Estado de Ejecución de Gastos y Recursos

Período: Octubre 2026

Deuda Flotante: -785.798.029,18

	Presupuesto	Ejecutado – Pagado	Diferencia *(Presupuesto – Ejecutado)*	Devengado	Diferencia *(Presupuesto – Devengado)*
PRESUPUESTO DE GASTOS	37.000.000.000,00	25.582.746.385,86	11.417.253.614,14	26.368.544.415,04	10.631.455.584,96
EROGACIONES CORRIENTES	**29.496.100.000,00**	**20.730.752.275,52**	**8.765.347.724,48**	**21.329.718.740,33**	**8.166.381.259,67**
Operaciones	**25.897.100.000,00**	**18.600.019.865,59**	**7.297.080.134,41**	**19.105.667.389,22**	**6.791.432.610,78**
Personal	14.235.100.000,0(	11.091.936.553,27	3.143.163.446,73	11.290.151.267,6	2.944.948.732,39
Remuneraciones	2.942.000.000,0(	2.360.686.529,15	581.313.470,85	2.360.686.529,15	581.313.470,85
Suplementos Vs Rem. P.P.	1.906.000.000,0(	1.337.406.369,46	568.593.630,54	1.337.406.369,46	568.593.630,54
Suplementos Vs No Rem. P.P.	906.000.000,00	750.915.212,85	155.084.787,15	750.915.212,85	155.084.787,15
Sueldo Anual Complementario	471.400.000,00	185.222.202,25	286.177.797,75	185.222.202,25	286.177.797,75
Caja de Jubilaciones	815.300.000,00	584.787.684,03	230.512.315,97	755.203.167,37	60.096.832,63
Iosper P.P.	328.400.000,00	249.896.497,61	78.503.502,39	249.896.497,61	78.503.502,39
Sueldos Personal Temporario	1.280.000.000,0(	857.453.818,85	422.546.181,15	857.453.818,85	422.546.181,15
Remuneraciones P.T.	4.570.000.000,0(	4.296.316.725,73	273.683.274,27	4.296.316.725,73	273.683.274,27
Aporte Patronal Jubilación P.T.	205.000.000,00	92.654.989,03	112.345.010,97	120.454.220,03	84.545.779,97
Iosper P.T.	268.000.000,00	135.797.276,40	132.202.723,60	135.797.276,40	132.202.723,60
Asignaciones Familiares	207.000.000,00	86.400.602,00	120.599.398,00	86.400.602,00	120.599.398,00
Servicios Extraordinarios	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	,00	60.000.000,00
Asistencia Social al Personal	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
Ley Riesgo de Trabajo	266.000.000,00	154.398.645,91	111.601.354,09	154.398.645,91	111.601.354,09
Bienes de Cs. Y Servicios No Pers	11.662.000.000,0(	7.508.083.312,32	4.153.916.687,68	7.815.516.121,61	3.846.483.878,39
Bienes de Consumo	2.680.000.000,0(	1.837.070.983,60	842.929.016,40	2.013.798.473,50	666.201.526,50
Servicios No Personales	8.982.000.000,0(	5.671.012.328,72	3.310.987.671,28	5.801.717.648,11	3.180.282.351,89
Transferencias	**3.399.000.000,00**	**2.130.732.409,93**	**1.268.267.590,07**	**2.224.051.351,11**	**1.174.948.648,89**
Transferencias Corrientes	2.949.000.000,00	1.885.645.340,98	1.063.354.659,02	1.978.104.956,82	970.895.043,18
Asistencia Social Directa	1.231.500.000,0(	661.479.937,32	570.020.062,68	703.280.654,89	528.219.345,11
Subsidios COPNAF	50.000.000,00	27.133.367,83	22.866.632,17	27.133.367,83	22.866.632,17
Subsidios Comedores	365.000.000,00	361.745.659,15	3.254.340,85	385.026.650,04	-20.026.650,04
Subsidios Microemprendimientos	16.260.000,00	0,00	16.260.000,00		16.260.000,00
Dirección de Cultura	164.000.000,00	52.897.845,61	111.102.154,39	52.897.845,61	111.102.154,39

