

# Ejecución Presupuestaria Al 30/09/2020



Municipalidad de Río Cuarto  
Secretaría de Economía  
Subsecretaría de Hacienda  
Dirección General Administrativa  
Subdirección General de Presupuesto

<b>DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES</b>	<b>03</b>
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
<b>DE LA ADMINSTRACION CENTRAL</b>	<b>05</b>
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 30/09/2020	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	20
ANÁLISIS GLOBAL	20
POR FINALIDAD Y FUNCION	21
POR OBJETO DEL GASTO	24
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
<b>DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS</b>	<b>36</b>
<b>ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS</b>	<b>36</b>
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	36
<b>ANEXO Registros deuda Bono y Asistencia financiera</b>	<b>39</b>

### Anexos

- **Ejecución Mensual Administración Central al 30/09/2020**
- **Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/09/2020**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 30/09/2020**

**Se encuentran disponibles en la página web del municipio [www.riocuarto.gov.ar](http://www.riocuarto.gov.ar) en el link "Transparencia"**

## De la Administración General Del presupuesto

### Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1270/19 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.020 por un monto total de \$ 6.869.500.000,00 para la Administración General de la Municipalidad de Río Cuarto, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

			Egresos que Consolidan	Gastos Figurativos	Presupuesto General
ADMINISTRACION CENTRAL	A. Centralizada	Jurisdic Ejecutivo más Poderes	5.754.295.940,00	557.602.030,00	6.311.897.970,00
	Entes Desconcentrados	EMOS	526.183.150,00	31.418.880,00	557.602.030,00
TOTAL			6.280.479.090,00	589.020.910,00	6.869.500.000,00

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	Total Administración General
1- Personal	1.209.337.437,00	285.485.000,00	1.494.822.437,00
2- Bienes de Consumo	106.308.387,00	18.542.630,00	124.851.017,00
3- Servicios No Personales	1.898.049.282,00	126.457.500,00	2.024.506.782,00
4- Bienes de Capital	317.270.624,00	65.698.020,00	382.968.644,00
5- Transferencias	572.914.215,00	0,00	572.914.215,00
6- Activos Financieros	3.025.125,00	0,00	3.025.125,00
7- Dism de la deuda y ot	1.292.434.183,00	30.000.000,00	1.322.434.183,00
8- Otros Gastos	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00
9- Gastos Figurativos	557.602.030,00	31.418.880,00	589.020.910,00
10- Crédito Adicional Ref Partida	352.017.687,00	0,00	352.017.687,00
<b>Total</b>	<b>6.311.897.970,00</b>	<b>557.602.030,00</b>	<b>6.869.500.000,00</b>

Los recursos de la Administración General destinados a atender las Erogaciones, son:

			Ingresos que consolidan	Contribuciones Figurativas	Presupuesto General
ADMINISTRACION CENTRAL	Centralizada	Jurisdic Ejecutivo mas Poderes	6.280.479.090,00	31.418.880,00	6.311.897.970,00
	Entes Desconcentrados	EMOS		557.602.030,00	557.602.030,00
TOTAL			6.280.479.090,00	589.020.910,00	6.869.500.000,00

Que se distribuyen por rubro y jurisdicción de la siguiente manera:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	Total Administración General
Ingresos Tributarios	5.087.192.208,00	0,00	5.087.192.208,00
Ingresos No Tributarios	114.482.575,00	0,00	114.482.575,00
Renta a la Propiedad	123.396.586,00	0,00	123.396.586,00
Transferencias Corrientes	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
Contrib. Fig. p/financiar transacciones	8.618.880,00	439.104.010,00	447.722.890,00
Recursos Propios de Capital	6.979.325,00	0,00	6.979.325,00
Transferencia de Capital	76.883.100,00	0,00	76.883.100,00
Disminución de la Inversión Financiera	55.279.930,00	0,00	55.279.930,00
Contrib. Fig. p/financiar transacciones de Capital	0,00	65.698.020,00	65.698.020,00
Obtención de Prestamos	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00
Variación de disponibilidades	60.015.366,00	0,00	60.015.366,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras	22.800.000,00	52.800.000,00	75.600.000,00
	<b>6.311.897.970,00</b>	<b>557.602.030,00</b>	<b>6.869.500.000,00</b>

## De la Administración Central

### Del presupuesto y sus modificaciones

#### Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 1.270/19 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 6.311.897.970,00. Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

<b>Partida Principal</b>	<b>Original</b>
01 - Personal	1.209.337.437,00
02 - Bienes de Consumo	106.308.387,00
03 - Servicios No Personales	1.898.049.282,00
04 - Bienes de Capital	317.270.624,00
05 - Transferencias	572.914.215,00
06 - Activos Financieros	3.025.125,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.292.434.183,00
08 - Otros Gastos	2.939.000,00
09 - Gastos Figurativos	557.602.030,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	352.017.687,00
	<b>6.311.897.970,00</b>

## De la Administración Central

El cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones, es:

	Inicial
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>5.775.071.369,00</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>5.087.192.208,00</b>
1- Contribuciones	2.462.664.038,00
2 - Tasas	61.875.953,00
3 - Impuestos	606.933.486,00
4- Coparticipación de Impuestos	1.955.610.731,00
5- Otros Ingresos Tributarios	108.000,00
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>114.482.575,00</b>
1 - Aranceles	8.553.000,00
2 - Multas	94.804.736,00
3 - Venta de pliegos	630.000,00
4 - Recupero de Gastos	9.390.839,00
5 - Canon nueva terminal	100.000,00
6 - Rentas diversas	604.000,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	400.000,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>123.396.586,00</b>
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	114.987.995,00
1 - Intereses por préstamos	17.769,00
2 - Intereses por colocación de fondos	8.390.822,00
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>450.000.000,00</b>
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	450.000.000,00
<b>Recursos de Capital</b>	<b>139.142.355,00</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>6.979.325,00</b>
1 - Ventas de Activos	6.979.325,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>76.883.100,00</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	4.883.100,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	72.000.000,00
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>55.279.930,00</b>
1 - Recuperos de préstamos y AER	55.279.930,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>366.265.366,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>8.250.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>298.000.000,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>60.015.366,00</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>31.418.880,00</b>
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	31.418.880,00
<b>Total General</b>	<b>6.311.897.970,00</b>

## De las Rectificaciones al Presupuesto

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones del Presupuesto:

### Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
16.352	16-01-20	401.831,76
16.357	11-02-20	8.457.412,88
16.365	05-03-20	6.108.478,41
16.373	16-03-20	8.457.412,88
16.377	17-03-20	3.152.073,69
16.384	01-04-20	6.108.478,41
16.386	14-04-20	8.457.412,88
16.391	04-05-20	6.108.478,40
16.394	11-05-20	8.457.412,88
16.403	02-06-20	1.657.858,00
16.416	15-07-20	2.837.640,00
16.425	03-08-20	170.820,00
16.431	19-08-20	868.050,00
16.452	17-09-20	1.571.142,00
<b>Total</b>		<b>62.814.502,19</b>

### Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Transferencias Corrientes	Total
16.352	16-01-20	401.831,76	401.831,76
16.357	11-02-20	8.457.412,88	8.457.412,88
16.365	05-03-20	6.108.478,41	6.108.478,41
16.373	16-03-20	8.457.412,88	8.457.412,88
16.377	17-03-20	3.152.073,69	3.152.073,69
16.384	01-04-20	6.108.478,41	6.108.478,41
16.386	14-04-20	8.457.412,88	8.457.412,88
16.391	04-05-20	6.108.478,40	6.108.478,40
16.394	11-05-20	8.457.412,88	8.457.412,88
16.403	02-06-20	1.657.858,00	1.657.858,00
16.416	15-07-20	2.837.640,00	2.837.640,00
16.425	03-08-20	170.820,00	170.820,00
16.431	19-08-20	868.050,00	868.050,00
16.452	17-09-20	1.571.142,00	1.571.142,00
		<b>62.814.502,19</b>	<b>62.814.502,19</b>

## Del presupuesto al 30/09/2020

Después de las modificaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por objeto de la siguiente manera:

<b>Partida Principal</b>	<b>Vigente</b>
01 - Personal	1.213.396.175,00
02 - Bienes de Consumo	117.601.573,57
03 - Servicios No Personales	1.910.646.095,57
04 - Bienes de Capital	368.753.472,50
05 - Transferencias	688.306.583,50
06 - Activos Financieros	15.678.250,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.292.405.106,98
08 - Otros Gastos	3.150.842,10
09 - Gastos Figurativos	557.691.130,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	207.083.242,97
	<b>6.374.712.472,19</b>



El Cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

	Vigente
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>5.837.885.871,19</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>5.087.192.208,00</b>
1- Contribuciones	2.462.664.038,00
2 - Tasas	61.875.953,00
3 - Impuestos	606.933.486,00
4- Coparticipación de Impuestos	1.955.610.731,00
5- Otros Ingresos Tributarios	108.000,00
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>114.482.575,00</b>
1 - Aranceles	8.553.000,00
2 - Multas	94.804.736,00
3 - Venta de pliegos	630.000,00
4 - Recupero de Gastos	9.390.839,00
5 - Canon nueva terminal	100.000,00
6 - Rentas diversas	604.000,00
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	400.000,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>123.396.586,00</b>
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	114.987.995,00
1 - Intereses por préstamos	17.769,00
2 - Intereses por colocación de fondos	8.390.822,00
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>512.814.502,19</b>
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	512.814.502,19
<b>5 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>0,00</b>
1 - Otros	0,00
<b>Recursos de Capital</b>	<b>139.142.355,00</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>6.979.325,00</b>
1 - Ventas de Activos	6.979.325,00
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>76.883.100,00</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	4.883.100,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	72.000.000,00
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>55.279.930,00</b>
1 - Recuperos de prestamos y AER	55.279.930,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>366.265.366,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>8.250.000,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>298.000.000,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>60.015.366,00</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>31.418.880,00</b>
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	31.418.880,00
<b>Total General</b>	<b>6.374.712.472,19</b>

