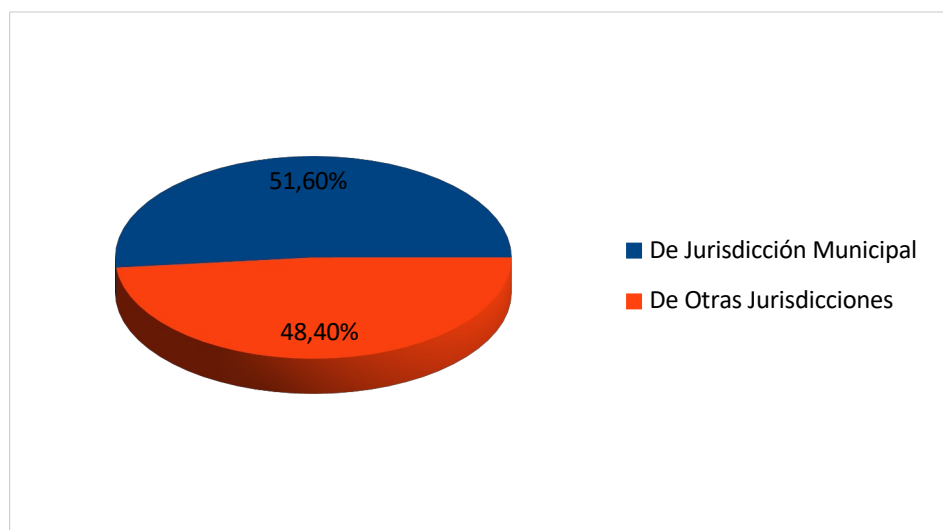


## Análisis Gráfico Ejecuciones al 30/04/2026

### Origen de Ingresos Corrientes

Base: Ejecución al 30/04/2026

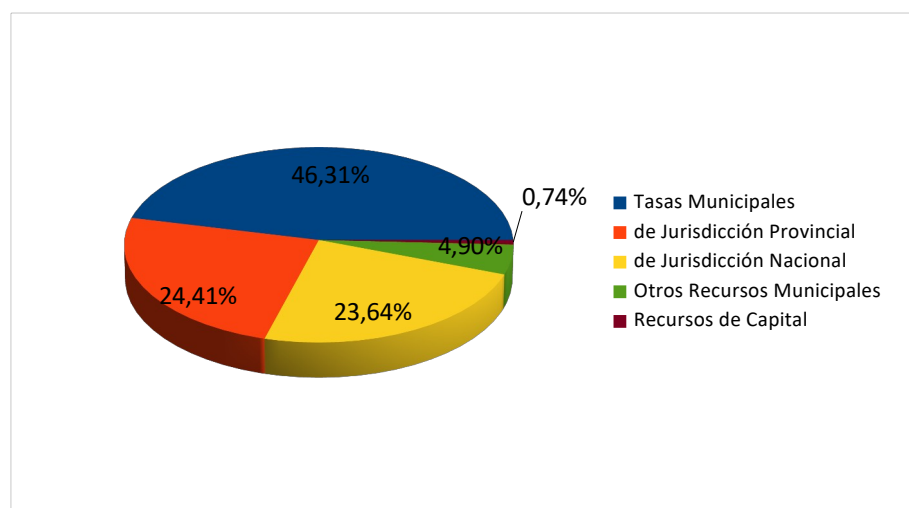
|                           | En Pesos                  | Porcentual      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| De Jurisdicción Municipal | \$3.126.793.456,99        | 51,60%          |
| De Otras Jurisdicciones   | \$2.933.243.158,33        | 48,40%          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$6.060.036.615,32</b> | <b>100,00 %</b> |