Dirección de Deportes	150.000.000,00			119.137.845,83			30.862.154,17	120.576.845,83			29.423.154,17
Apoyo Entidades de Bien Público	60.000.000,00			54.054.059,93			5.945.940,07	54.054.059,93			5.945.940,07
Dirección Museo Histórico	13.000.000,00			3.382.974,29			9.617.025,71	4.006.974,29			8.993.025,71
Dirección de Transito	80.000.000,00			0,00			80.000.000,00				80.000.000,00
Dirección de Turismo	107.000.000,00			94.204.895,14			12.795.104,86	96.248.316,86			10.751.683,14
Dirección de Salud	413.000.000,00			370.926.081,02			42.073.918,98	393.412.770,68			19.587.229,32
Dirección de Educación	142.920.000,00			77.530.279,24			65.389.720,76	77.530.279,24			65.389.720,76
Dirección de Ambiente Sustentable	6.720.000,00			7.084.579,62			-364.579,62	7.869.375,62			-1.149.375,62
Dirección de Juventud	19.000.000,00			6.059.300,00			12.940.700,00	6.059.300,00			12.940.700,00
Subsidios Otros	10.000.000,00			2.396.435,83			7.603.564,17	2.396.435,83			7.603.564,17
Aportes para áreas DH	35.000.000,00			10.618.021,09			24.381.978,91	10.618.021,09			24.381.978,91
Dirección Discapacidad	40.000.000,00			8.441.615,10			31.558.384,90	8.441.615,10			31.558.384,90
Dirección de DDHH, género y divers	10.000.000,00			2.567.813,18			7.432.186,82	2.567.813,18			7.432.186,82
Dirección de Producción	35.600.000,00			25.984.630,80			9.615.369,20	25.984.630,80			9.615.369,20
Transferencias de Capital		450.000.000,00			245.087.068,95		204.912.931,05		245.946.394,29		204.053.605,71
Refacción de Viviendas	250.000.000,00			245.819.910,57			4.180.089,43	246.679.235,91			3.320.764,09
Instituto Municipal de la Vivienda	200.000.000,00			-732.841,62			200.732.841,62	-732.841,62			200.732.841,62
Crédito Adicional Erogac. Corrientes	200.000.000,00	200.000.000,00	**200.000.000,00**	0,00	,00	**,00**	**200.000.000,00**	0,00	,00	**,00**	**200.000.000,00**
EROGACIONES DE CAPITAL			**7.353.900.000,00**			**4.851.994.110,34**	**2.501.905.889,66**			**5.038.825.674,71**	**2.315.074.325,29**
Inversión Real			**7.103.900.000,00**			**4.851.994.110,34**	**2.251.905.889,66**			**5.038.825.674,71**	**2.065.074.325,29**
Bienes de Capital		2.130.000.000,00			1.715.692.886,11		414.307.113,89		1.719.648.936,11		410.351.063,89
Inv. Administrativa	60.000.000,00			59.096.072,73			903.927,27	60.221.072,73			-221.072,73
Equipamiento	60.000.000,00			56.798.102,17			3.201.897,83	57.839.152,17			2.160.847,83
Bs. Capital	2.010.000.000,00			1.599.798.711,21			410.201.288,79	1.601.588.711,21			408.411.288,79
Trabajos Públicos		4.913.900.000,00			3.136.301.224,23		1.777.598.775,77		3.319.176.738,60		1.594.723.261,40
Parques, Paseos e Infraestructura Urban	371.000.000,00			351.838.652,86			19.161.347,14	370.980.773,04			19.226,96
Alumbrado Público	390.000.000,00			337.235.245,02			52.764.754,98	374.842.158,61			15.157.841,39
Cementerio	90.000.000,00			56.995.893,24			33.004.106,76	60.284.050,37			29.715.949,63
Balnearios Municipales	30.000.000,00			23.788.509,97			6.211.490,03	24.139.306,48			5.860.693,52
Pavimentación Urbana	350.000.000,00			179.916.471,01			170.083.528,99	180.080.431,01			169.919.568,99
Reparación y Conservación Pavimento	260.000.000,00			236.236.956,35			23.763.043,65	238.078.125,75			21.921.874,25
Cordón Cuneta	15.000.000,00			8.773.260,20			6.226.739,80	8.773.260,20			6.226.739,80
Enripiado Vs. Calles	250.000.000,00			221.241.391,08			28.758.608,92	249.833.295,49			166.704,51
Puentes y alcantarillas	134.000.000,00			90.837.141,98			43.162.858,02	114.837.141,98			19.162.858,02
Forestación	15.000.000,00			10.355.750,00			4.644.250,00	10.355.750,00			4.644.250,00

