

CUADRO N° 8 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: INTENDENCIA MUNICIPAL

DETALLE	RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL	123.000.000,00	-	14.780.639,15			
EROGACIONES CORRIENTES	93.000.000,00	-	14.780.639,15			
OPERACIÓN	93.000.000,00	-	14.780.639,15	\$ 3.838.988,56	\$ 3.547.793,94	\$ 7.393.856,65
Personal	59.400.000,00	-	10.796.816,05	\$ 2.871.905,44	\$ 2.661.725,73	\$ 5.263.184,88
Bienes y Serv. No Personales	12.400.000,00	-	1.552.475,01	\$ 168.589,67	\$ 125.030,85	\$ 1.258.854,49
Fiscalía	21.200.000,00	-	2.431.348,09	\$ 798.493,45	\$ 761.037,36	\$ 871.817,28
EROGACIONES DE CAPITAL	30.000.000,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN REAL	30.000.000,00	-	-			
Bienes de Capital	30.000.000,00	-	-			
			\$ 14.780.639,15	\$ 3.838.988,56	\$ 3.547.793,94	\$ 7.393.856,65

CUADRO N° 9 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: JEFE DE GABINETE

DETALLE	RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL	174.852.206,25	46.200.000,00	33.660.264,21			
EROGACIONES CORRIENTES	174.852.206,25	-	33.660.264,21			
OPERACIÓN	174.852.206,25	-	33.660.264,21	\$ 5.860.142,53	\$ 8.819.511,12	\$ 18.980.610,56
Personal	53.460.000,00	-	11.396.858,40	\$ 1.552.841,94	\$ 3.717.815,09	\$ 6.126.201,37
Bienes y Serv. No Personales	15.000.000,00	-	336.329,19	\$ 28.603,51	\$ 19.525,56	\$ 288.200,12
Coordinación de Comunicación y Prensa	29.934.526,25	-	10.807.074,16	\$ 2.158.279,75	\$ 3.200.984,47	\$ 5.447.809,94
Ceremonial y Protocolo	5.250.000,00	-	968.750,00	\$ 250.000,00	\$ 336.250,00	\$ 382.500,00
Logística	8.940.000,00	-	968.750,00	\$ 250.000,00	\$ 336.250,00	\$ 382.500,00
Centro de Coordinación y Control	56.267.680,00	-	9.182.502,46	\$ 1.620.417,33	\$ 1.208.686,00	\$ 6.353.399,13
Contrato	40.267.680,00	-	7.167.294,23	\$ 1.357.917,33	\$ 1.154.856,00	\$ 4.654.520,90
Gasto	16.000.000,00	-	2.015.208,23	\$ 262.500,00	\$ 53.830,00	\$ 1.698.878,23
Programa Conectate	6.000.000,00	-	-			
EROGACIONES DE CAPITAL	-	46.200.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN REAL	-	46.200.000,00	-			
Bienes de Capital	-	46.200.000,00	-			
Equipamiento Edif Monitoreo	-	25.000.000,00	-			
Anillo Digital Fibra Óptica	-	15.000.000,00	-			
			\$ 33.660.264,21	\$ 5.860.142,53	\$ 8.819.511,12	\$ 18.980.610,56

