titulo	Permanencia	SUPLEMENTOS			Sumas Remun y No Rem,	TOTAL NOMINAL	Asignac. Fliares.	TOTAL REMUNE-RACIONES	Aportes Patronales	TOTAL GENERAL
					Hs.Extras	Present.	Otros						
	4.464.593,83	1.154.753,79	254.003,78	79.750,51	1.140.326,26	410.667,21	1.172.596,24	681.544,24	180.607,00	9.538.842,86	2.171.941,18	11.710.784,04	
	4.232.496,99	1.136.126,52	250.006,88	79.922,92	1.285.043,08	416.182,99	1.259.718,30	681.544,24	118.249,50	9.459.291,42	2.099.579,20	11.558.870,62	
	4.280.826,66	1.141.481,10	250.853,17	80.009,12	1.001.788,34	420.350,38	1.263.244,31	681.544,24	92.331,00	9.212.428,32	2.111.099,55	11.323.527,87	
	4.868.787,39	1.294.649,93	285.724,66	89.610,24	1.290.065,86	466.438,32	1.512.941,96	763.329,63	93.925,00	10.665.472,99	2.400.764,45	13.066.237,44	
	5.000.906,11	1.320.682,08	294.460,19	89.138,87	1.339.303,25	482.200,04	1.468.234,11	786.502,09	90.580,50	10.872.007,24	2.454.553,66	13.326.560,90	
	5.298.388,46	1.363.027,51	309.683,80	90.608,28	1.513.266,62	501.773,16	1.520.303,29	811.719,20	109.516,50	11.518.286,82	2.573.049,80	14.091.336,62	
	3.620.424,20							1.772.396,39		5.392.820,59	1.054.489,27	6.447.309,86	
	5223590,76	1390681,89	310171,08	102967,24	1195486,48	509181,37	1606381,56	834210,17	91976,5	11264647,05	2599870,99	13864518,04	
	5472409,33	1425695,91	318413,75	118999,5	1681074,87	523557,98	1612423,3	853293,41	91192	12097060,05	2686734,05	14783794,1	
	5.662.900,78	1.473.552,49	329.680,38	120.546,38	1.479.998,78	539.421,28	1.678.832,10	885.326,00	91.601,00	12.261.859,19	2.763.587,86	15.025.447,05	
	5.986.772,22	1.552.059,79	351.984,50	134.422,18	1.569.849,81	569.878,87	1.706.919,96	935.760,33	90.870,50	12.898.518,16	2.916.699,72	15.815.217,88	
	6.177.232,11	1.593.394,81	362.787,77	140.410,67	1.737.483,34	585.258,01	2.097.159,54	965.066,68	93.390,50	13.752.183,43	3.009.819,57	16.762.003,00	
	6.258.958,94	1.648.275,79	365.311,88	150.283,46	1.592.194,51	602.677,71	2.100.447,52	918.982,56	91.055,50	13.728.187,87	3.083.177,76	16.811.365,63	
	4.415.406,02							2.139.445,53		6.554.851,55	1.302.267,57	7.857.119,12	
	70.963.693,80	16.494.381,61	3.683.081,84	1.276.669,37	16.825.881,20	6.027.587,32	18.999.202,19	13.710.664,71	1.235.295,50	149.216.457,54	33.227.634,63	182.444.092,17	