### Composición de Ingresos Totales

Base: Ejecución al 30/04/2026

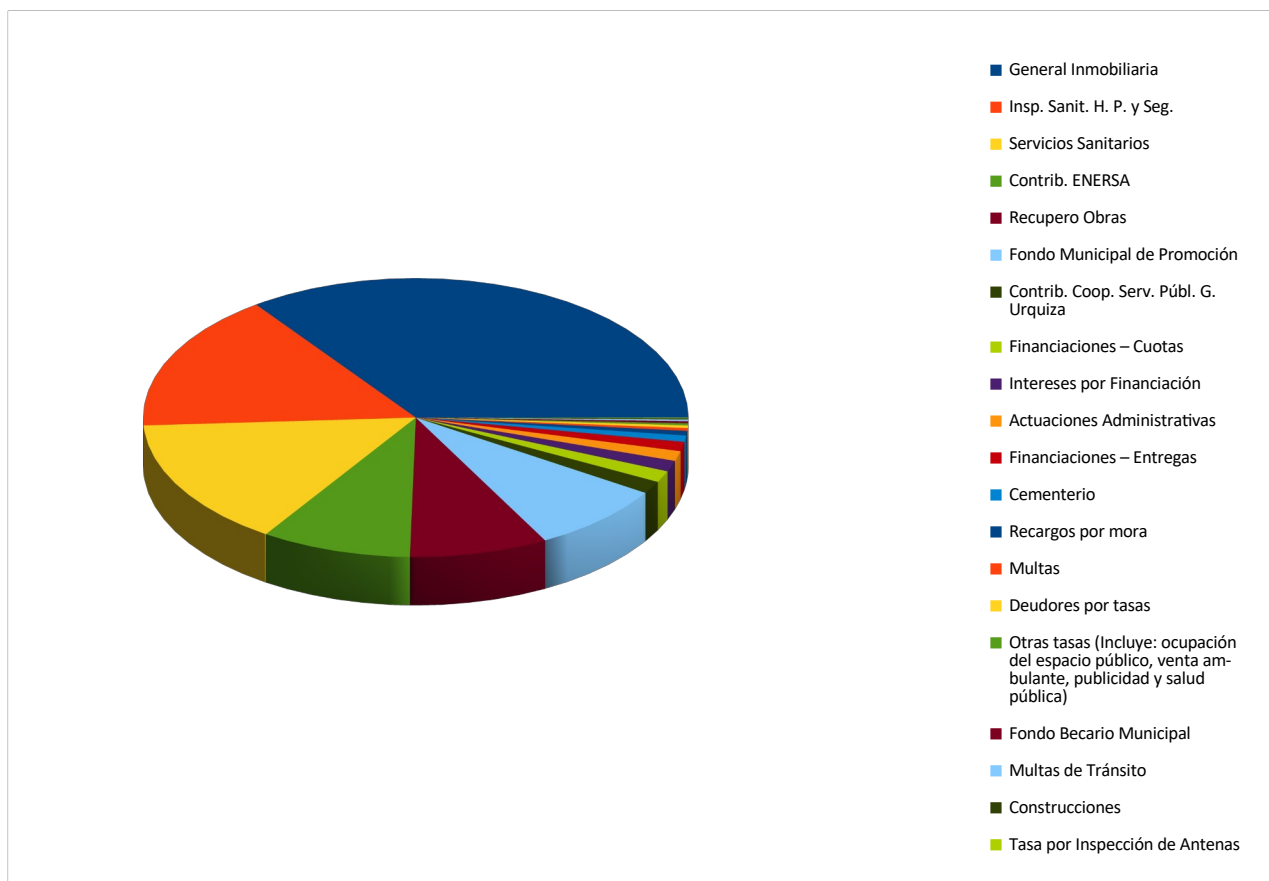
|                            | En Pesos                  | Porcentual     |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Tasas Municipales          | \$2.827.364.120,73        | 46,31%         |
| de Jurisdicción Provincial | \$1.490.193.363,67        | 24,41%         |
| de Jurisdicción Nacional   | \$1.443.049.794,66        | 23,64%         |
| Otros Recursos Municipales | \$299.429.336,26          | 4,90%          |
| Recursos de Capital        | \$45.190.505,09           | 0,74%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$6.105.227.120,41</b> | <b>100,00%</b> |