## Del Resultado Financiero

<b>1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>3.167.399.031,52</b>
	Ingresos Tributarios	2.924.609.661,44
	Ingresos No Tributarios	42.278.387,34
	Renta a la Propiedad	96.236.918,90
	Transferencias Corrientes	98.406.245,63
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	-1.033.552,41
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	6.901.370,62
<b>2</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>3.046.892.651,67</b>
	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>2.251.979.750,11</b>
	Personal	942.184.645,27
	Bienes de Consumo	69.840.361,33
	Servicios No Personales	1.239.465.743,65
	Otros Gastos	488.999,86
	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>72.408.595,00</b>
	Intereses de la deuda	72.360.034,35
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	48.560,65
	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>474.802.362,30</b>
	Transferencias Corrientes	474.802.362,30
	<b>Gastos Figurativos p/ transacc ctes.</b>	<b>247.701.944,26</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	247.701.944,26
<b>3</b>	<b>Resultado Económico (1-2)</b>	<b>120.506.379,85</b>
<b>4</b>	<b>Recursos de Capital</b>	<b>90.849.983,16</b>
	Recursos Propios de Capital	5.901.270,75
	Transferencia de Capital	67.803.911,71
	Disminución de la inversión financiera	17.144.800,70
<b>5</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b>251.245.730,62</b>
	<b>Inversión Real Directa</b>	<b>181.674.448,15</b>
	Bienes de Capital	181.674.448,15
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>14.574.685,73</b>
	Transferencias para Gastos de Capital	14.574.685,73
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>3.653.125,00</b>
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	2.753.125,00
	Concesión de Préstamos	900.000,00
	<b>Otros Gastos</b>	<b>419.370,84</b>
	Devolución planes terrenos y viviendas	419.370,84
	<b>Gastos Fig p/transacciones de Capital</b>	<b>50.924.100,90</b>
	A Entes descentralizados y desconcentrados	50.924.100,90
<b>6</b>	<b>Ingresos Totales (1+4)</b>	<b>3.258.249.014,68</b>
<b>7</b>	<b>Gastos Totales (2+5)</b>	<b>3.298.138.382,29</b>
<b>8</b>	<b>Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)</b>	<b>3.225.729.787,29</b>
<b>9</b>	<b>Resultado Financiero</b>	<b>-39.889.367,61</b>
<b>10</b>	<b>Resultado Financiero Primario</b>	<b>32.519.227,39</b>
<b>11</b>	<b>Fuentes Financieras</b>	<b>45.513.976,37</b>
	Obtención de Prestamos	0,00
	Disminución de Otros activos financieros AC	45.513.976,37
<b>12</b>	<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>488.219.281,16</b>
	<b>Inversión Financiera</b>	<b>488.219.281,16</b>
	Disminución de Cuentas a Pagar	469.987.736,60
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	18.231.544,56
<b>13</b>	<b>Financiamiento Neto (11-12)</b>	<b>-442.705.304,79</b>
<b>14</b>	<b>Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)</b>	<b>-482.594.672,40</b>

Registro de la deuda en Moneda Extranjera refinanciada ejercicio 2019, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 2952/2019

### Del Resultado Financiero

Excedente liquido ejercicio anterior	45.513.976,37
1- Recaudado	3.258.249.014,68
2- Ordenado a pagar	3.786.357.663,45
3- Pagado	3.457.250.573,55
3.1-Cheques Diferidos a vencer	178.568.824,56
3,2-Cheques corrientes	3.278.681.748,99
4- Excedente (EL + 1- 3.2)	<b>25.081.242,06</b>
5- A pagar ( Proveedores + Diferidos a vencer)	<b>507.675.914,46</b>
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	<b>-482.594.672,40</b>

## De lo proyectado y efectivamente recaudado

### De los Recursos

Hasta el 30 de Septiembre de 2020 se recaudó el 51.11% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 97.00% a Ingresos Corrientes, el 2.79% a Ingresos de Capital, el 0.00% a los Activos Financieros y el 0.21% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 30/09/2020
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>3.160.497.660,90</b>
<b>1 - Ingresos Tributarios</b>	<b>2.924.609.661,44</b>
1 - Contribuciones	1.512.028.167,87
2 - Tasas	30.156.079,39
3 - Impuestos	370.772.200,14
4 - Coparticipación de Impuestos	1.011.564.193,90
5- Otros Ingresos Tributarios	89.020,14
<b>2 - Ingresos no Tributarios</b>	<b>42.278.387,34</b>
1 - Aranceles	4.032.256,89
2 - Multas	31.643.187,30
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	5.631.767,12
5 - Canon nueva terminal	134.533,08
6 - Rentas diversas	542.350,85
7 - por convenios de asistencia y otros	294.292,10
8- Por juicios	0,00
<b>3 - Rentas de la Propiedad</b>	<b>96.236.918,90</b>
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	92.315.322,43
1 - Intereses por préstamos	1.072.541,67
2 - Intereses por colocación de fondos	2.849.054,80
<b>4 - Transferencias Corrientes</b>	<b>98.406.245,63</b>
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	98.406.245,63
<b>5 - Otros Recursos Corrientes</b>	<b>-1.033.552,41</b>
1 - Otros	-1.033.552,41
<b>Recursos de Capital</b>	<b>90.849.983,16</b>
<b>1 - Recursos propios de Capital</b>	<b>5.901.270,75</b>
1 - Ventas de Activos	5.901.270,75
<b>2 - Transferencias de Capital</b>	<b>67.803.911,71</b>
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	1.803.911,71
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	66.000.000,00
<b>3 - Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>17.144.800,70</b>
1 - Recuperos de préstamos y AER	17.144.800,70
<b>Activos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>2 - Obtención de Préstamos</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Incremento de otros Pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - Disminución de otros Activos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - Colocación de Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuciones Figurativas</b>	<b>6.901.370,62</b>
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	6.901.370,62
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	0,00
<b>Total General</b>	<b>3.258.249.014,68</b>

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Recursos corrientes</b>	<b>5.837.885.871,19</b>	<b>3.160.497.660,90</b>
<b>Ingresos tributarios propios</b>	<b>3.131.581.477,00</b>	<b>1.913.045.467,54</b>
<b>Contribuciones</b>	<b>2.462.664.038,00</b>	<b>1.512.028.167,87</b>
<b>Contribuciones municipales</b>	<b>2.462.664.038,00</b>	<b>1.512.028.167,87</b>
Contribuciones sobre inmuebles	342.802.220,00	265.209.002,05
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	1.052.041.734,00	667.232.869,57
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	238.894.827,00	186.582.566,96
Contribución sobre cementerios	8.710.749,00	5.783.834,72
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	7.146.895,00	5.075.196,25
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	2.375.000,00	1.270.281,99
Contribución relativa a la construcción de obras	2.477.000,00	879.829,68
Contribuciones por mejoras	3.439.929,00	1.866.787,37
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	235.041.624,00	89.824.665,40
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	8.243.000,00	6.867.000,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	3.000.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	352.852,00	26.584,60
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	538.755.304,00	271.446.788,97
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	19.382.904,00	9.962.760,31
<b>Tasas</b>	<b>61.875.953,00</b>	<b>30.156.079,39</b>
<b>Tasas de actuación administrativa</b>	<b>61.375.953,00</b>	<b>29.812.884,39</b>
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	1.246.000,00	564.935,00
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	486.000,00	144.630,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	12.065.000,00	7.093.705,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	796.681,00	286.831,00
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	166.000,00	45.520,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	0,00	121.500,00
Tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	115.200,00	73.550,00
Tasa protección contra incendios	150.000,00	0,00
Tasa guías de hacienda	900.000,00	1.143.014,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	47.500,00	12.609,89
Tasa sobre estacionamiento medido	44.224.872,00	19.947.789,50
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	357.000,00	65.900,00
Tasa tramites div serv públicos	821.700,00	312.900,00
<b>Tasa por residuos solidos urbanos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>343.195,00</b>
Tasa por residuos solidos urbanos recolección, incineración y disposición final en el ejido	500.000,00	0,00
Tasa por residuos solidos urbanos recolección, incineración y disposición final fuera del ejido	0,00	343.195,00
<b>Impuestos</b>	<b>606.933.486,00</b>	<b>370.772.200,14</b>
<b>Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)</b>	<b>325.824.071,00</b>	<b>207.883.092,83</b>
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	51.257.900,00	39.776.668,31
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	153.347.608,00	95.506.709,87
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	34.179.148,00	26.292.721,34
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	78.022.279,00	41.217.704,53
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	9.017.136,00	5.089.288,78

## Ingresos Corrientes

### 1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)</b>	<b>9.511.145,00</b>	<b>2.111.498,47</b>
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	9.506.909,00	1.994.255,55
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	4.236,00	117.242,92
<b>Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)</b>	<b>271.598.270,00</b>	<b>160.777.608,84</b>
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	1.517.131,00	605.481,69
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	157.803.222,00	98.990.208,21
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	34.176.854,00	19.124.921,17
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	78.101.063,00	42.056.997,77
<b>Otros ingresos tributarios</b>	<b>108.000,00</b>	<b>89.020,14</b>
Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administración central	108.000,00	84.401,03
Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados emos	0,00	4.619,11
<b>Ingresos tributarios coparticipados</b>	<b>1.955.610.731,00</b>	<b>1.011.564.193,90</b>
<b>Coparticipación de impuestos</b>	<b>1.955.610.731,00</b>	<b>1.011.564.193,90</b>
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	1.643.593.541,00	855.611.135,48
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	1.609.272.333,00	837.116.964,01
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	34.321.208,00	18.494.171,47
Fondo de descentralización provincial (fofindes)	223.916.097,00	94.263.788,43
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual (fofindes)	210.183.031,00	94.263.788,43
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior (fofindes)	13.733.066,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	12.000.000,00	3.926.619,10
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) Ord 1553/04 ej actual	11.000.000,00	3.074.604,22
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) Ord 1553/04 ej anterior	1.000.000,00	852.014,88
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	54.102.093,00	39.090.488,69
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)Ord 55/12 ej actual	52.343.291,00	39.090.488,69
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)Ord 55/12 ej anterior	1.758.802,00	0,00
Fondo compensador impuesto al cheque	12.000.000,00	10.491.530,41
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	11.500.000,00	10.491.530,41
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior	500.000,00	0,00
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429	9.999.000,00	8.180.631,79
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual	9.999.000,00	8.180.631,79