[Signature]
 S.P.N. HORACIO A. BRAIDOI
 Consultor General

[Signature]
 CPN ELOY MATIAS PAGURA
 Secretario de Hacienda y Finanzas



[Signature]
 S.P.N. DIGNISTO F. SCARFPA
 INTENDENTE

CUENTAS Y SITUACIONES DE ORDEN

Cuadro 7

<u>I - TRIBUTOS A COBRAR</u>		
	Deuda sin Convenio	Deuda en Convenio
1.- Tasa General de Inmuebles		
Año 2018 y Anteriores	30.199.355,00	2.687.198,61
2.- Derecho de Registro e Inspección		
Año 2018 y Anteriores (aprox.)	10.469.676,74	482.666,18
3.- Contribución de Mejoras		
Pavimento Urbano		
Año 2018 y Anteriores	27.833.874,50	270.218,99
Iluminación Pública		
Año 2018 y Anteriores	1.073,52	491,03
Sistema de Saneamiento		
Año 2018 y Anteriores	8.259.825,51	821.794,23
Construcción de Veredas		
Año 2018 y Anteriores	4.269,67	3.654,26
Red de Gas Domiciliario		
Año 2018 y Anteriores	619.262,87	359.396,18
Sendero Aerobico y Recreativo		
Año 2018 y Anteriores	0,00	8.116,89
Mejorado Calles Urbanas		
Año 2018 y Anteriores	904.566,61	374.927,33
Seguridad Ciudadana		
Año 2018 y Anteriores	0,00	11.643,34
4.- Derecho de Cementerio		
Año 2018 y Anteriores	1.911.570,81	51.542,00
5.- Varios		
	0,00	113.403,32
Subtotales	80.203.475,23	5.185.052,36
II - <u>ADJUDICACIONES PLURIANUALES</u>		--
III - <u>AVALES Y FINANZAS OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD</u>		--
IV - <u>CUENTAS A RENDIR POR LA MUNICIPALIDAD</u>		--
V - <u>RESPONSABLES HACIA LA MUNICIPALIDAD</u>		--
<u>TOTAL DE SITUACIONES DE CUENTAS DE ORDEN</u>		<u>85.388.527,59</u>



FORMULARIO ANALITICO
USO DEL CREDITO - ENDEUDAMIENTO

Cuadro 8

Cifras en Pesos

DEUDAS NO VENCIDAS NI EXIGIBLES GENERADAS POR EJECUCION DE FINANCIAMIENTO

ACREEDOR	N° Med. Gov.. Prov. Aut.	Ptos. que paso como Uso Cto.	TOT.INIC.DEUDA		AMORT.TOTALES OPERACIÓN			INTERESES (3)		DEUDA CAPITAL Al 31/12/2019	Servicios		Servicios	
			MONTO	Observ.	Fecha Primera Amortiz.	Fecha Ultima Amortiz.	Ritmo de Pago (An.- Semest.)	1.- Venc. 2.- Adel.	Ritmo de Pago(An.- (Semest.)		Amorti- zación	Inte- reses	Amorti- zación	Inte- reses
) PROMEBA		-1-		-2-	mar-05	jun-24				4.341.995,82	S/Cotiz. u\$s vigente		S/Cotiz. u\$s vigente	
) PROMUDI		2005			mar-16	feb-20				41.804,59	Cuota Cap.-Int. Var.		Cuota Cap.-Int. Var.	
) ENOHSA - EQUIPOS		2015			jul-14	dic-21				194.648,40	Cuota Fija		Cuota Cap.-Int. Var.	
) ENOHSA - OBRAS		2015			ene-18	dic-32				10.482.847,44	Cuota Fija		Cuota Cap.-Int. Var.	
) PROMUDI - EQUIPAR		2017			oct-17	set-20				1.220.054,67	Cuota Cap.-Int. Var.		Cuota Cap.-Int. Var.	
) PROMUDI - FOPROPI		2019			ene-19	abr-23				7.846.021,60	Cuota Cap.-Int. Var.		Cuota Cap.-Int. Var.	
) PROMUDI - EQUIPAR II		2019			feb-19	ene-22				3.989.709,25	Cuota Cap.-Int. Var.		Cuota Cap.-Int. Var.	
										28.117.081,77				

[Signature]

S.P.N. HORACIO A. ERAIDOT
Contador General



[Signature]

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

[Signature]
C.P.N. DIONISIO SCARFIM
INTENDEENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuadro 9