## Tasas Municipales

Base: Ejecución al 30/04/2026

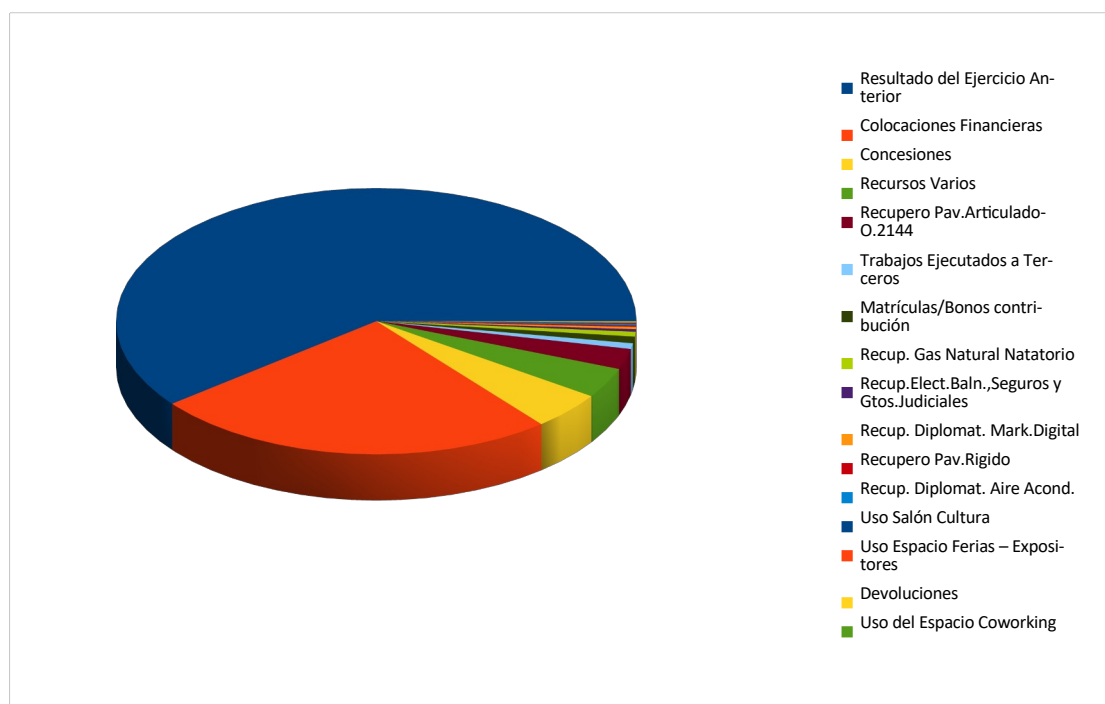
|                                                                                                   | En Pesos                  | Porcentual      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| General Inmobiliaria                                                                              | \$988.419.817,15          | 34,96%          |
| Insp. Sanit. H. P. y Seg.                                                                         | \$450.460.474,56          | 15,93%          |
| Servicios Sanitarios                                                                              | \$419.796.260,12          | 14,85%          |
| Contrib. ENERSA                                                                                   | \$251.982.287,44          | 8,91%           |
| Recupero Obras                                                                                    | \$232.108.491,00          | 8,21%           |
| Fondo Municipal de Promoción                                                                      | \$228.122.356,49          | 8,07%           |
| Contrib. Coop. Serv. Públ. G. Urquiza                                                             | \$40.914.884,96           | 1,45%           |
| Financiaciones – Cuotas                                                                           | \$37.603.111,92           | 1,33%           |
| Intereses por Financiación                                                                        | \$36.007.143,90           | 1,27%           |
| Actuaciones Administrativas                                                                       | \$32.364.389,50           | 1,14%           |
| Financiaciones – Entregas                                                                         | \$30.616.659,00           | 1,08%           |
| Cementerio                                                                                        | \$20.887.265,26           | 0,74%           |
| Recargos por mora                                                                                 | \$14.757.566,58           | 0,52%           |
| Multas                                                                                            | \$9.201.847,98            | 0,33%           |
| Deudores por tasas                                                                                | \$8.819.563,17            | 0,31%           |
| Otras tasas (Incluye: ocupación del espacio público, venta ambulante, publicidad y salud pública) | \$6.999.054,76            | 0,25%           |
| Fondo Becario Municipal                                                                           | \$6.815.951,25            | 0,24%           |
| Multas de Tránsito                                                                                | \$5.278.866,47            | 0,19%           |
| Construcciones                                                                                    | \$3.708.129,22            | 0,13%           |
| Tasa por Inspección de Antenas                                                                    | \$2.500.000,00            | 0,09%           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>\$2.827.364.120,73</b> | <b>100,00 %</b> |



### Otros Recursos Municipales

Base: Ejecución al 30/04/2026

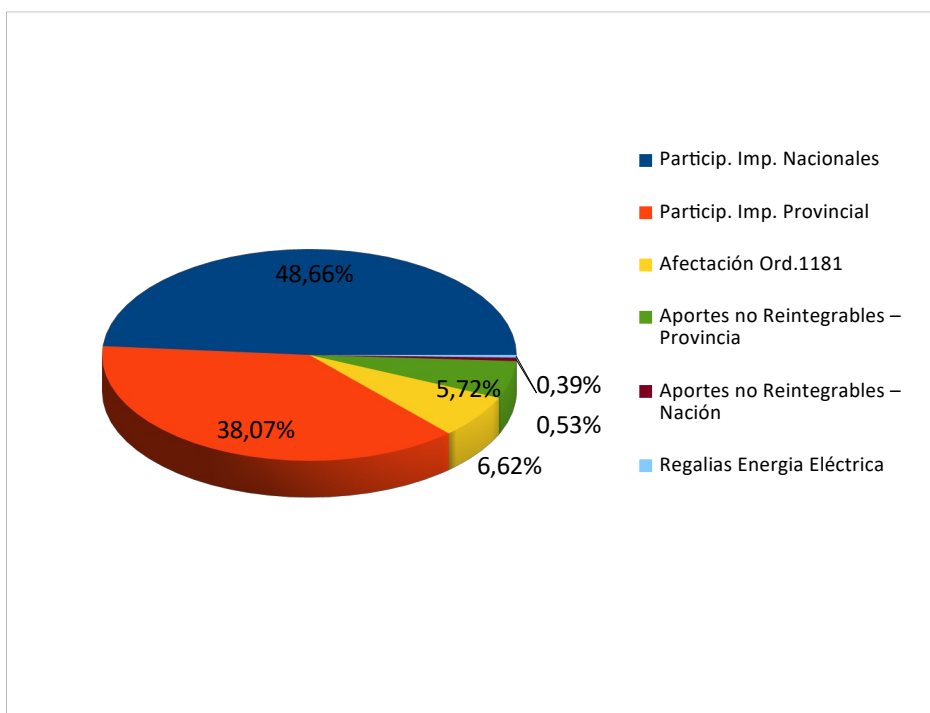
|                                           | En Pesos                | Porcentual      |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Resultado del Ejercicio Anterior          | \$181.571.027,16        | 60,64 %         |
| Colocaciones Financieras                  | \$75.743.294,39         | 25,30 %         |
| Concesiones                               | \$13.625.396,82         | 4,55 %          |
| Recursos Varios                           | \$10.989.418,13         | 3,67 %          |
| Recupero Pav.Articulado-O.2144            | \$7.487.787,84          | 2,50 %          |
| Trabajos Ejecutados a Terceros            | \$2.038.697,12          | 0,68 %          |
| Matrículas/Bonos contribución             | \$2.468.000,00          | 0,82 %          |
| Recup. Gas Natural Natatorio              | \$1.726.662,18          | 0,58 %          |
| Recup.Elect.Baln.,Seguros y Gtos.Judicial | \$895.592,43            | 0,30 %          |
| Recup. Diplom. Mark.Digital               | \$860.000,00            | 0,29 %          |
| Recupero Pav.Rigido                       | \$488.430,79            | 0,16 %          |
| Recup. Diplom. Aire Acond.                | \$480.000,00            | 0,16 %          |
| Uso Salón Cultura                         | \$367.572,40            | 0,12 %          |
| Uso Espacio Ferias – Expositores          | \$310.000,00            | 0,10 %          |
| Devoluciones                              | \$254.457,00            | 0,08 %          |
| Uso del Espacio Coworking                 | \$123.000,00            | 0,04 %          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$299.429.336,26</b> | <b>100,00 %</b> |