CUADRO N° 10 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

DETALLE	RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL	634.950.000,00	-	80.423.777,42			
EROGACIONES CORRIENTES	542.750.000,00	-	78.059.477,42			
OPERACIÓN	536.750.000,00	-	75.215.900,44	\$ 23.211.708,96	\$ 17.692.437,48	\$ 34.311.754,00
Personal	276.000.000,00	-	39.366.577,81	\$ 14.928.601,08	\$ 8.675.294,93	\$ 15.762.681,80
Bienes y Serv. No Personales	30.000.000,00	-	22.408.964,45	\$ 5.657.497,61	\$ 5.410.431,81	\$ 11.341.035,03
Dirección de Integración Social	93.050.000,00	-	4.650.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.614.000,00	\$ 1.836.000,00
Casa María Florentina	6.000.000,00	-	-			
Mesa Local Intersectorial	1.200.000,00	-	-			
Coord de Proyectos sociales	11.400.000,00	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
Coord de Salud	22.800.000,00	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
Of de Empleo	27.650.000,00	-	-			
Usina Cultural	14.400.000,00	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
CPC / Nueva Esperanza / Sembrando Sueños	9.600.000,00	-	-			
Coordinación de Género y Diversidad	32.400.000,00	-	1.937.500,00	\$ 500.000,00	\$ 672.500,00	\$ 765.000,00
Coordinación de Juventudes	18.300.000,00	-	968.750,00	\$ 250.000,00	\$ 336.250,00	\$ 382.500,00
Contratos	12.300.000,00	-	968.750,00	\$ 250.000,00	\$ 336.250,00	\$ 382.500,00
Ciudad de los niños y las niñas	6.000.000,00	-	-			
Integración Social	-	-	-			
Coordinación de Género	-	-	-			
Yo También Juego	-	-	-			
Programas Desarrollo Humano	93.000.000,00	-	5.884.108,18	\$ 675.610,27	\$ 983.960,74	\$ 4.224.537,17
Consejo Adultos Mayores	-	-	-			
Accionar	33.000.000,00	-	-			
Asistencia Humana (Alimento Salud Traslados)	60.000.000,00	-	5.884.108,18	\$ 675.610,27	\$ 983.960,74	\$ 4.224.537,17
			-			

TRANSFERENCIAS	6.000.000,00	-	2.843.576,98	\$	324.786,65	\$	786.490,24	\$	1.732.300,09
Becas	6.000.000,00	-	-						
Boleto Educativo Rural		-	2.843.576,98	\$	324.786,65	\$	786.490,24	\$	1.732.300,09
EROGACIONES DE CAPITAL	92.200.000,00	-	2.364.300,00	\$	-	\$	2.183.317,03	\$	180.982,97
INVERSIÓN REAL	80.000.000,00	-	2.364.300,00						
Bienes de Capital	80.000.000,00	-	2.364.300,00			\$	2.183.317,03	\$	180.982,97
Centro Participación Ciudadana 2da Etapa	80.000.000,00	-	-						
By Park	-	-	-						
		-	-						
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-						
TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	12.200.000,00	-	-						
Erog. Para Amort. De la Deuda	12.200.000,00	-	-						
			\$ 80.423.777,42	\$	23.536.495,61	\$	20.662.244,75	\$	36.225.037,06
				\$	23.286.495,61	\$	20.325.994,75	\$	35.842.537,06
				\$	250.000,00	\$	336.250,00	\$	382.500,00

CUADRO N° 11 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DETALLE	RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL	373.493.519,70	-	64.841.247,97			
EROGACIONES CORRIENTES	365.493.519,70	-	64.841.247,97			
OPERACIÓN	365.493.519,70	-	64.841.247,97	\$ 19.209.310,15	\$ 14.923.257,25	\$ 30.708.680,57
Personal	312.000.000,00	-	49.666.218,34	\$ 16.463.742,30	\$ 11.328.265,91	\$ 21.874.210,13
Bienes y Serv. No Personales	53.493.519,70	-	15.175.029,63	\$ 2.745.567,85	\$ 3.594.991,34	\$ 8.834.470,44
		-	-			
EROGACIONES DE CAPITAL	8.000.000,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN REAL	8.000.000,00	-	-			
Bienes de Capital	8.000.000,00	-	-			
			\$ 64.841.247,97	\$ 19.209.310,15	\$ 14.923.257,25	\$ 30.708.680,57
				\$ 19.209.310,15	\$ 14.923.257,25	\$ 30.708.680,57
				\$ -	\$ -	\$ -