## 2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>114.482.575,00</b>	<b>42.278.387,34</b>
<b>Aranceles</b>	<b>8.553.000,00</b>	<b>4.032.256,89</b>
Aranceles del registro civil	8.553.000,00	4.032.256,89
<b>Multas</b>	<b>94.804.736,00</b>	<b>31.643.187,30</b>
Infracciones al código de faltas	94.661.123,00	30.247.394,94
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	312.564,86
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	13.580,00
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	94.661.123,00	29.921.250,08
Infracciones al código tributario	143.613,00	1.395.792,36
Infracción a los deberes formales en planes de pago	10.565,00	13.871,16
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	133.048,00	1.381.921,20
<b>Ingresos no tributarios-venta de pliegos</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
Venta de pliegos administración central	630.000,00	0,00
<b>Ingresos no tributarios-recupero de gastos</b>	<b>9.390.839,00</b>	<b>5.631.767,12</b>
Recupero honorarios judiciales	2.101.639,00	809.731,56
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	2.101.639,00	809.731,56
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	161.257,00	100.804,47
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	161.257,00	100.804,47
Recupero caja de abogados	193.401,00	204.641,02
Recupero caja de abogados adm central	109.754,00	142.650,07
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	83.647,00	61.990,95
Recupero colegio de abogados	247.953,00	48.188,61
Recupero colegio de abogados adm central	5.414,00	22.607,12
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	242.539,00	25.581,49
Otros recuperos de gastos	6.686.589,00	4.468.401,46
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	4.202.677,00	2.697.419,39
Recupero de gastos de inspección	886.000,00	755.422,24
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	22.572,00	30.270,64
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	1.575.340,00	434.892,19
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	359.321,39
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	40.572,61
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	150.503,00
<b>Ing no trib-canon concesión nueva terminal Ord 421/00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.533,08</b>
Ing no trib-canon conc nueva terminal Ord 421/00 ej actual	100.000,00	48.583,73
Ing no trib-canon concesión nueva terminal Ord 421/00 ej anterior	0,00	85.949,35
Ing no trib-canon conc nueva terminal Ord 421/00 ej anterior-deuda común	0,00	85.949,35
<b>Ingresos no tributarios-rentas diversas</b>	<b>604.000,00</b>	<b>542.350,85</b>
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	6.000,00	1.701,00
Ingresos por compensación certificado de desarrollo urbano-ordenanza 1082/11	598.000,00	540.649,85
<b>Ingresos por convenios de asistencia y otros</b>	<b>0,00</b>	<b>294.292,10</b>
Ingresos por convenios de asistencia y otros-convenio obras sociales Ord 240/13	0,00	294.292,10
<b>Ingresos corrientes no tributarios por juicios</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	400.000,00	0,00

## Ingresos Corrientes

### 3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>123.396.586,00</b>	<b>96.236.918,90</b>
<b>Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino</b>	<b>114.987.995,00</b>	<b>92.315.322,43</b>
<b>Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos</b>	<b>94.450.865,00</b>	<b>73.601.232,42</b>
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	22.681.523,00	13.684.144,76
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	22.903.932,00	26.380.030,26
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	24.203.456,00	16.574.545,74
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	528.034,00	455.708,87
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/ocup o utiliz de esp públicos	264.915,00	0,00
Int y act pago fuera de term s/inspección de antenas, estr soportes, equipos y elementos comp	0,00	21.903,84
Int y act pago fuera de termino contribución por recolección de residuos patógenos.	263.309,00	44.181,52
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos sobre los servicios san de agua y cloacas	23.523.270,00	16.354.012,74
Int y act pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	82.426,00	86.704,69
<b>Intereses generados en reg regulariz contribuciones</b>	<b>20.531.727,00</b>	<b>18.703.676,45</b>
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	3.005.846,00	2.250.073,26
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	6.771.238,00	9.121.721,61
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.640.310,00	1.445.635,30
Int generados en reg regulariz s/cementerios	31,00	2.456,16
Int generados en reg regulariz s/mejoras	112.000,00	42.805,11
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	35.272,00	45.826,13
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	8.967.030,00	5.792.223,40
Int generados en reg regulariz s/servicios de protección sanitaria	0,00	2.935,48
<b>Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios</b>	<b>5.403,00</b>	<b>10.413,56</b>
Int y act pago fuera de termino canon nueva terminal	5.403,00	1.379,83
Int y act pago fuera de termino rentas diversas	0,00	9.033,73
<b>Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos</b>	<b>8.390.822,00</b>	<b>2.849.054,80</b>
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	8.390.822,00	2.796.164,39
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos fop	0,00	52.890,41
<b>Rentas de la propiedad - intereses por prestamos</b>	<b>17.769,00</b>	<b>1.072.541,67</b>
Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	17.769,00	1.072.541,67
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	0,00	21.129,85
Intereses por financiación de viviendas municipales	17.769,00	1.051.411,82

### 4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>512.814.502,19</b>	<b>98.406.245,63</b>
<b>Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal</b>	<b>512.814.502,19</b>	<b>98.406.245,63</b>
Transferencias corrientes del sector publico nacional	57.550.833,69	37.187.385,78
Transferencias corrientes del sector publico nacional-apte del tesoro nacional	50.000.000,00	29.636.552,09
Transferencias corrientes del sector publico nacional-plan nacer Ord 1645/08	7.455.857,00	7.455.857,00
Transferencia cuentas spn convenio de coop red federal control publico y el tribunal de cuentas	94.976,69	94.976,69
Transferencias corrientes-sector publico provincial	455.263.668,50	61.218.859,85
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	400.000.000,00	5.191.896,48
Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito	401.831,76	401.831,76
Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18	2.166.750,00	2.166.750,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial fondo para el mantenimiento de edificio policial (fommep) Ord 41/16	540.000,00	810.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial-reg. De subs. Al transp. Urbano de pasajeros (de. 3064/20)	52.155.086,74	52.155.086,74
Transferencias corrientes del sector publico provincial-programa de buenas practicas agropecuarias de córdoba ley pcial 10663	0,00	250.000,00
Transferencias ctes del sector publico provincial- adhesión ley provincial de transito Ord 480/05	0,00	243.294,87



## Ingresos Corrientes

### 5- Otros Recursos Corrientes

<b>Recaudación al 30/09/2020</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>
<b>Otros recursos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.552,41</b>
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825/13312 y otros a.e.a	0,00	-176.325,47
Otros recursos corrientes- a.e.a. por reversión de cobros	0,00	-857.226,94

## Ingresos de Capital

### 1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Recursos de capital</b>	<b>139.142.355,00</b>	<b>90.849.983,16</b>
<b>Recursos propios de capital</b>	<b>6.979.325,00</b>	<b>5.901.270,75</b>
Recursos propios de capital venta de activos	6.979.325,00	5.901.270,75
Venta de tierras y terrenos	6.979.325,00	5.901.270,75
Vta tierras y terrenos Ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	299.834,00	785.249,57
Vta tierras y terrenos Ord n° 785/10 barrio golf	4.270.700,00	0,00
Vta tierras y terrenos Ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	87.500,00	5.000,00
Vta tierras y terrenos Ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	42.600,00	0,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	1.080.928,00	476.175,00
Vta tierras y terrenos Ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	670.050,00	361.352,23
Vta tierras y terrenos sindicato empleados municipales	220.305,00	0,00
Vta tierras y terrenos Ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	307.408,00	711.065,95
Venta tierras y terrenos Ord. 1245/19	0,00	3.430.500,00
Venta de otras tierras y terrenos	0,00	131.928,00

### 2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Transferencias de capital</b>	<b>76.883.100,00</b>	<b>67.803.911,71</b>
Transferencias de capital del sector privado	4.883.100,00	1.803.911,71
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	4.670.633,00	1.588.958,82
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	75.233,00	0,00
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	2.708.375,00	620.926,87
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.880.816,00	920.275,85
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media reg de regularización s/ordenanza 1083/19	6.209,00	47.756,10
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	212.467,00	214.952,89
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	195.723,87
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas vivienda	0,00	148,01
Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales Ord n° 1277/15	212.467,00	0,00
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social en régimen de regularización s/ordenanza 1083/19	0,00	19.081,01
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	72.000.000,00	66.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	72.000.000,00	66.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial para infraestructura de salud	2.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial acuerdo federal provincial Ord 968/18	0,00	10.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico pcial pavimentación y otros bvar o. Buteler Ord 1191/19	70.000.000,00	56.000.000,00

## Ingresos de Capital

### 3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Disminución de la inversión financiera</b>	<b>55.279.930,00</b>	<b>17.144.800,70</b>
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables	55.279.930,00	17.144.800,70
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	55.279.930,00	17.033.134,04
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	0,00	56.116,99
Disminución inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi Ord 118/12	55.279.930,00	16.977.017,05
Disminución de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado	0,00	111.666,66
Disminución de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	111.666,66

## Activos Financieros

### 1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Activos financieros</b>	<b>366.265.366,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Activos financieros por obtención de préstamos</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Activos financieros por obtención de préstamos de instituciones públicas provinciales	8.250.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos de inst públicas provinciales a largo plazo	8.250.000,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos de inst públicas prov a largo plazo. Préstamos fondo permanente	8.250.000,00	0,00
<b>Activos financieros por incrementos de otros pasivos</b>	<b>298.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	298.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	298.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	298.000.000,00	0,00
<b>Disminución de otros activos financieros</b>	<b>60.015.366,00</b>	<b>0,00</b>
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades	60.015.366,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades rentas generales	60.015.366,00	0,00

## Contribuciones Figurativas

### 1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/09/2020	Estimado	Recaudado
<b>Contribuciones figurativas</b>	<b>31.418.880,00</b>	<b>6.901.370,62</b>
<b>Contribuciones figurativas de inst desconcentradas</b>	<b>31.418.880,00</b>	<b>6.901.370,62</b>
Contribuciones figurativas de inst desconcentradas emos	31.418.880,00	6.901.370,62
Contribuciones figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	8.618.880,00	6.901.370,62
Contribuciones figurativas de inst desconcentradas para aplicaciones financieras emos	22.800.000,00	0,00

### De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

#### **Análisis Global**

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Central, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