Cifras en Pesos

DETALLE	Comprometido Contable	Ajuste Extra-contable del Comprometido	Liquidado Contable	Ajuste Extra-Contable del Liquidado
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	487.686.098,49		487.686.098,49	
1.- EROGACIONES CORRIENTES	347.733.911,77		347.733.911,77	
- Concejo Municipal	6.136.246,06		6.136.246,06	
- Operación	275.528.017,86		275.528.017,86	
. Personal	183.529.642,15		183.529.642,15	
. Bs. y Serv. No Personales	91.998.375,71		91.998.375,71	
- Intereses de Deudas				
- Transferencias	62.906.477,24		62.906.477,24	
- A Clasificar	3.163.170,61			
2.- EROGACIONES DE CAPITAL	127.089.950,54		127.089.950,54	
- Inversión Real				
. Bienes de Capital	17.113.607,10		17.113.607,10	
. Trabajos Públicos	109.709.023,44		109.709.023,44	
. Erogaciones Varias de Capital	267.320,00		267.320,00	
- Bienes Preexistentes				
- Inversión Financiera				
- Aportes de Capital				
3.- OTRAS EROGACIONES	12.862.236,18		12.862.236,18	
- Erogaciones para Atender Amortización de Deudas				
Amortización Deuda Pública				
Amortización del Ajuste Deuda Pca.				
Serv. Financ. Crédito	12.862.236,18		12.862.236,18	
Otros				
Fondo Reserva Art.47, inc.5, Ley 2756				
- Erogaciones para atender adelantos a Proveedores				
4.- EROGACIONES FIGURATIVAS				
Para cubrir déficit de Org. Des. que se consolidan				


D.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General


CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas




G.P.N. DIONISIO F. SCARPI
INTENDENTE

CUADRO ANALITICO DE TRANSFERENCIAS

Cuadro 10

Cifras en Pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTO vigente al 31/12/2019	EJECUCION al 31/12/2019	% Ejec.sobre Presup.
1.- EROGACIONES CORRIENTES			
- Asistencia a Inst.Bien Público	1.899.000,00	1.896.003,92	99,84%
- Promoción Cultural - General -	3.290.000,00	3.194.884,68	97,11%
- Promoción Cultural - Asist. Estudiantil	1.560.000,00	1.525.247,43	97,77%
- Promoción Cultural - Deportes	1.761.000,00	1.735.951,63	98,58%
- Promoción Turística Productiva	1.289.000,00	1.852.569,38	143,72%
- Acción Social	36.853.000,00	35.351.401,24	95,93%
- Fondo Financiamiento Educativo	1.587.000,00	1.566.477,61	98,71%
- Fondo Asistencia Educativa	2.079.000,00	1.470.000,00	70,71%
- Inv. Subs.Comedores Infant. Integrados	6.271.000,00	6.247.852,14	99,63%
- Seg. Bomberos Voluntarios	1.183.000,00	1.179.282,08	99,69%
- SAMCO - Tasa Sanitaria	1.179.000,00	1.178.806,66	99,98%
- Capacitaciones	472.000,00	601.328,09	127,40%
- Estudiantina Olimpica	295.000,00	324.051,78	109,85%
- Act.del Aniversario de la Ciudad	427.000,00	1.460.415,98	342,02%
- Becas	460.000,00	459.000,00	99,78%
- Difusión Actividades Culturales	431.000,00	450.395,00	104,50%
- Regularización Dominal Habitat	51.000,00	50.834,00	99,67%
- Prog. Desarrollo Humano	2.234.000,00	2.233.380,62	99,97%
- Oficina Empleo	129.000,00	128.595,00	99,69%
TOTALES	63.450.000,00	62.906.477,24	99,14%