### Recursos de Otras Jurisdicciones

Base: Ejecución al 30/04/2026

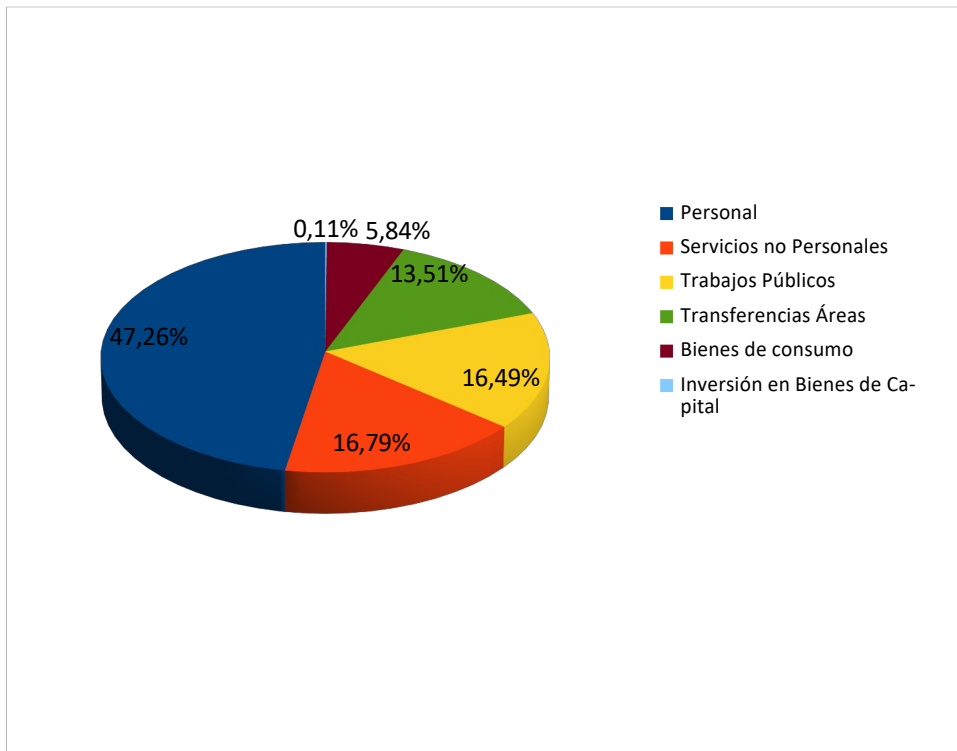
|                                      | En Pesos                  | Porcentual     |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Particip. Imp. Nacionales            | \$1.427.461.793,14        | 48,66%         |
| Particip. Imp. Provincial            | \$1.116.581.888,06        | 38,07%         |
| Afectación Ord.1181                  | \$194.213.873,48          | 6,62%          |
| Aportes no Reintegrables – Provincia | \$167.860.717,39          | 5,72%          |
| Aportes no Reintegrables – Nación    | \$15.588.001,52           | 0,53%          |
| Regalias Energia Eléctrica           | \$11.536.884,74           | 0,39%          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$2.933.243.158,33</b> | <b>100,00%</b> |