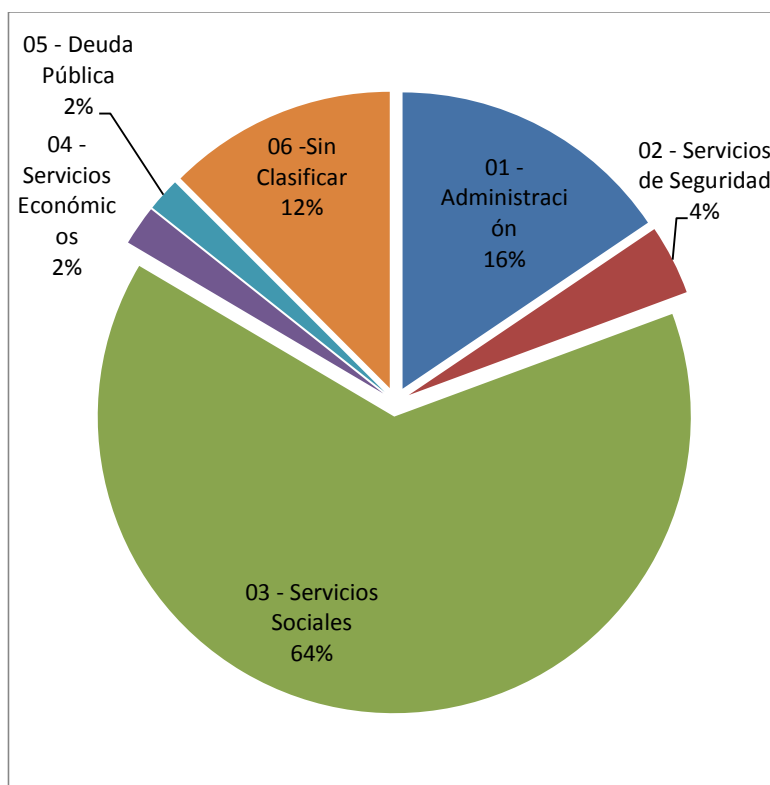
## Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	1.092.585.118,00	1.026.667.860,76	620.046.443,60	588.402.651,22	583.960.919,46
02 - Servicios de Seguridad	193.025.018,00	201.635.422,76	167.688.066,68	144.594.914,85	143.491.078,90
03 - Servicios Sociales	3.691.828.578,00	3.748.179.845,93	2.877.419.076,67	2.428.669.417,46	2.404.769.718,52
04 - Servicios Económicos	41.525.073,00	105.295.159,74	86.534.833,62	82.264.583,01	80.735.194,26
05 - Deuda Pública	135.364.920,00	153.465.020,40	70.366.671,33	69.695.012,21	54.904.176,34
06 -Sin Clasificar	1.157.569.263,00	1.139.469.162,60	533.004.003,19	472.731.084,70	189.389.486,07
	<b>6.311.897.970,00</b>	<b>6.374.712.472,19</b>	<b>4.355.059.095,09</b>	<b>3.786.357.663,45</b>	<b>3.457.250.573,55</b>

0,00

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	60,39%	94,90%	99,25%
02 - Servicios de Seguridad	83,16%	86,23%	99,24%
03 - Servicios Sociales	76,77%	84,40%	99,02%
04 - Servicios Económicos	82,18%	95,07%	98,14%
05 - Deuda Pública	45,85%	99,05%	78,78%
06 -Sin Clasificar	46,78%	88,69%	40,06%
	<b>68,32%</b>	<b>86,94%</b>	<b>91,31%</b>

Distribución del gasto total devengado por finalidad



# Ejecución Presupuestaria al 30/09/2020 - Gastos

## Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01.00.00</b>	<b>Administración</b>	<b>1.092.585.118,00</b>	<b>1.026.667.860,76</b>	<b>620.046.443,60</b>	<b>588.402.651,22</b>	<b>583.960.919,46</b>
01.01.00	Legislativa	151.279.836,00	151.919.836,00	111.193.933,37	109.525.665,27	109.362.664,31
01.01.01	Legislativa	151.279.836,00	151.919.836,00	111.193.933,37	109.525.665,27	109.362.664,31
01.02.00	Administración general	821.568.529,00	750.769.295,07	415.007.577,00	386.624.664,25	383.126.700,51
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	441.906.896,00	356.269.066,97	119.381.898,59	110.012.431,29	107.967.419,45
01.02.02	Servicios generales	379.661.633,00	394.500.228,10	295.625.678,41	276.612.232,96	275.159.281,06
01.03.00	Administración fiscal	91.527.020,00	95.674.020,00	73.750.072,37	72.436.498,86	71.661.736,98
01.03.01	Administración fiscal	91.527.020,00	95.674.020,00	73.750.072,37	72.436.498,86	71.661.736,98
01.04.00	Control de la gestión pública	28.209.733,00	28.304.709,69	20.094.860,86	19.815.822,84	19.809.817,66
01.04.01	Control de la gestión pública	28.209.733,00	28.304.709,69	20.094.860,86	19.815.822,84	19.809.817,66
<b>02.00.00</b>	<b>Servicios de seguridad</b>	<b>193.025.018,00</b>	<b>201.635.422,76</b>	<b>167.688.066,68</b>	<b>144.594.914,85</b>	<b>143.491.078,90</b>
02.01.00	Seguridad de seguridad	193.025.018,00	201.635.422,76	167.688.066,68	144.594.914,85	143.491.078,90
02.01.01	Seguridad interior	193.025.018,00	201.635.422,76	167.688.066,68	144.594.914,85	143.491.078,90
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios sociales</b>	<b>3.691.828.578,00</b>	<b>3.748.179.845,93</b>	<b>2.877.419.076,67</b>	<b>2.428.669.417,46</b>	<b>2.404.769.718,52</b>
03.01.00	Salud	416.591.391,00	439.787.903,85	350.436.743,30	309.544.558,23	307.864.882,31
03.01.01	Medicina preventiva	115.833.672,00	134.276.712,48	101.145.606,17	97.446.038,64	96.995.087,74
03.01.02	Medicina asistencial	219.387.218,00	223.482.092,40	190.834.214,95	153.872.503,05	152.681.451,42
03.01.99	Administración de la salud	81.370.501,00	82.029.098,97	58.456.922,18	58.226.016,54	58.188.343,15
03.02.00	Promoción y asistencia social	304.582.323,00	333.628.969,00	305.023.465,74	240.695.344,04	239.068.760,21
03.02.01	Fortalecimiento institucional	34.716.810,00	38.654.810,00	32.591.627,50	28.159.076,75	28.159.076,75
03.02.02	Ayudas directas a personas	6.346.473,00	29.402.473,00	27.316.146,52	21.571.646,52	21.305.146,52
03.02.03	Promoción y prot de der humanos y social	46.933.194,00	45.556.840,00	35.124.665,66	33.759.340,85	33.756.736,46
03.02.04	Alimentación	2.575.415,00	2.575.415,00	1.965.010,02	1.965.010,02	1.965.010,02
03.02.05	Discapacidad	8.917.725,00	11.077.725,00	6.399.621,28	6.399.621,28	6.399.621,28
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discrí	205.092.706,00	206.361.706,00	201.626.394,76	148.840.648,62	147.483.169,18
03.03.00	Educación, cultura y deporte	363.125.471,00	395.897.261,00	367.122.785,12	272.551.711,95	262.960.666,46
03.03.01	Educación	128.086.164,00	133.785.914,00	129.688.339,66	84.344.348,12	84.044.218,89
03.03.02	Cultura	105.053.225,00	128.695.265,00	110.727.910,76	96.321.548,68	87.610.632,42
03.03.03	Deporte	129.986.082,00	133.416.082,00	126.706.534,70	91.885.815,15	91.305.815,15
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	70.113.608,00	75.760.172,00	69.676.097,92	56.515.287,97	54.005.081,05
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	61.842.358,00	64.588.922,00	60.829.577,93	47.828.913,43	47.810.867,25
03.04.02	Capacitación laboral	2.036.423,00	4.936.423,00	4.540.802,27	4.381.202,27	1.896.202,27
03.04.99	Ot gastos de tr y prom del empleo s/d	6.234.827,00	6.234.827,00	4.305.717,72	4.305.172,27	4.298.011,53
03.05.00	Vivienda	81.089.770,00	100.796.870,00	90.671.871,82	76.803.917,85	76.742.214,09
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	53.152.878,00	73.200.925,00	69.827.259,14	57.443.815,66	57.441.895,26
03.05.99	Ot gastos de vivienda s/disc	27.936.892,00	27.595.945,00	20.844.612,68	19.360.102,19	19.300.318,83
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	566.220.910,00	566.220.910,00	324.397.207,74	324.397.207,69	324.162.222,49
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	566.220.910,00	566.220.910,00	324.397.207,74	324.397.207,69	324.162.222,49
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	350.394.965,00	356.513.872,00	310.481.456,99	168.121.924,15	160.796.351,30
03.07.01	Gas	3.143.909,00	3.143.909,00	1.295.185,29	1.288.990,21	1.288.990,21
03.07.02	Vías de comunicación	234.563.279,00	229.693.409,00	205.849.132,48	97.246.547,10	89.997.438,59
03.07.03	Alumbrado público	90.633.396,00	92.217.173,00	84.107.414,46	55.715.081,28	55.638.991,68
03.07.04	Espacios verdes	3.500.000,00	10.020.000,00	5.770.000,00	550.000,00	550.000,00
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimin	18.554.381,00	21.439.381,00	13.459.724,76	13.321.305,56	13.320.930,82
03.09.00	Otros servicios urbanos	1.466.109.557,00	1.461.247.305,08	1.053.201.812,92	974.096.834,48	973.229.867,49
03.09.01	Riego y mantenim. De calles	127.732.179,00	115.466.679,00	97.187.009,26	83.772.732,42	83.681.115,04
03.09.03	Ecología y medio ambiente	1.076.411.032,00	1.082.421.280,08	763.943.478,71	742.779.292,84	742.407.496,95