C.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
Contador General

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas



C.P.N. DIONISIO F. SCARPINI
INTENDENTE

CUADRO ANALITICO EJECUCION COPARTICIPACION
IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES

Cuadro 11

Cifras en Pesos

DETALLE	DEL EJERCICIO						TOTAL
	NACIONALES	INGRESOS BRUTOS	IMPUESTO INMOBILIARIO	PATENTE	OTRAS		
ENERO	7.089.845,95	3.974.395,84	492.618,56	1.688.745,81	230.026,49		13.475.632,65
FEBRERO	6.447.357,68	3.939.745,22	1.882.611,03	5.391.417,59	908.057,00		18.569.188,52
MARZO	5.904.779,45	4.017.833,89	1.263.713,19	3.094.147,81	102.009,75		14.382.484,09
ABRIL	6.245.524,22	4.057.052,14	1.150.236,53	4.251.864,87	1.003.804,26		16.708.482,02
MAYO	7.547.002,84	3.853.812,79	993.801,95	1.966.089,95	662.903,97		15.023.611,50
JUNIO	9.030.612,96	4.199.849,11	1.082.472,05	4.260.163,95	779.062,70		19.352.160,77
JULIO	8.578.616,21	4.468.626,39	1.228.126,63	2.129.857,68	522.583,47		16.927.810,38
AGOSTO	9.403.934,74	4.468.405,25	1.768.391,14	1.663.005,58	610.960,57		17.914.697,28
SETIEMBRE	9.941.978,93	4.420.226,73	1.248.072,06	4.988.019,90	551.561,86		21.149.859,48
OCTUBRE	9.624.195,61	4.876.868,16	1.597.484,51	1.859.456,27	558.870,46		18.516.875,01
NOVIEMBRE	9.682.139,58	5.337.310,86	1.206.851,42	4.194.422,28	502.618,77		20.923.342,91
DICIEMBRE	8.465.072,64	4.487.597,51	1.534.497,78	2.710.178,82	191.073,16		17.388.419,91
TOTALES	97.961.060,81	52.101.723,89	15.448.876,85	38.197.370,51	6.623.532,46		210.332.564,52



[Handwritten signature]
C.P.N. DIONISIO F. SCARPINI
INTENDENTE

[Handwritten signature]

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

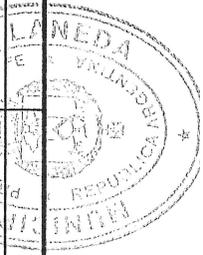
[Handwritten signature]
C.P.N. HORACIO A. BRAIDOTI
Contador General

**COMPORTAMIENTO EMISION - RECAUDACION
 DE TASA GENERAL DE INMUEBLES**

Cuadro 12

Cifras en Pesos

VENCIMIENTOS	Cantidad de Contribuyentes	Costos de Servicios u Obras	Emisión, Liquidación o Devengamiento	Recaudación	Recaudación sobre Emisión
TOTAL AÑO 2018	98437		27.774.772,28	23.425.966,38	84,34%
Enero	8171		2.184.271,80	1.913.422,10	87,60%
Febrero	8174		1.979.754,40	1.724.366,08	87,10%
Marzo	8174		1.957.474,14	1.684.406,50	86,05%
Abril	8175		1.959.322,96	1.683.058,42	85,90%
Mayo	8184		2.236.931,13	1.914.813,05	85,60%
Junio	8190		2.239.827,11	1.888.174,25	84,30%
Julio	8195		2.241.549,79	1.886.264,15	84,15%
Agosto	8221		2.400.887,02	1.999.938,89	83,30%
Septiembre	8224		2.753.841,97	2.289.819,60	83,15%
Octubre	8232		2.597.719,36	2.145.716,19	82,60%
Noviembre	8233		2.593.845,10	2.139.922,21	82,50%
Diciembre	8264		2.629.347,50	2.156.064,95	82,00%
TOTAL AÑO 2019	102253		38.664.168,29	30.799.839,68	79,66%
Enero	8242		2.899.758,66	2.975.550,30	102,61%
Febrero	8566		2.904.959,00	2.165.727,16	74,55%
Marzo	8575		2.835.419,06	2.168.440,84	76,48%
Abril	8579		2.920.045,76	2.128.091,49	72,88%
Mayo	8564		3.196.303,58	2.445.215,34	76,50%
Junio	8565		3.196.176,18	2.303.884,42	72,08%
Julio	8566		3.187.578,75	2.494.369,48	78,25%
Agosto	8253		3.087.448,14	2.588.488,97	83,84%
Septiembre	8570		3.556.450,15	2.977.480,64	83,72%
Octubre	8589		3.570.114,03	2.868.799,82	80,36%
Noviembre	8592		3.745.952,49	2.836.202,83	75,71%
Diciembre	8592		3.563.962,49	2.847.588,39	79,90%



[Handwritten signature]