**Composición de Gastos Totales**

Base: Ejecución al 30/04/2026

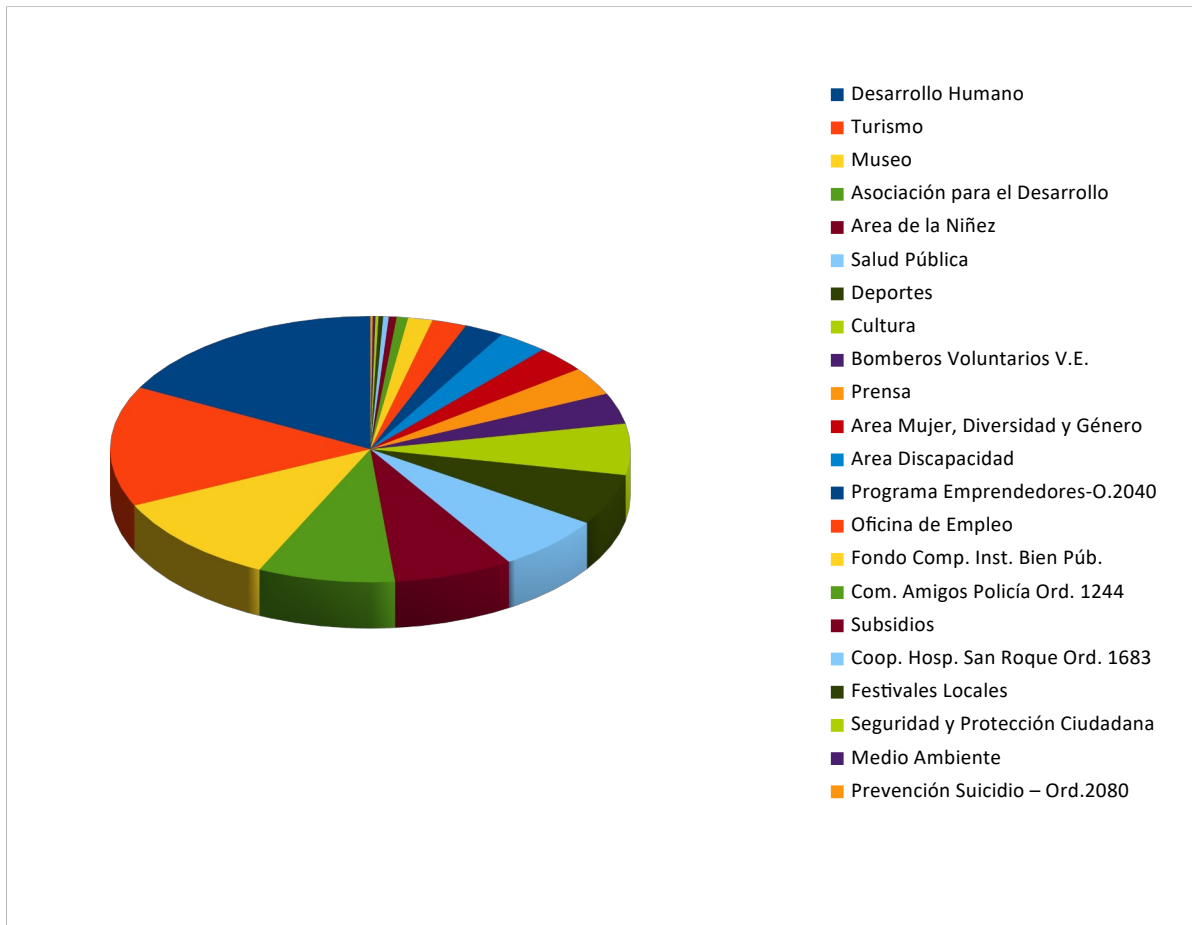
|                                | En Pesos                  | Porcentual     |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Personal                       | \$2.211.382.649,07        | 47,26%         |
| Servicios no Personales        | \$785.733.591,92          | 16,79%         |
| Trabajos Públicos              | \$771.536.683,68          | 16,49%         |
| Transferencias Áreas           | \$631.929.201,75          | 13,51%         |
| Bienes de consumo              | \$273.174.634,59          | 5,84%          |
| Inversión en Bienes de Capital | \$5.145.514,64            | 0,11%          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>\$4.678.902.275,65</b> | <b>100,00%</b> |