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2020 - Gastos

### Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.09.04	Energía y manten.alumbrado público	229.968.000,00	229.968.000,00	168.869.884,38	125.911.901,13	125.523.829,29
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	31.998.346,00	33.391.346,00	23.201.440,57	21.632.908,09	21.617.426,21
03.99.00	Administración del gasto social	73.600.583,00	18.326.583,00	6.407.635,12	5.942.631,10	5.939.673,12
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	73.600.583,00	18.326.583,00	6.407.635,12	5.942.631,10	5.939.673,12
<b>04.00.00</b>	<b>Servicios económicos</b>	<b>41.525.073,00</b>	<b>105.295.159,74</b>	<b>86.534.833,62</b>	<b>82.264.583,01</b>	<b>80.735.194,26</b>
04.01.00	Servicios económicos	30.226.180,00	92.381.266,74	77.936.779,27	73.669.763,76	72.147.499,86
04.01.01	Transporte	0,00	52.155.086,74	52.155.086,74	52.155.086,74	52.155.086,74
04.01.03	Comercio y servicios	5.406.123,00	15.406.123,00	5.348.241,10	3.128.241,10	2.622.227,20
04.01.04	Turismo	7.722.089,00	7.722.089,00	5.191.682,66	5.191.682,66	5.191.682,66
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	17.097.968,00	17.097.968,00	15.241.768,77	13.194.753,26	12.178.503,26
04.99.00	Administración de los servicios economic	11.298.893,00	12.913.893,00	8.598.054,35	8.594.819,25	8.587.694,40
04.99.99	Administración de los servicios economi	11.298.893,00	12.913.893,00	8.598.054,35	8.594.819,25	8.587.694,40
<b>05.00.00</b>	<b>Deuda publica</b>	<b>135.364.920,00</b>	<b>153.465.020,40</b>	<b>70.366.671,33</b>	<b>69.695.012,21</b>	<b>54.904.176,34</b>
05.01.00	Servicios de la deuda publica	135.364.920,00	153.465.020,40	70.366.671,33	69.695.012,21	54.904.176,34
05.01.01	Intereses y gastos	135.364.920,00	153.465.020,40	70.366.671,33	69.695.012,21	54.904.176,34
<b>06.00.00</b>	<b>Sin clasificar</b>	<b>1.157.569.263,00</b>	<b>1.139.469.162,60</b>	<b>533.004.003,19</b>	<b>472.731.084,70</b>	<b>189.389.486,07</b>
06.01.00	Sin clasificar	1.157.569.263,00	1.139.469.162,60	533.004.003,19	472.731.084,70	189.389.486,07
06.01.01	Sin clasificar	1.157.569.263,00	1.139.469.162,60	533.004.003,19	472.731.084,70	189.389.486,07
<b>TOTAL</b>		<b>6.311.897.970,00</b>	<b>6.374.712.472,19</b>	<b>4.355.059.095,09</b>	<b>3.786.357.663,45</b>	<b>3.457.250.573,55</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2020 - Gastos

### Por Objeto del gasto

Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	1.209.337.437,00	1.213.396.175,00	942.760.512,43	942.184.645,27	940.461.864,50
02 - Bienes de Consumo	106.308.387,00	117.601.573,57	86.229.006,80	69.840.361,33	65.483.806,13
03 - Servicios No Personales	1.898.049.282,00	1.910.646.095,57	1.422.337.694,31	1.239.465.743,65	1.230.574.092,03
04 - Bienes de Capital	317.270.624,00	368.753.472,50	317.673.554,15	181.674.448,15	181.104.917,99
05 - Transferencias	572.914.215,00	688.306.583,50	660.887.547,54	489.377.048,03	473.942.910,38
06 - Activos Financieros	3.025.125,00	15.678.250,00	3.653.125,00	3.653.125,00	3.653.125,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.292.434.183,00	1.292.405.106,98	603.340.909,21	542.396.331,60	244.263.897,10
08 - Otros Gastos	2.939.000,00	3.150.842,10	1.319.155,93	908.370,70	908.370,70
09 - Gastos Figurativos	557.602.030,00	557.691.130,00	316.857.589,72	316.857.589,72	316.857.589,72
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	352.017.687,00	207.083.242,97	0,00	0,00	0,00
	<b>6.311.897.970,00</b>	<b>6.374.712.472,19</b>	<b>4.355.059.095,09</b>	<b>3.786.357.663,45</b>	<b>3.457.250.573,55</b>

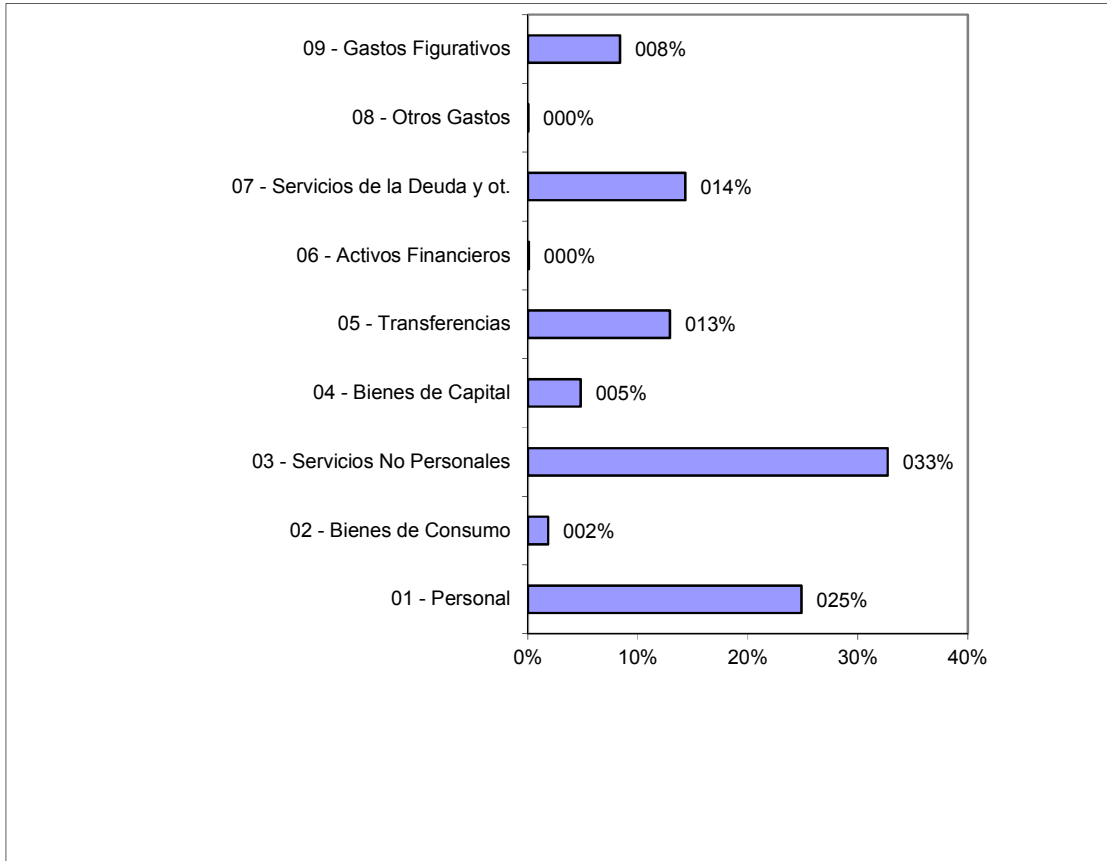
### *Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior*

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar/Presupuesto	% de Ord.a Pagar/s/comprometido
01 - Personal	77,70%	77,65%	99,94%
02 - Bienes de Consumo	73,32%	59,39%	80,99%
03 - Servicios No Personales	74,44%	64,87%	87,14%
04 - Bienes de Capital	86,15%	49,27%	57,19%
05 - Transferencias	96,02%	71,10%	74,05%
06 - Activos Financieros	23,30%	23,30%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	46,68%	41,97%	89,90%
08 - Otros Gastos	41,87%	28,83%	68,86%
09 - Gastos Figurativos	56,82%	56,82%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	<b>68,32%</b>	<b>59,40%</b>	<b>86,94%</b>



## Ejecución Presupuestaria al 30/09/2020- Gastos

### Composición del Gasto Devengado por Objeto



**Partidas Parciales**

## Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>01,01 - Personal Permanente</b>		<b>669.089.509,71</b>	<b>668.630.452,32</b>	<b>667.069.400,27</b>
Sueldos y Salarios		474.428.207,05	474.001.150,71	473.286.466,80
Contribuciones Patronales		118.943.515,61	118.943.515,61	118.927.164,78
Horas Extras		12.550.815,29	12.550.815,29	12.550.815,29
Contribuciones Patronales		3.144.873,89	3.144.873,89	3.144.873,89
Microemprendimientos		13.959.779,07	13.927.779,07	13.604.752,24
Contribuciones Patronales Microemp		3.605.802,28	3.605.802,28	3.278.246,42
Asignaciones Familiares		4.232.868,00	4.232.868,00	4.232.868,00
Asistencia Social al Personal		15.919.929,61	15.919.928,56	15.919.928,56
Beneficios y Compensaciones		4.092.451,20	4.092.451,20	3.917.451,48
Complementos		18.211.267,71	18.211.267,71	18.206.832,81
<b>01,02 - Personal Temporario o Contratado</b>		<b>273.671.002,72</b>	<b>273.554.192,95</b>	<b>273.392.464,23</b>
Sueldos y Salarios		201.115.481,15	200.998.671,38	200.982.780,09
Contribuciones Patronales		50.612.085,34	50.612.085,34	50.612.085,34
Horas Extras		4.633.455,54	4.633.455,54	4.633.455,54
Contribuciones Patronales		1.147.704,91	1.147.704,91	1.147.704,91
Microemprendimientos		2.648.926,38	2.648.926,38	2.577.342,30
Contribuciones Patronales Microemp		673.265,36	673.265,36	599.012,01
Asignaciones Familiares		2.261.560,00	2.261.560,00	2.261.560,00
Asistencia Social al Personal		5.110.851,48	5.110.851,48	5.110.851,48
Complementos		5.467.672,56	5.467.672,56	5.467.672,56
<b>Total Personal</b>	<b>1.213.396.175,00</b>	<b>942.760.512,43</b>	<b>942.184.645,27</b>	<b>940.461.864,50</b>