Ampliación Agua Corriente	90.000.000,00			51.718.932,81			38.281.067,19	60.001.207,99			29.998.792,01
Ampliación Red Cloacal	85.000.000,00			64.950.425,79			20.049.574,21	69.519.316,62			15.480.683,38
Sistematización Desagüe Pluvial	10.000.000,00			1.552.000,00			8.448.000,00	1.552.000,00			8.448.000,00
Nomenclatura y Señalización	70.000.000,00			53.014.324,61			16.985.675,39	55.265.198,73			14.734.801,27
Tratamiento de Residuos	71.343.968,00			59.071.649,13			12.272.318,87	59.740.664,93			11.603.303,07
Mantenimiento de Laguna de Oxidación	10.000.000,00			310.402,18			9.689.597,82	310.402,18			9.689.597,82
Mercado Popular	9.700.000,00			66.000,00			9.634.000,00	66.000,00			9.634.000,00
Construcción de Veredas	85.000.000,00			70.890.705,16			14.109.294,84	73.529.324,68			11.470.675,32
Trabajos Públicos Edificios	710.000.000,00			601.936.218,79			108.063.781,21	630.677.551,14			79.322.448,86
Parque Acuático Temático	681.795.948,00			211.159.259,23			470.636.688,77	216.620.804,84			465.175.143,16
SUM APAD	100.000.000,00			0,00			100.000.000,00				100.000.000,00
Pozos de Agua Corriente	50.000.000,00			7.295.716,00			42.704.284,00	7.295.716,00			42.704.284,00
Sala de extracción apícola	6.500.000,00			6.127.914,32			372.085,68	6.191.414,32			308.585,68
Ampliacion Infraestructura Polideportivo	390.000.000,00			260.110.211,71			129.889.788,29	260.110.211,71			129.889.788,29
Salas Velatorias	10.000.000,00			0,00			10.000.000,00				10.000.000,00
Salòn de Usos Mùltiples	100.000.000,00			44.583.023,43			55.416.976,57	46.052.085,17			53.947.914,83
Centro de Atención Primaria	39.560.084,00			2.256.000,00			37.304.084,00	2.256.000,00			37.304.084,00
Espacio Universitario Municipal	30.000.000,00			0,00			30.000.000,00	0,00			30.000.000,00
Red de Gas	10.000.000,00			0,00			10.000.000,00	0,00			10.000.000,00
Estacion Elevadora Barrio Brasil	10.000.000,00			0,00			10.000.000,00	0,00			10.000.000,00
Obra Parque Industrial	440.000.000,00			184.039.169,36			255.960.830,64	197.784.547,36			242.215.452,64
Bienes Preexistentes		60.000.000,00			0,00		60.000.000,00		,00		60.000.000,00
Bienes Preexistentes	60.000.000,00			0,00			60.000.000,00	,00			60.000.000,00
A Clasificar	250.000.000,00	250.000.000,00	**250.000.000,00**	0,00	,00	**,00**	**250.000.000,00**	0,00	,00	**,00**	**250.000.000,00**
CUENTAS ESPECIALES			**150.000.000,00**			**0,00**	**150.000.000,00**			**0,00**	**150.000.000,00**
Amortización de la Deuda			**150.000.000,00**			**,00**	**150.000.000,00**			**,00**	**150.000.000,00**
Amortización Créditos	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	,00		150.000.000,00	,00	0,00		150.000.000,00