### Destino de las Transferencias

Base: Ejecución al 30/04/2026

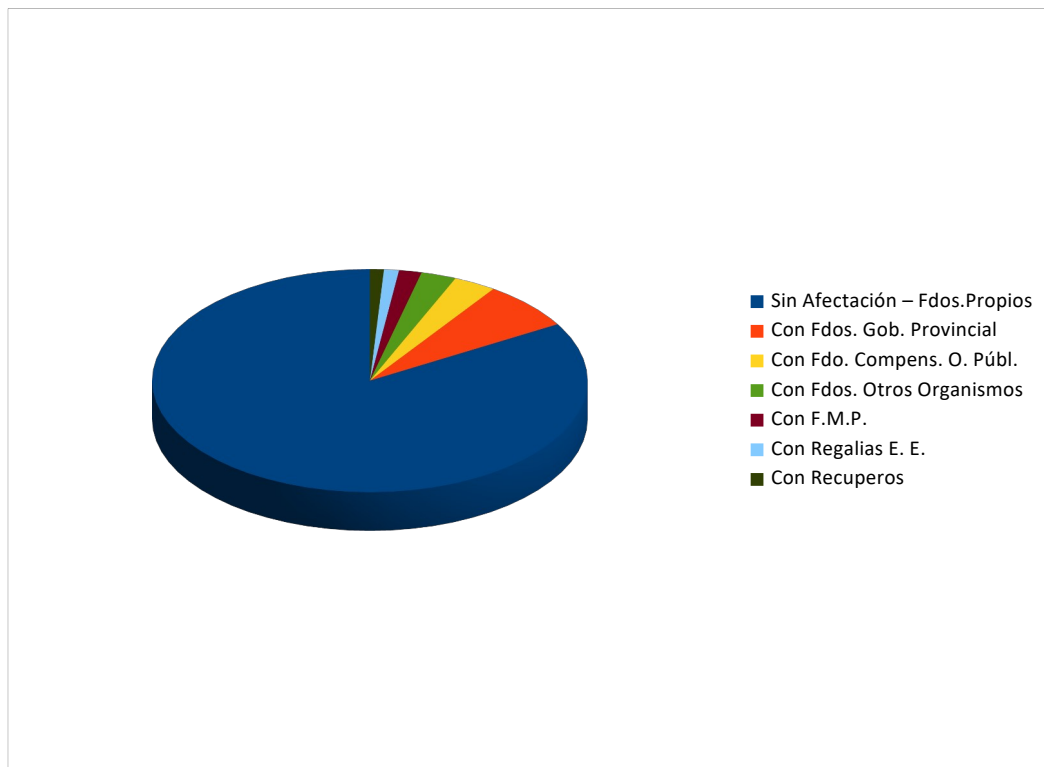
|                                  | En Pesos                | Porcentual      |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Desarrollo Humano                | \$109.413.845,44        | 17,31%          |
| Turismo                          | \$92.468.910,48         | 14,63%          |
| Museo                            | \$69.784.149,83         | 11,04%          |
| Asociación para el Desarrollo    | \$53.941.847,93         | 8,54%           |
| Area de la Niñez                 | \$46.874.357,77         | 7,42%           |
| Salud Pública                    | \$42.431.810,28         | 6,71%           |
| Deportes                         | \$39.316.908,56         | 6,22%           |
| Cultura                          | \$39.270.093,93         | 6,21%           |
| Bomberos Voluntarios V.E.        | \$23.796.715,57         | 3,77%           |
| Prensa                           | \$21.540.052,41         | 3,41%           |
| Area Mujer, Diversidad y Género  | \$20.143.633,15         | 3,19%           |
| Area Discapacidad                | \$19.633.482,43         | 3,11%           |
| Programa Emprendedores-O.2040    | \$15.433.744,65         | 2,44%           |
| Oficina de Empleo                | \$13.549.376,60         | 2,14%           |
| Fondo Comp. Inst. Bien Púb.      | \$9.607.990,70          | 1,52%           |
| Com. Amigos Policía Ord. 1244    | \$4.485.948,66          | 0,71%           |
| Subsidios                        | \$3.049.603,53          | 0,48%           |
| Coop. Hosp. San Roque Ord. 1683  | \$2.159.283,43          | 0,34%           |
| Festivales Locales               | \$1.850.000,00          | 0,29%           |
| Seguridad y Protección Ciudadana | \$1.171.200,00          | 0,19%           |
| Medio Ambiente                   | \$1.056.246,40          | 0,17%           |
| Prevención Suicidio – Ord.2080   | \$950.000,00            | 0,15%           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$631.929.201,75</b> | <b>100,00 %</b> |