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/20- Gastos

### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales</b>		<b>9.311.007,31</b>	<b>8.725.355,83</b>	<b>8.619.576,59</b>
Alimentos Para Personas		7.077.450,83	7.009.040,13	6.921.075,39
Alimentos opera animales		2.113.481,20	1.596.240,42	1.578.425,92
Productos Agroforestales		38.660,00	38.660,00	38.660,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		81.415,28	81.415,28	81.415,28
<b>02,02 - Textiles Vestuario</b>		<b>6.135.846,11</b>	<b>5.006.995,91</b>	<b>4.979.568,00</b>
Hilados y Telas		61.894,01	61.894,01	61.894,01
Prendas de Vestir		2.609.026,00	1.487.824,00	1.460.396,09
Confecciones Textiles		841.531,41	841.531,41	841.531,41
Otros NEP		2.623.394,69	2.615.746,49	2.615.746,49
<b>02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>		<b>1.998.386,49</b>	<b>1.991.658,97</b>	<b>1.981.562,73</b>
Papel de escritorio y cartón		138.480,20	135.852,87	131.967,27
Papel Para Computación		1.322.454,22	1.322.454,22	1.320.022,70
Productos de Artes Graficas		19.560,00	19.560,00	19.560,00
Productos de Papel y Cartón		318.049,07	313.948,88	312.117,76
Libros, Revistas y Periódicos		199.843,00	199.843,00	197.895,00
<b>02,04 - Productos de Cuero y Caucho</b>		<b>531.052,22</b>	<b>322.077,22</b>	<b>319.149,11</b>
Artículos de cuero		37.661,00	24.100,00	23.545,42
Artículos de caucho		10.991,20	7.577,20	7.577,20
Cubiertas y cámaras de aire		482.400,02	290.400,02	288.026,49
<b>02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>		<b>32.999.239,52</b>	<b>28.050.174,28</b>	<b>27.208.546,77</b>
Compuestos Químicos		2.079.277,51	2.076.612,87	2.076.612,87
Productos Farmacéuticos y Medicinales		14.500.060,04	13.025.661,40	12.282.408,14
Abonos, Fertilizantes		180,00	180,00	180,00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		26.813,76	26.813,76	26.649,29
Tinturas, Pinturas y Colorantes		1.055.337,18	1.022.775,76	1.022.771,02
Combustibles y Lubricantes		8.841.329,48	8.332.540,05	8.242.575,05
Específicos Veterinarios		318.330,48	128.893,38	128.893,38
Productos de Material Plástico		2.059.655,37	1.956.791,36	1.954.147,23
Productos derivados del petróleo		4.118.255,70	1.479.905,70	1.474.309,79
<b>02,06 - Productos Minerales No Metálicos</b>		<b>5.486.254,26</b>	<b>5.425.864,04</b>	<b>5.425.844,01</b>
Productos de Arcilla y Cerámica		42.406,75	42.406,75	42.406,75
Productos de Vidrio		505.522,30	505.522,30	505.522,30
Productos de losa y Porcelana		39.386,93	39.386,93	39.386,93
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		4.460.039,12	4.438.198,90	4.438.178,87
Cemento, Cal y Yeso		438.899,16	400.349,16	400.349,16
<b>02,07 - Productos Metálicos</b>		<b>2.709.032,82</b>	<b>2.638.388,04</b>	<b>2.634.244,09</b>
Productos Ferrosos		1.418.997,57	1.418.933,79	1.418.813,79
Estructuras metálicas acabadas		1.068.781,65	1.006.360,65	1.002.684,63
Herramientas Menores		58.353,66	50.193,66	49.845,73
Productos de metal para uso domestico		103.450,09	103.450,09	103.450,09
Otros NEP		59.449,85	59.449,85	59.449,85

## Ejecución Presupuestaria al 30/09/20- Gastos

### Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>02,08 - Minerales</b>		<b>16.782.866,42</b>	<b>8.402.763,56</b>	<b>5.291.569,48</b>
Piedra, Arcilla y arena		16.782.866,42	8.402.763,56	5.291.569,48
<b>02,09 - Otros Bienes De Consumo</b>		<b>10.275.321,65</b>	<b>9.277.083,48</b>	<b>9.023.745,35</b>
Elementos de Limpieza		892.847,95	882.571,71	876.450,52
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		885.827,59	847.103,96	811.840,75
Útiles y materiales Eléctricos		916.554,28	829.093,48	782.063,42
Utensilios de cocina y comedor		37.336,58	37.336,58	37.336,58
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		3.528.045,38	3.204.815,38	3.053.220,96
Repuestos y Accesorios		2.221.844,56	1.962.372,63	1.952.371,17
Otras herramientas menores		104.840,60	104.840,60	104.840,60
Elementos de Higiene y Seguridad		1.576.852,35	1.303.244,38	1.299.916,59
Otros NEP		111.172,36	105.704,76	105.704,76
<b>Total Bienes de Consumo</b>		<b>117.601.573,57</b>	<b>86.229.006,80</b>	<b>69.840.361,33</b>
			<b>65.483.806,13</b>	

## Partidas Parciales

### Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>03,01 - Servicios Básicos</b>		<b>18.540.168,76</b>	<b>18.002.967,13</b>	<b>17.802.686,75</b>
Energía Eléctrica		11.401.973,19	11.401.973,19	11.401.973,19
Agua Corriente		239.506,51	239.506,51	233.570,16
Gas		1.427.286,11	1.424.101,48	1.305.828,89
Teléfono		3.817.567,27	3.817.566,27	3.790.996,39
Correos		191.748,69	191.748,69	191.748,69
Internet		1.462.086,99	928.070,99	878.569,43
<b>03,02 - Alquileres y Derechos</b>		<b>62.045.633,65</b>	<b>44.037.212,10</b>	<b>40.473.932,18</b>
Alquiler de Edificios y Locales		18.685.523,50	11.460.210,70	10.695.426,03
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		29.437.518,10	20.538.907,32	18.603.647,90
Alquiler de Equipos de Computación		8.425.889,47	8.012.388,95	7.362.592,34
Alquiler de Fotocopiadora		273.093,72	265.639,92	265.639,92
Derechos de Bienes Intangibles		4.480.341,02	3.137.667,13	2.924.675,12
Alquiler de Bienes y Equipos		253.845,00	217.845,00	217.845,00
Otros NEP - Alquileres y Derechos		489.422,84	404.553,08	404.105,87
<b>03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza</b>		<b>44.849.157,38</b>	<b>32.580.673,39</b>	<b>31.681.139,00</b>
Mantenimiento, Reparación de Edificios		33.051.817,66	23.165.156,94	23.148.865,46
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		1.770.595,23	1.747.905,23	1.746.712,88
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.464.943,17	1.457.983,34	1.362.526,67
Limpieza, Aseo y Fumigación		8.014.429,96	5.787.326,52	5.042.422,63
Soporte y Mantenimiento de Equipos Informáticos		525.808,00	400.738,00	359.048,00
Otros NEP		21.563,36	21.563,36	21.563,36
<b>03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales</b>		<b>168.704.854,83</b>	<b>134.412.755,51</b>	<b>134.200.698,10</b>
Estudios, investigaciones y Proy de factibilidad		221.744,46	191.414,82	191.414,82
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		77.541.851,69	64.907.092,31	64.801.101,43
Jurídicos		5.355.076,46	4.334.388,63	4.332.670,73
Contabilidad, Auditoría y Administración		24.669.620,22	17.647.466,95	17.641.435,18
De Educación y Capacitación		1.196.929,50	883.025,00	883.025,00
De Informática y sistemas computarizados		16.909.643,83	16.016.519,04	15.926.262,18
De Escribanías		293.465,83	287.615,83	287.615,83
De Inspección y control		27.412.650,03	20.384.925,84	20.384.925,84
De asesoramiento		6.436.232,66	5.248.232,00	5.248.232,00
Pasantías		836.747,33	538.382,21	538.382,21
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		5.728.456,80	2.320.670,56	2.320.110,56
De Esparcimiento y culturales		39.000,00	39.000,00	39.000,00
Otros NEP		2.063.436,02	1.614.022,32	1.606.522,32
<b>03,05 - Servicios Comerciales y Financieros</b>		<b>71.819.869,97</b>	<b>55.697.754,74</b>	<b>55.180.470,10</b>
Transporte		6.172.636,66	6.144.635,66	6.144.635,66
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		3.342.899,54	3.074.292,63	3.040.098,88

## Partidas Parciales

### Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Primas y Gastos de Seguros		3.237.099,91	2.590.382,86	2.590.065,48
Comisiones y Gastos Bancarios		10.374.737,96	10.374.737,96	10.373.466,86
Publicidad y propaganda		47.696.094,32	32.517.305,05	32.099.708,14
Servicio de guarda y administ de archivos		922.801,58	922.800,58	858.895,08
Otros servicios comerciales y financieros		73.600,00	73.600,00	73.600,00
<b>03,06 - Servicios Públicos Municipales</b>		<b>1.018.336.255,11</b>	<b>920.128.905,10</b>	<b>916.644.012,35</b>
Energía Alumbrado Público		73.680.635,27	73.680.635,27	73.680.635,27
Mantenimiento de Alumbrado Público		110.983.014,68	61.449.763,91	61.009.385,76
Higiene Urbana		660.271.469,85	659.505.942,42	659.505.942,42
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		69.629.010,24	51.638.298,43	48.614.330,71
Mantenimiento de Espacios Verdes		56.183.501,03	39.573.412,24	39.552.865,36
Educación de la Primera Infancia		47.500.624,04	34.230.352,83	34.230.352,83
Otros NEP		88.000,00	50.500,00	50.500,00
<b>03,07 - Pasajes y Viáticos</b>		<b>532.714,78</b>	<b>532.714,78</b>	<b>523.644,77</b>
Pasajes y Movilidad		314.915,20	314.915,20	305.845,19
Viáticos		176.724,10	176.724,10	176.724,10
Otros NEP		41.075,48	41.075,48	41.075,48
<b>03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas</b>		<b>4.949.651,73</b>	<b>3.268.106,33</b>	<b>3.265.987,33</b>
Impuestos		299.793,35	299.793,35	299.793,35
Derechos y Tasas		209.002,91	203.272,59	201.153,59
Juicios y Mediaciones		4.245.256,27	2.600.611,19	2.600.611,19
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		195.599,20	164.429,20	164.429,20
<b>03,09 - otros Servicios</b>		<b>32.559.388,10</b>	<b>30.804.654,57</b>	<b>30.801.521,45</b>
Cortesía y Homenaje		123.390,00	123.390,00	120.390,00
Servicios de Vigilancia		31.911.111,23	30.324.832,12	30.324.699,00
Servicios y Gastos de Terceros		408.714,77	278.714,77	278.714,77
Otros NEP		116.172,10	77.717,68	77.717,68
<b>Total Servicios No Personales</b>	<b>1.910.646.095,57</b>	<b>1.422.337.694,31</b>	<b>1.239.465.743,65</b>	<b>1.230.574.092,03</b>