CUADRO N° 13 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE GOBIERNO

DETALLE	RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL	1.148.077.952,92	94.000.000,00	240.716.424,12			
EROGACIONES CORRIENTES	1.030.577.952,92	-	240.716.424,12			
OPERACIÓN	1.030.577.952,92	-	240.716.424,12	\$ 72.842.537,30	\$ 57.481.353,17	\$ 110.392.533,65
Personal	495.000.000,00	-	107.076.484,58	\$ 26.499.333,82	\$ 27.429.209,33	\$ 53.147.941,43
Bienes y Serv. No Personales	64.466.793,22	-	75.356.029,63	\$ 33.627.109,72	\$ 16.452.962,94	\$ 25.275.956,98
Programas de Gobierno	398.188.159,70	-	27.568.222,02	\$ 7.007.547,65	\$ 6.652.411,82	\$ 13.908.262,54
Ciudad de los niños y las niñas	-	-	-			
Campaña de Dengüe	1.440.000,00	-	-			
Escuela de Formación Política	-	-	-			
Coord de Deporte	89.601.275,00	-	3.322.873,00	\$ 122.148,08	\$ 367.661,92	\$ 2.833.063,00
Contratos	53.601.275,00	-	1.667.550,00	\$ 100.000,00	\$ 130.940,00	\$ 1.436.610,00
programas	4.800.000,00	-	1.542.773,00	\$ 19.000,00	\$ 232.320,00	\$ 1.291.453,00
Clubes	15.600.000,00	-	-			
Instituciones	12.000.000,00	-	112.550,00	\$ 3.148,08	\$ 4.401,92	\$ 105.000,00
Individuales	3.600.000,00	-	-			
		-	-			
Coord de Cultura	77.845.405,20	-	13.354.486,81	\$ 4.429.400,03	\$ 2.624.873,51	\$ 6.300.213,27
Contratos	58.445.405,20	-	6.774.266,91	\$ 2.078.171,91	\$ 425.230,00	\$ 4.270.865,00
programas	5.400.000,00	-	6.580.219,90	\$ 2.351.228,12	\$ 2.199.643,51	\$ 2.029.348,27
Fiesta de las Colectividades	7.000.000,00	-	-			
Simpósio de Escultores	7.000.000,00	-	-			
Coord de Producción	22.600.000,00	-	2.712.500,00	\$ 700.000,00	\$ 941.500,00	\$ 1.071.000,00
Coord de Educación	146.701.479,50	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
Contratos	140.101.479,50	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
programas	6.600.000,00	-	-			
Coord de Ambiente y Cambio Climático	25.400.000,00	-	5.078.362,21	\$ 955.999,54	\$ 1.642.376,40	\$ 2.479.986,27
Contratos	10.400.000,00	-	3.624.837,71	\$ 954.705,71	\$ 1.401.212,00	\$ 1.268.920,00
programas	15.000.000,00	-	1.453.524,50	\$ 1.293,83	\$ 241.164,40	\$ 1.211.066,27
Coord de Ciencia y Tecnología	31.600.000,00	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
Contratos	15.600.000,00	-	1.550.000,00	\$ 400.000,00	\$ 538.000,00	\$ 612.000,00
programas	6.000.000,00	-	-			
Club de Ciencias	10.000.000,00	-	-			
Presupuesto Participativo y Ciudadano	3.000.000,00	-	-			
Economía Social y Empleo		-	12.792.126,69	\$ 2.123.416,67	\$ 2.999.715,47	\$ 7.668.994,55
Of Empleo		-	6.689.203,40	\$ 1.061.981,67	\$ 1.230.420,00	\$ 4.396.801,73
Promoción turística		-	-			
Vivero Parque y Espacios Públicos		-	6.102.923,29	\$ 1.061.435,00	\$ 1.769.295,47	\$ 3.272.192,82
Juzgado de Falta	72.923.000,00	-	17.923.561,21	\$ 3.585.129,44	\$ 3.947.053,62	\$ 10.391.378,15
	63.923.000,00	-	11.059.969,43	\$ 2.609.368,20	\$ 2.591.830,09	\$ 5.858.771,14
	9.000.000,00	-	6.863.591,78	\$ 975.761,24	\$ 1.355.223,53	\$ 4.532.607,01
EROGACIONES DE CAPITAL	117.500.000,00	94.000.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN REAL	112.500.000,00	94.000.000,00	-			
Bienes de Capital	112.500.000,00	94.000.000,00	-			
Cine	24.000.000,00	6.500.000,00	-			
Parador Turístico		-	-			
Eco Parque y By Park	66.000.000,00	-	-			
Edificios Públicos	-	60.000.000,00	-			
Vivero	22.500.000,00	27.500.000,00	-			
Trabajos Públicos		-	-			
TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	5.000.000,00	-	-			
Erog. Para Amort. De la Deuda	5.000.000,00	-	-			