CPN ELOY MATIAS PAGURA
 Secretario de Hacienda y Finanzas

CPN HORACIO A. BRAIDOT
 Contador General

CPN. DIONISIO F. SORRAN
 ATTENDENTE

**COMPORTAMIENTO EMISION - RECAUDACION
 MEJORAMIENTO CALLES**

Cuadro 12a

Cifras en Pesos

VENCIMIENTOS	Cantidad de Contribuyentes	Costos de Servicios u Obras	Emisión Liquidación o Devengamiento	Recaudación	Recaudación sobre Emisión
2018	796	\$ 1.277.966,53	\$ 1.277.966,53	\$ 607.301,82	47,52%
2019	459	\$ 1.418.805,12	\$ 1.418.805,12	\$ 641.864,95	45,24%



[Signature]
 CPN ELOY MATIAS PAGURA
 Secretario de Hacienda y Finanzas

[Signature]
 S.P.N. HORACIO A. BRAIDOT
 Contador General

[Signature]
 C.P.N. DOMINGO F. SCARFAR
 INTENDENTE

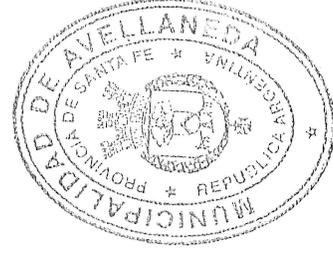
**COMPORTAMIENTO EMISION - RECAUDACION
PAVIMENTO**

Cuadro 12b

Cifras en Pesos

VENCIMIENTOS	Cantidad de Contribuyentes	Costos de Servicios u Obras	Emisión Liquidación o Devengamiento	Recaudación	Recaudación sobre Emisión
2018	1017	45.696.542,57	45.696.542,27	28.007.289,70	61,29%


C.P.N. HORACIO A. BRADOTI
Contador General




C.P.N. DIONISIO F. SCARPINI
INTENDENTE

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

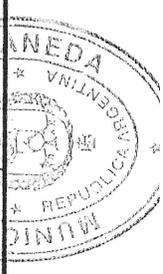
TRIBUTOS A COBRAR VENCIDOS

Ejecución Presupuesto
al 31/12/2019

Cuadro 13

Cifras en Pesos

DETALLE	VALORES HISTORICOS			Deuda en convenio	Total al 31/12/2019
	2017 y ant.	2018	2019		
Tasa General de Inmuebles	\$ 17.492.945,54	\$ 4.348.805,90	\$ 8.357.603,56	\$ 2.687.198,61	\$ 32.886.553,61
Dcho de Registro e Inspección (aprox)	\$ 5.130.757,60	\$ 2.081.885,37	\$ 3.257.033,77	\$ 482.666,18	\$ 10.952.342,92
Derecho de Cementerio - Varios	\$ 591.526,98	\$ 547.706,16	\$ 772.337,67	\$ 51.542,00	\$ 1.963.112,81
Dcho. Ocupación Dominio Público					
Otros				\$ 113.403,32	\$ 113.403,32
CONTRIBUCION DE MEJORAS					
Pavimento Urbano	\$ 5.309.258,10	\$ 9.724.307,31	\$ 12.800.309,09	\$ 270.218,99	\$ 28.104.093,49
Iluminación	\$ 1.073,52			\$ 491,03	\$ 1.564,55
Sistema de Saneamiento	\$ 8.259.825,51			\$ 821.794,23	\$ 9.081.619,74
Veredas	\$ 4.269,67			\$ 3.654,26	\$ 7.923,93
Red de Gas Domiciliario	\$ 619.262,87			\$ 359.396,18	\$ 978.659,05
Sendero Aerobico y Recreativo				\$ 8.116,89	\$ 8.116,89
Mej. Calles Urbanas	\$ 30.832,57	\$ 545.623,22	\$ 328.110,82	\$ 374.927,33	\$ 1.279.493,94
Seguridad Ciudadana				\$ 11.643,34	\$ 11.643,34
TOTALES	\$ 37.439.752,36	\$ 17.248.327,96	\$ 25.515.394,91	\$ 5.185.052,36	\$ 85.388.527,59



CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

CPN HORACIO A. BRAIDOT
Consejero General

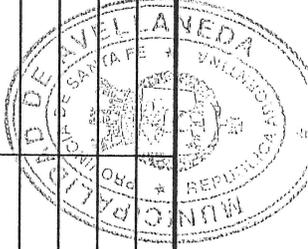
CPN DOMISIO F. SCARPHI
INTENDENTE

EROGACIONES
 Concejo Municipal

Ejecución Presupuesto
 al 31/12/2019

Cifras en Pesos

DETALLE	Presupuesto Vigente al 31-12-2018		Ejecución al 31-12-2018			Porcentaje	
	R. Grales	R. Espec.	TOTAL	R. Grales	R. Espec.		TOTAL
TOTAL GENERAL	6.350.000,00		6.350.000,00	6.136.246,06		6.136.246,06	96,63%
III - TOTAL DE EROGACIONES	6.350.000,00		6.350.000,00	6.136.246,06		6.136.246,06	96,63%
1.- Erogaciones Corrientes	6.350.000,00		6.350.000,00	6.136.246,06		6.136.246,06	96,63%
- Concejo Municipal	6.350.000,00		6.350.000,00	6.136.246,06		6.136.246,06	96,63%
- Operación							
- Personal							
- Bs. y Serv. No Personales							
- Intereses de la Deuda							
- Transferencia							
- A Clasificar							
2.- Erogaciones de Capital							
- Inversión Real							
- Bienes de Capital							
- Trabajos Públicos							
- Bienes Preexistentes							
- Inversión Financiera							
- Aportes de Capital							
IV - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES							
- Erogaciones p/atender Amort. Deuda							
- Amortiz. Deuda Pública							
- Amortiz. Ajuste Deuda Pública							
- Serv. Financ. Crédito BIRF							
- Erog. p/atender Adel. a Proveed.							
- Fondo Reserva Art.47, inc.5, Ley 2756							



CPN ELOY MATIAS PAGURA
 Secretario de Hacienda y Finanzas

CPN HORACIO A. BRAIDOT
 Contralor General

[Signature]
 CPN. DIONISIO F. SARRIEN
 INTENDENTE

**EJECUCION POLITICA SALARIAL
Concejo Municipal**

Cifras en Pesos

CARGOS	Asignac. de la Categoría	Antigüedad	Titulo	Perma - nencia	SUPLEMENTOS			Sumas Remun. y No Rem.	TOTAL NOMINAL	Asignac. Filiares.	TOTAL REMUNE- RACIONES	Aportes Patronales	TOTAL GENERAL
					Hs.Extras	Present.	OTROS						
	98.369,27						7.929,51	293.210,38	1.120,00	294.330,38	64.373,23	358.703,61	
	98.369,27							285.270,87	560,00	285.830,87	63.634,20	349.465,07	
	98.369,27							285.270,87	733,00	286.003,87	63.634,20	349.638,07	
	110.173,59							319.503,42	563,00	320.066,42	71.263,80	391.330,22	
	113.518,16							329.202,67	563,00	329.765,67	73.425,52	403.191,19	
	117.157,81							339.757,67	563,00	340.320,67	75.777,93	416.098,60	
	56.759,05							164.601,31		164.601,31	7.199,62	171.800,93	
	120.404,02							325.270,60	563,00	325.833,60	80.032,66	405.866,26	
	123.158,33							357.159,18	563,00	357.722,18	81.862,22	439.584,40	
	127.781,67							370.566,84	563,00	371.129,84	84.933,18	456.063,02	
	135.061,01							391.676,90	563,00	392.239,90	89.768,49	482.008,39	
	139.290,92							403.943,66	563,00	404.506,66	92.578,32	497.084,98	
	140.676,92						66.217,10	474.180,18	1.915,00	476.095,18	105.381,92	581.477,10	
	63.235,29							183.382,34		183.382,34	18.487,86	201.870,20	
	1.542.324,58						74.146,61	4.522.996,89	8.832,00	4.531.828,89	972.353,15	5.504.182,04	



[Handwritten signature]

CPN ELOY MATIAS PAGURA
Secretario de Hacienda y Finanzas

[Handwritten signature]
D. PINO HERRERA A. BRAIDOTI
Contador General

[Handwritten signature]
D.F.N. DIONISIO F. SERRA
INTENDENTE