## Partidas Parciales

### Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>04,01 - Bienes</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
Edificios e Instalaciones		440.000,00	440.000,00	440.000,00
<b>04,02 - Construcciones</b>		<b>302.708.870,42</b>	<b>168.189.406,90</b>	<b>168.106.142,46</b>
Construcciones en bs de dominio privado		6.550.698,79	5.033.287,85	5.026.113,01
Construcciones en Bienes de Dominio Público		245.353.425,21	120.665.223,78	120.589.134,18
Construcciones en Bs. De Dominio de Terceros		3.805.124,26	3.747.524,26	3.747.524,26
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		46.999.622,16	38.743.371,01	38.743.371,01
<b>04,03 - Maquinaria y Equipo</b>		<b>13.562.662,27</b>	<b>12.092.301,79</b>	<b>11.630.680,37</b>
Maquinaria Y Equipo de producción		2.691.822,16	2.691.822,16	2.691.822,16
Equipo transporte, tracción y elevación		3.004.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00
Equipo sanitario y de laboratorio		351.068,97	351.068,97	331.141,44
Equipo de Comunicación y Señalamiento		674.642,39	506.642,39	415.234,37
Equipo Educacional y Recreativo		307.543,00	307.543,00	307.543,00
Equipo Para Computación		1.352.617,18	1.212.627,15	1.131.241,09
Equipo Para Oficina y Muebles		3.063.129,81	2.987.196,24	2.985.359,44
Herramientas y Repuestos Mayores		318.105,00	254.197,00	251.979,52
Equipo de Seguridad		962.690,76	429.661,88	168.229,91
Otras Maquinas y Equipos		837.043,00	355.543,00	352.129,44
<b>04,07 - Activos Intangibles</b>		<b>337.120,00</b>	<b>337.120,00</b>	<b>337.120,00</b>
Programas de Computación		337.120,00	337.120,00	337.120,00
<b>04,08 -Emblemas Patrios</b>		<b>55.775,88</b>	<b>55.775,88</b>	<b>31.790,88</b>
Banderas de Ceremonia		55.775,88	55.775,88	31.790,88
<b>04,09 - Otros Bienes de Capital</b>		<b>569.125,58</b>	<b>559.843,58</b>	<b>559.184,28</b>
Otros Bienes de Capital No Inventariables		569.125,58	559.843,58	559.184,28
<b>Total Bienes de Capital</b>	<b>368.753.472,50</b>	<b>317.673.554,15</b>	<b>181.674.448,15</b>	<b>181.104.917,99</b>

**Partidas Parciales**

## Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes</b>		<b>85.000.111,81</b>	<b>76.997.661,06</b>	<b>76.271.773,41</b>
Becas		4.017.250,00	4.017.250,00	4.017.250,00
Ayudas Sociales a Personas		5.650.231,76	3.625.331,76	3.457.831,76
Transferencia a para actividades científicas		52.373,75	52.373,75	0,00
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		19.088.996,00	13.850.664,00	13.850.664,00
Transferencias a Empresas Privadas		55.814.072,80	55.109.072,80	54.603.058,90
Transferencias a Asociaciones Vecinales		377.187,50	342.968,75	342.968,75
<b>05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		350.000,00	168.000,00	140.000,00
Transferencias a Empresas Privadas		1.900.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de corrientes</b>		<b>556.955.750,00</b>	<b>397.804.701,24</b>	<b>384.324.451,24</b>
Transferencias a Fundaciones Municipales		556.955.750,00	397.804.701,24	384.324.451,24
<b>05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital</b>		<b>16.531.685,73</b>	<b>13.906.685,73</b>	<b>12.706.685,73</b>
Transferencias a Fundaciones Municipales		13.110.000,00	10.485.000,00	9.285.000,00
Oteas Transf a Inst. Pciales o munic p/gastos de capital		3.421.685,73	3.421.685,73	3.421.685,73
<b>Total Transferencias</b>	<b>688.306.583,50</b>	<b>660.887.547,54</b>	<b>489.377.048,03</b>	<b>473.942.910,38</b>

## Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>06,01 - Aportes de Capital</b>		<b>2.753.125,00</b>	<b>2.753.125,00</b>	<b>2.753.125,00</b>
Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras		2.753.125,00	2.753.125,00	2.753.125,00
<b>06,02 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Préstamos a Largo Plazo		900.000,00	900.000,00	900.000,00
Otros Préstamos		603.340.909,21	542.396.331,60	244.263.897,10
<b>Total de Activos Financieros</b>	<b>15.678.250,00</b>	<b>3.653.125,00</b>	<b>3.653.125,00</b>	<b>3.653.125,00</b>



## Partidas Parciales

### Partida 07–Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>07,01- Servicio de la Deuda en MN: Títulos, Bonos</b>		<b>33.369.580,19</b>	<b>33.368.020,19</b>	<b>33.368.020,19</b>
Intereses de la deuda em MN a Corto plazo		473.160,29	473.160,29	473.160,29
Intereses de la deuda em MN a Largo plazo		11.994.389,57	11.994.389,57	11.994.389,57
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		19.343.864,79	19.343.864,79	19.343.864,79
Comisiones y otros gastos de la deuda MN a largo pago		1.558.165,54	1.556.605,54	1.556.605,54
<b>07,02- Intereses por Préstamos Recibidos</b>		<b>6.840.899,40</b>	<b>6.170.800,28</b>	<b>6.170.800,28</b>
Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado		247.256,18	217.374,30	217.374,30
Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia		6.593.643,22	5.953.425,98	5.953.425,98
<b>07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo</b>		<b>77.802.703,95</b>	<b>17.529.785,46</b>	<b>17.529.785,46</b>
Préstamos recibidos del Sector privado		2.516.496,00	1.887.372,00	1.887.372,00
Préstamos Recibidos de la Provincia		75.286.207,95	15.642.413,46	15.642.413,46
<b>07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar</b>		<b>434.036,79</b>	<b>434.036,79</b>	<b>433.980,02</b>
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		48.560,65	48.560,65	48.560,65
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		385.476,14	385.476,14	385.419,37
<b>07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar</b>		<b>306.050.306,63</b>	<b>306.050.306,63</b>	<b>152.515.835,82</b>
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		306.050.306,63	306.050.306,63	152.515.835,82
<b>07,07- Servicios de la Deuda en ME: Títulos, Bonos</b>		<b>178.843.382,25</b>	<b>178.843.382,25</b>	<b>34.245.475,33</b>
Intereses de la deuda em ME a Largo plazo		42.322.144,67	42.322.144,67	27.531.365,57
Amortiz de la deuda en ME a largo plazo		129.807.127,82	129.807.127,82	0,00
Comisiones y otros gastos de la deuda ME a largo pago		6.714.109,76	6.714.109,76	6.714.109,76
<b>Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos</b>	<b>1.292.405.106,98</b>	<b>603.340.909,21</b>	<b>542.396.331,60</b>	<b>244.263.897,10</b>

### Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>08-01 - Otros Gastos</b>		<b>1.319.155,93</b>	<b>908.370,70</b>	<b>908.370,70</b>
Devolución de contribuciones y otros ingresos		23.272,86	16.380,86	16.380,86
Devolución de ingresos por planes de terrenos		708.510,57	402.742,49	402.742,49
Devolución de ingresos por planes de viviendas		48.086,84	16.628,35	16.628,35
Otros gastos		539.285,66	472.619,00	472.619,00
<b>Total de Otros Gastos</b>	<b>3.150.842,10</b>	<b>1.319.155,93</b>	<b>908.370,70</b>	<b>908.370,70</b>

## Partidas Parciales

### Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
<b>09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes</b>		<b>247.701.944,26</b>	<b>247.701.944,26</b>	<b>247.701.944,26</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		247.701.944,26	247.701.944,26	247.701.944,26
<b>09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital</b>		<b>50.924.100,90</b>	<b>50.924.100,90</b>	<b>50.924.100,90</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		50.924.100,90	50.924.100,90	50.924.100,90
<b>09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>		<b>18.231.544,56</b>	<b>18.231.544,56</b>	<b>18.231.544,56</b>
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		18.231.544,56	18.231.544,56	18.231.544,56
<b>Total Gastos Figurativos</b>	<b>557.691.130,00</b>	<b>316.857.589,72</b>	<b>316.857.589,72</b>	<b>316.857.589,72</b>

## Clasificación Institucional del Gasto

## Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	234.310.350,00	182.343.013,82	170.150.590,22	168.302.507,51
02- Secretaria de Economía	407.051.271,97	157.279.685,06	153.405.825,60	151.669.169,53
03- Secretaría de Políticas Sociales	457.725.166,50	433.424.402,07	349.422.693,53	349.118.234,12
04- Secretaría de Salud y Deportes	520.474.773,85	436.640.983,42	366.348.741,30	364.837.343,80
05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana	231.385.086,00	192.370.959,94	171.332.602,44	169.169.373,29
06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos	1.870.367.004,18	1.421.369.088,24	1.204.143.104,74	1.196.005.594,42
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización	166.878.434,00	100.124.017,14	76.691.128,01	68.607.421,36
09 - Secretaría Privada	13.224.592,00	8.785.993,26	8.514.843,98	8.501.475,18
10- Intendencia	367.990.361,00	318.979.009,32	247.787.069,91	241.016.643,73
19- Concejo Deliberante	131.690.262,00	96.997.996,19	95.923.675,48	95.798.389,83
20- Tribunal de Cuentas	28.304.709,69	20.094.860,86	19.815.822,84	19.809.817,66
21- Defensoría del Pueblo	25.403.198,00	18.146.400,20	17.552.452,81	17.514.737,50
22- Fiscalía Municipal	36.961.234,00	21.599.721,41	19.582.980,56	19.582.564,26
23- Tribunal de Faltas	23.790.936,00	19.135.081,90	18.862.827,43	18.861.416,46
50- EMOS	566.220.910,00	324.397.207,74	324.397.207,69	324.162.222,49
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	1.292.934.183,00	603.370.674,52	542.426.096,91	244.293.662,41
<b>Total Administración General</b>	<b>6.374.712.472,19</b>	<b>4.355.059.095,09</b>	<b>3.786.357.663,45</b>	<b>3.457.250.573,55</b>