CUADRO N° 12 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE		RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL		1.468.409.076,68	438.744.962,60	553.341.887,73	104.492.606,53	190.532.405,38	258.316.875,82
EROGACIONES CORRIENTES		462.409.076,68	-	349.515.138,97	96.906.579,03	100.609.521,73	151.999.038,21
OPERACIÓN		462.409.076,68	-	349.515.138,97	\$ 96.906.579,03	\$ 100.609.521,73	\$ 151.999.038,21
Personal		299.971.069,18	-	222.139.155,94	\$ 58.306.848,96	\$ 57.363.218,40	\$ 106.469.088,58
Bienes y Serv. No Personales		162.438.007,50	-	127.375.983,02	\$ 38.599.730,07	\$ 43.246.303,33	\$ 45.529.949,62
				-			
EROGACIONES DE CAPITAL		1.006.000.000,00	438.744.962,60	203.826.748,76	7.586.027,50	89.922.883,65	106.317.837,61
INVERSIÓN REAL		976.000.000,00	438.744.962,60	203.826.748,76	\$ 7.586.027,50	\$ 89.922.883,65	\$ 106.317.837,61
Bienes de Capital		80.000.000,00	273.594.962,60	23.871.023,00	\$ -	\$ -	\$ 23.871.023,00
Bienes de Capital				-			
Maquinarias		60.000.000,00	-	23.871.023,00			\$ 23.871.023,00
	Maquinaria desmalezado	20.000.000,00	-	-			
Obras Menores 2024		-	101.240.841,71	-			
Obras Menores 2023		-	22.354.120,89	-			
Plan Incluir		-	150.000.000,00	-			
		-	-	-			
Trabajos Públicos		896.000.000,00	165.150.000,00	179.955.725,76	\$ 7.586.027,50	\$ 89.922.883,65	\$ 82.446.814,61
	Pavimento Según Ord N° 1768/22	120.000.000,00	15.150.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -
	Caminos Rurales y Urbanos	50.000.000,00	-	1.834.763,99	\$ 86.171,38	\$ -	\$ 1.748.592,61
	Bacheo y Ripiado	40.000.000,00	-	3.280.930,00	\$ 1.089.440,00	\$ 1.136.290,00	\$ 1.055.200,00
	Plan Incluir	-	150.000.000,00	113.129.581,28	\$ -	\$ 71.958.648,40	\$ 41.170.932,88
	Luminotécnia	114.000.000,00	-	6.566.581,63	\$ 1.645.940,83	\$ 1.090.940,00	\$ 3.829.700,80
	Iluminación B° Malvinas S/Ord 1818/2	8.000.000,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
	Cordón Cuneta	40.000.000,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
	Veredas	20.000.000,00	-	-			
	Recolección Residuos y Riego	72.000.000,00	-	19.196.208,92	\$ 4.023.518,46	\$ 7.196.151,97	\$ 7.976.538,50
	Taller Mantenimiento y Combustible	300.000.000,00	-	33.176.332,37	\$ 185.494,23	\$ 7.557.647,28	\$ 25.433.190,86
	Cementerio Municipal	80.000.000,00	-	2.005.022,52	\$ 555.462,60	\$ 633.206,00	\$ 816.353,92
	Planta Agua Potable	12.000.000,00	-	766.305,05	\$ -	\$ 350.000,00	\$ 416.305,05
	Plazas y Parques	40.000.000,00	-	-			
INVERSIÓN FINANCIERA		-	-	-			
CRÉDITO ADICIONAL		30.000.000,00	-	-			
	Para Erog. De Ejercicios Anteriores	30.000.000,00	-	-			
				\$ 553.341.887,73	\$ 104.492.606,53	\$ 190.532.405,38	\$ 258.316.875,82
					\$ 104.492.606,53	\$ 190.532.405,38	\$ 258.316.875,82
					\$ -	\$ -	\$ -