### Trabajos Públicos

Base: Ejecución al 30/04/2026

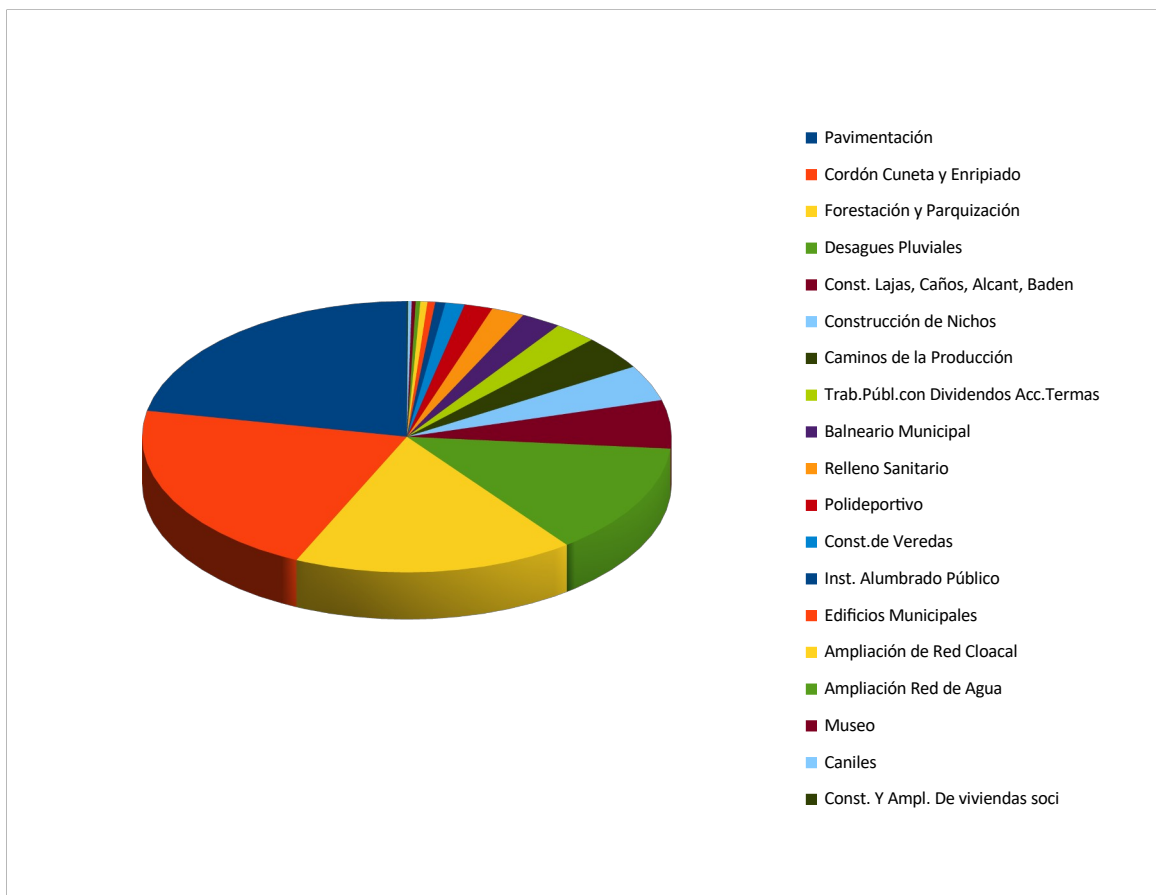
|                               | En Pesos                | Porcentual     |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Sin Afectación – Fdos.Propios | \$643.867.896,96        | 83,45%         |
| Con Fdos. Gob. Provincial     | \$53.482.959,80         | 6,93%          |
| Con Fdo. Compens. O. Públ.    | \$24.459.201,48         | 3,17%          |
| Con Fdos. Otros Organismos    | \$20.224.477,46         | 2,62%          |
| Con F.M.P.                    | \$12.958.175,16         | 1,68%          |
| Con Regalias E. E.            | \$8.567.754,19          | 1,11%          |
| Con Recuperos                 | \$7.976.218,63          | 1,03%          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$771.536.683,68</b> | <b>100,00%</b> |