Estado de Ejecución de Recursos

CALCULO DE RECURSOS	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
	37.000.000.000,00	24.509.633.784,78	12.490.366.215,22
RECURSOS CORRIENTES	**35.000.000.000,00**	**24.509.633.784,78**	**10.490.366.215,22**
Jurisdicción Municipal	**16.709.000.000,00**	**11.803.580.052,10**	**4.905.419.947,90**
Tasas Municipales	16.670.400.000,00	11.794.985.117,38	4.875.414.882,62
Tasa General Inmobiliaria	908.300.000,00	737.259.469,94	171.040.530,06
Tasa Higiene Profilaxis y Seguridad	5.667.000.000,00	4.068.753.347,42	1.598.246.652,58
	0,00	0,00	0,00
Espec. Públicos, Juegos y Rifas	0,00	0,00	0,00
Control vendedores Ambulantes	22.500.000,00	16.809.000,00	5.691.000,00
	0,00		0,00
Derechos por Construcción	168.000.000,00	108.637.607,33	59.362.392,67
Derechos y Sellados	323.600.000,00	288.280.403,52	35.319.596,48
Ocupación vía Publica	1.400.000,00	175.800,00	1.224.200,00
Multas	20.400.000,00	64.955.196,68	-44.555.196,68
Recargos por Mora	459.600.000,00	465.512.504,00	-5.912.504,00
Deudores Tasa Unificada	268.000.000,00	408.345.807,01	-140.345.807,01
Deudores Tasas y Derechos	0,00	0,00	0,00
Recupero Cordon Cuneta	1.400.000,00	36.000,00	1.364.000,00
Deudores Tasa de Higiene	316.900.000,00	518.321.297,58	-201.421.297,58
Recupero Red Cloacal	59.500.000,00	19.612.372,39	39.887.627,61
Recupero Agua Corriente	20.600.000,00	15.111.874,19	5.488.125,81
Recupero Alumbrado publico	9.800.000,00	14.153.391,04	-4.353.391,04
Recupero Obra Pavimento	184.600.000,00	153.608.705,69	30.991.294,31
Recupero Ripio	15.000.000,00	13.351.344,19	1.648.655,81
Recupero Alcantarillas	15.000.000,00	18.858.971,10	-3.858.971,10
Recupero Veredas	15.000.000,00	97.914,83	14.902.085,17
Venta de Tierras y Canteras	11.000.000,00	48.064,08	10.951.935,92
Cementerio	199.800.000,00	144.562.051,36	55.237.948,64
Servicios Obra Sanitarias			
Usuarios Residenciales Fijo	1.731.100.000,00	1.508.797.530,62	222.302.469,38

Usuarios Residenciales Medido	10.000.000,00			0,00			10.000.000,00
Usuarios Comerciales	14.500.000,00			4.727.361,62			9.772.638,38
Conexiones	13.400.000,00			7.228.646,31			6.171.353,69
Agua por Construcción	0,00			0,00			0,00
Aprobación Planos	0,00			0,00			0,00
Mora	30.700.000,00			26.614.613,11			600.925,86
Otros	0,00			0,00			0,00
Ingresos extraordinarios	609.700.000,00			198.394.204,08			411.305.795,92
Intereses Ganados	2.259.400.000,00			875.902.298,28			1.383.497.701,72
Compensación ENERSA	3.314.200.000,00			2.116.829.341,01			1.197.370.658,99
Otros Ingresos		38.600.000,00			8.594.934,72		30.005.065,28
Ingresos Terminal de Omnibus	10.000.000,00			3.895.334,72			6.104.665,28
Ingresos Balneario	28.600.000,00			4.699.600,00			23.900.400,00
Ingresos de Otras Jurisdicciones			**18.291.000.000,00**			**12.706.053.732,68**	**5.584.946.267,32**
Jurisdicción Provincial		7.582.000.000,00			4.854.867.417,36		2.727.132.582,64
Coparticipación Provincial	7.332.000.000,00			4.826.237.417,36			2.505.762.582,64
Aportes No Reintegrables	200.000.000,00			0,00			200.000.000,00
Fondos COPNAF	50.000.000,00			28.630.000,00			21.370.000,00
Subsidios Recibidos	0,00			0,00			0,00
Jurisdicción Nacional		10.709.000.000,00			7.851.186.315,32		2.857.813.684,68
Coparticipación Nacional	10.709.000.000,00			7.851.186.315,32			2.857.813.684,68
Subsidio Nueva Terminal	0,00			0,00			0,00
INGRESOS DE CAPITAL	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	**2.000.000.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	**2.000.000.000,00**
Reembolsos Prestamos	0,00			0,00			0,00
Planes de Vivienda	0,00			0,00			0,00
Plan erradicación Ranchos	0,00			0,00			0,00
Financiamiento Externo	2.000.000.000,00			0,00			2.000.000.000,00