CUADRO N° 14 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN

DETALLE		RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL		155.185.966,54	-	21.087.106,37	6.296.826,44	6.110.793,20	8.679.486,73
EROGACIONES CORRIENTES		144.685.966,54	-	21.087.106,37	6.296.826,44	6.110.793,20	8.679.486,73
OPERACIÓN		79.200.000,00	-	19.488.181,81	\$ 5.521.569,44	\$ 5.530.713,10	\$ 8.435.899,27
	Bienes y Serv. No Personales	79.200.000,00	-	19.488.181,81	\$ 5.521.569,44	\$ 5.530.713,10	\$ 8.435.899,27
INTERESES DE LA DEUDA		3.000.000,00	-				
TRANSFERENCIAS		54.985.966,54	-	1.598.924,56	\$ 775.257,00	\$ 580.080,10	\$ 243.587,46
	F.A.E.	54.985.966,54	-	1.598.924,56	\$ 775.257,00	\$ 580.080,10	\$ 243.587,46
	Becas y Subsidios	-	-	-			
	Becas Estudiantiles	-	-	-			
A CLASIFICAR		7.500.000,00	-				
	Crédito Adicional	-	-	-			
	Previsión Ley 12036	2.000.000,00	-				
	Gastos Imprevisibles	3.000.000,00	-				
	Fondo de Reserva	2.500.000,00	-				
EROGACIONES DE CAPITAL		10.500.000,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN REAL		-	-	-			
	Bienes de Capital	-	-	-			
	Trabajos Públicos	-	-	-			
INVERSIÓN FINANCIERA							
TOTAL DE OTRAS EROGACIONES		10.500.000,00	-	-			
	Erog. Para Amort. De la Deuda	10.500.000,00	-				
				\$ 21.087.106,37	\$ 6.296.826,44	\$ 6.110.793,20	\$ 8.679.486,73

CUADRO N° 16 EROGACIONES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
JURISDICCIÓN: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DETALLE	RENTAS GENERALES	RENTAS ESPECÍFICAS	TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL GENERAL	106.359.863,34	-	18.576.592,31	4.261.517,91	4.552.316,46	9.762.757,94
EROGACIONES CORRIENTES			18.576.592,31	4.261.517,91	4.552.316,46	9.762.757,94
OPERACIÓN			18.576.592,31	\$ 4.261.517,91	\$ 4.552.316,46	\$ 9.762.757,94
Personal			15.926.592,31	\$ 3.611.517,91	\$ 3.552.316,46	\$ 8.762.757,94
Bines y Serv. No Personales			2.650.000,00	\$ 650.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Bienes de Consumo			-			
TRANSFERENCIAS			-			
Becas y Subsidios			-			
INTERESES DE LA DEUDA			-			
A CLASIFICAR			-			
EROGACIONES DE CAPITAL			-			
INVERSIÓN REAL			-			
Bienes de Capital			-			
			\$ 18.576.592,31	\$ 4.261.517,91	\$ 4.552.316,46	\$ 9.762.757,94

RESUMEN EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO 2024	\$	4.184.328.585,43
TOTAL EJECUTADO 31/03/24	\$	1.027.427.939,28
DISPONIBLE	\$	3.156.900.646,15
EJECUCION MENSUAL	\$	-
TOTAL EJECUTADO 2024 UNIRE	\$	1.027.427.939,28
DIFERENCIA	\$	-


C.P. MIGUEL A. AMADOR
Escr. de Recursos y Finanzas
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE CERES




ALEJANDRA A. DUPOUY
INTENDENTE
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE CERES