### Trabajos Públicos por destino

Base: Ejecución al 30/04/2026

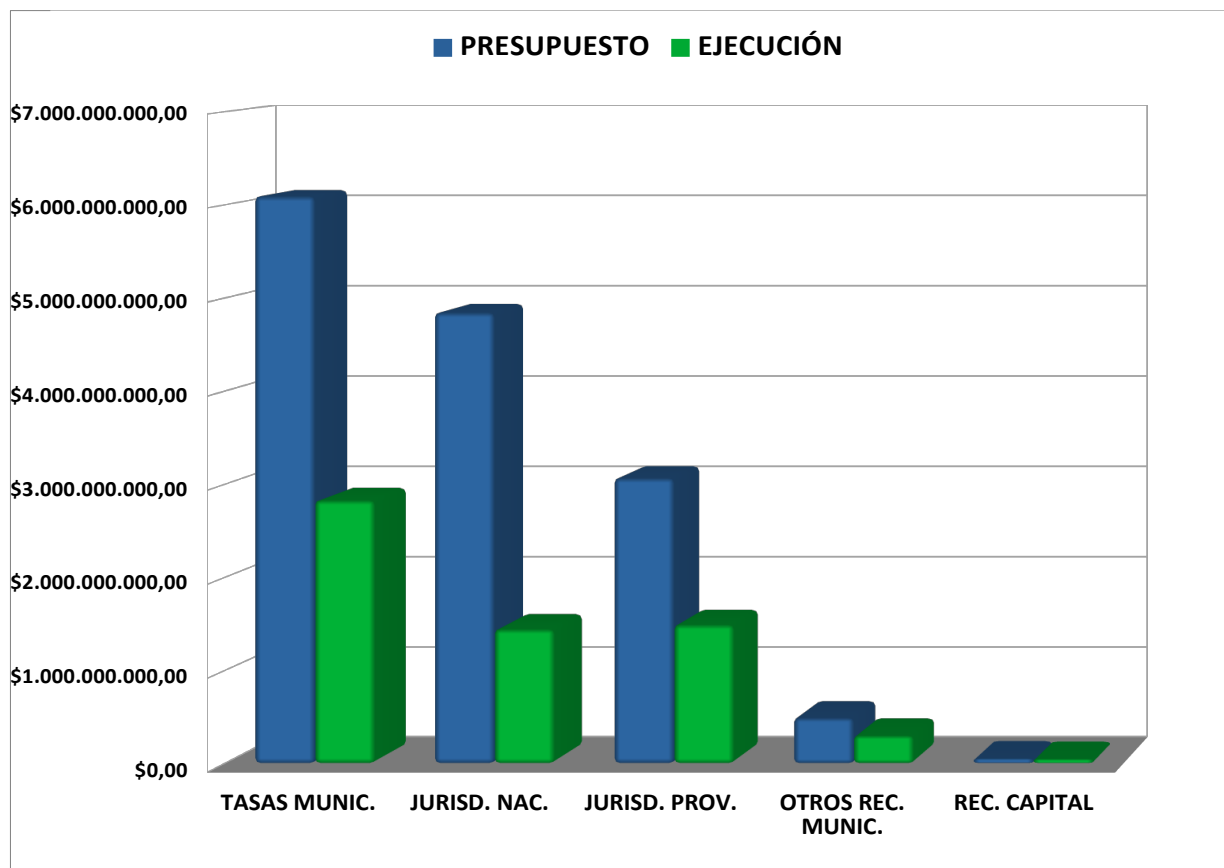
|                                     | En Pesos                | Porcentual      |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pavimentación                       | \$169.189.508,77        | 21,93%          |
| Cordón Cuneta y Enripiado           | \$163.719.964,08        | 21,22%          |
| Forestación y Parquización          | \$132.523.181,97        | 17,18%          |
| Desagues Pluviales                  | \$102.474.694,06        | 13,28%          |
| Const. Lajas, Caños, Alcant, Baden  | \$44.388.142,96         | 5,75%           |
| Construcción de Nichos              | \$32.952.823,95         | 4,27%           |
| Caminos de la Producción            | \$31.251.720,54         | 4,05%           |
| Trab.Públ.con Dividendos Acc.Termas | \$20.224.477,46         | 2,62%           |
| Balneario Municipal                 | \$18.796.517,16         | 2,44%           |
| Relleno Sanitario                   | \$15.552.311,21         | 2,02%           |
| Polideportivo                       | \$13.375.097,00         | 1,73%           |
| Const.de Veredas                    | \$9.070.609,19          | 1,18%           |
| Inst. Alumbrado Público             | \$4.747.337,30          | 0,62%           |
| Edificios Municipales               | \$3.621.517,31          | 0,47%           |
| Ampliación de Red Cloacal           | \$3.338.750,43          | 0,43%           |
| Ampliación Red de Agua              | \$2.170.004,56          | 0,28%           |
| Museo                               | \$1.856.193,99          | 0,24%           |
| Caniles                             | \$1.717.800,00          | 0,22%           |
| Const. Y Ampl. De viviendas soci    | \$566.031,74            | 0,07%           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$771.536.683,68</b> | <b>100,00 %</b> |



**Ejecución del Cálculo de Recursos**

Base: Ejecución al 30/04/2026

|                   | PRESUPUESTO                | EJECUCIÓN                 | PORCENTUAL    |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| TASAS MUNIC.      | \$6.093.272.400,00         | \$2.827.364.120,73        | 46,40%        |
| JURISD. NAC.      | \$4.843.727.080,00         | \$1.443.049.794,66        | 29,79%        |
| JURISD. PROV.     | \$3.066.564.424,00         | \$1.490.193.363,67        | 48,59%        |
| OTROS REC. MUNIC. | \$489.798.000,00           | \$299.429.336,26          | 61,13%        |
| REC. CAPITAL      | \$50.398.348,00            | \$45.190.505,09           | 89,67%        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$14.543.760.252,00</b> | <b>\$6.105.227.120,41</b> | <b>41,98%</b> |



### Ejecución del Presupuesto de Gastos

Base: Ejecución al 30/04/2026

|                   | PRESUPUESTO                | EJECUCIÓN                 | PORCENTUAL    |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| PERSONAL          | \$6.737.514.597,44         | \$2.211.382.649,07        | 32,82%        |
| TRAB. PÚBLICOS    | \$2.275.155.277,26         | \$771.536.683,68          | 33,91%        |
| SS. NO PERSONALES | \$2.300.000.000,00         | \$785.733.591,92          | 34,16%        |
| TRANSF. AREAS     | \$1.981.090.377,30         | \$631.929.201,75          | 31,90%        |
| BS. DE CONSUMO    | \$1.000.000.000,00         | \$273.174.634,59          | 27,32%        |
| INV. BS. CAPITAL  | \$250.000.000,00           | \$5.145.514,64            | 2,06%         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$14.543.760.252,00</b> | <b>\$4.678.902.275,65</b> | <b>32,17%</b> |