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaria de Gobierno y Desarrollo Regional	77,82%	93,31%
02- Secretaria de Economía	38,64%	97,54%
03- Secretaría de Políticas Sociales	94,69%	80,62%
04- Secretaría de Salud y Deportes	83,89%	83,90%
05 - Secretaria de Control y Prevención Ciudadana	83,14%	89,06%
06 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos	75,99%	84,72%
08 - Secretaria de Gobierno Abierto y Modernización	60,00%	76,60%
09 - Secretaría Privada	66,44%	96,91%
10- Intendencia	86,68%	77,68%
19- Concejo Deliberante	73,66%	98,89%
20- Tribunal de Cuentas	70,99%	98,61%
21- Defensoría del Pueblo	71,43%	96,73%
22- Fiscalía Municipal	58,44%	90,66%
23- Tribunal de Faltas	80,43%	98,58%
50- EMOS	57,29%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	68,32%	89,90%
<b>Total Administración General</b>	<b>68,32%</b>	<b>86,94%</b>

## De los Entes Desconcentrados:

## Ente Municipal de Obras Sanitarias

## Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
<b>01.00.00</b>	<b>Personal</b>	<b>285.485.000,00</b>	<b>281.335.000,00</b>	<b>239.643.894,28</b>	<b>239.627.659,44</b>	<b>168.685.474,71</b>
01.01.00	Personal permanente			202.954.644,92	202.938.410,08	141.582.516,65
01.01.01	Sueldos y salarios			155.987.389,65	155.971.154,81	119.973.037,49
01.01.02	Contribuciones patronales			39.722.272,91	39.722.272,91	15.312.501,41
01.01.03	Horas extras			6.200.460,83	6.200.460,83	5.386.554,42
01.01.07	Asignaciones familiares			1.044.521,53	1.044.521,53	910.423,33
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			36.689.249,36	36.689.249,36	27.102.958,06
01.02.01	Sueldos y salarios			29.995.490,76	29.995.490,76	24.137.400,87
01.02.02	Contribuciones patronales			5.882.371,29	5.882.371,29	2.233.377,30
01.02.03	Horas extras			811.387,31	811.387,31	732.179,89
<b>02.00.00</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>18.542.630,00</b>	<b>31.092.630,00</b>	<b>25.141.804,56</b>	<b>18.076.100,16</b>	<b>17.008.511,05</b>
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			112.726,68	112.726,68	112.726,68
02.01.01	Alimentos para personas			112.726,68	112.726,68	112.726,68
02.02.00	Textiles vestuario			538.065,88	520.875,88	520.875,88
02.02.02	Prendas de vestir			538.065,88	520.875,88	520.875,88
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			155.600,00	155.600,00	155.137,01
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03.02	Papel para computación			149.600,00	149.600,00	149.137,01
02.04.00	Productos de cuero y caucho			68.800,00	68.800,00	68.800,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			68.800,00	68.800,00	68.800,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			18.671.104,73	13.546.434,32	12.931.873,39
02.05.01	Compuestos químicos			7.039.278,12	4.928.538,46	4.597.169,05
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			21.780,00	21.780,00	21.780,00
02.05.06	Combustibles y lubricantes			4.303.084,56	4.250.809,09	4.249.240,79
02.05.08	Productos de material plástico			7.306.962,05	4.345.306,77	4.063.683,55
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			342.157,03	293.157,03	161.107,03
02.06.01	Productos de arcilla y cerámica			132.050,00	132.050,00	0,00
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			116.949,53	116.949,53	116.949,53
02.06.05	Cemento cal y yeso			93.157,50	44.157,50	44.157,50
02.07.00	Productos metálicos			902.181,63	295.165,65	256.318,49
02.07.01	Productos ferrosos			674.171,67	199.258,69	197.798,53
02.07.04	Herramientas menores			228.009,96	95.906,96	58.519,96
02.09.00	Otros bienes de consumo			4.351.168,61	3.083.340,60	2.801.672,57
02.09.01	Elementos de limpieza			84.809,55	84.809,55	84.809,55
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			25.782,32	25.782,32	25.456,19
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			343.794,13	343.794,13	343.794,13
02.09.06	Repuestos y accesorios			2.083.502,89	1.079.097,95	809.117,95
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			679.311,49	655.451,49	655.451,49
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			1.133.968,23	894.405,16	883.043,26

**De los Entes Desconcentrados:**

**Ente Municipal de Obras Sanitarias**

**Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
<b>03.00.00</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>126.457.500,00</b>	<b>126.457.500,00</b>	<b>105.732.072,06</b>	<b>56.902.016,40</b>	<b>53.286.988,36</b>
03.01.00	Servicios básicos			46.644.085,31	14.939.744,65	12.157.055,38
03.01.01	Energía eléctrica			44.650.400,98	13.146.308,52	10.428.090,54
03.01.03	Gas			186.665,59	186.665,59	122.194,30
03.01.04	Teléfono			1.420.372,94	1.342.690,94	1.342.690,94
03.01.05	Correos			337.041,80	214.475,60	214.475,60
03.01.06	Internet			49.604,00	49.604,00	49.604,00
03.02.00	Alquileres y derechos			420.900,00	420.900,00	420.900,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			250.000,00	250.000,00	250.000,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			116.900,00	116.900,00	116.900,00
03.02.04	Alquiler de fotocopidora			54.000,00	54.000,00	54.000,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza			5.379.957,38	3.282.335,94	3.264.898,24
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			819.982,11	673.982,11	671.722,17
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			3.266.474,34	1.356.942,90	1.343.854,40
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			847.403,32	805.313,32	805.313,32
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			446.097,61	446.097,61	444.008,35
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			34.292.601,88	23.159.444,66	22.840.476,13
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			1.339.829,13	738.889,38	431.060,83
03.04.04	Contabilidad, auditoria y administración			810.000,00	630.000,00	630.000,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			1.382.835,45	1.045.245,45	1.044.845,45
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			30.759.937,30	20.745.309,83	20.734.569,85
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			6.863.207,21	5.534.403,21	5.368.711,87
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			1.821.426,99	1.821.426,99	1.820.099,05
03.05.03	Primas y gastos de seguro			486.037,28	486.037,28	402.123,88
03.05.05	Publicidad y propaganda			2.936.245,00	2.227.445,00	2.146.995,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			448.000,00	448.000,00	448.000,00
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			1.171.497,94	551.493,94	551.493,94
03.06.00	Servicios públicos municipales			7.663.396,00	5.306.351,66	5.213.082,77
03.06.03	Higiene urbana			3.663.400,00	2.766.400,00	2.758.985,32
03.06.04	Rep. Y mtto. De vías de comunicación			3.999.996,00	2.539.951,66	2.454.097,45
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			17.446,83	17.446,83	17.446,83
03.07.02	Viáticos			17.446,83	17.446,83	17.446,83
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			855.774,70	855.774,70	827.890,39
03.08.02	Derechos y tasas			8.802,00	8.802,00	8.802,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			734.178,70	734.178,70	706.294,39
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			112.794,00	112.794,00	112.794,00
03.09.00	Otros servicios			3.594.702,75	3.385.614,75	3.176.526,75
03.09.02	Servicios de vigilancia			3.159.983,12	2.950.895,12	2.741.807,12
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			434.719,63	434.719,63	434.719,63

**De los Entes Desconcentrados:****Ente Municipal de Obras Sanitarias****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
<b>04.00.00</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>65.698.020,00</b>	<b>55.098.020,00</b>	<b>10.991.655,42</b>	<b>9.854.807,00</b>	<b>9.009.297,33</b>
04.02.00	Construcciones			10.556.190,88	9.593.055,88	8.762.490,88
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			10.556.190,88	9.593.055,88	8.762.490,88
04.03.00	Maquinaria y equipo			435.464,54	261.751,12	246.806,45
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			266.200,00	121.000,00	121.000,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			169.264,54	140.751,12	125.806,45
<b>07.00.00</b>	<b>Servicios de la deuda y disminución de</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>53.578.809,80</b>	<b>53.141.283,78</b>	<b>33.282.224,78</b>
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			53.578.809,80	53.141.283,78	33.282.224,78
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerci			53.578.809,80	53.141.283,78	33.282.224,78
<b>09.00.00</b>	<b>Gastos figurativos</b>	<b>31.418.880,00</b>	<b>8.618.880,00</b>	<b>6.854.186,71</b>	<b>6.854.186,71</b>	<b>6.854.186,71</b>
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			6.854.186,71	6.854.186,71	6.854.186,71
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			6.854.186,71	6.854.186,71	6.854.186,71
	<b>Totales presupuesto   30/09/20</b>	<b>557.602.030,00</b>	<b>557.602.030,00</b>	<b>441.942.422,83</b>	<b>384.456.053,49</b>	<b>288.126.682,94</b>

## ANEXO Informe Trimestral Tercer Trimestre 2020:

### **Fideicomiso en Garantía del Pago de los Títulos de Deuda de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto – tramo en dólares”**

#### **Referencia:**

- Ordenanza N° 137/16 y Decreto N° 1148/17, - Contrato de Fideicomiso entre esta Municipalidad, en carácter de Fiduciante y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en carácter de Fiduciario, denominado “FIDEICOMISO EN GARANTIA DEL PAGO DE LOS TITULOS DE DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO” ; Este contrato establece de manera irrevocable como Bienes Fideicomitados en favor del Fiduciario, a los fondos de la Coparticipación Tributaria, a efectos de garantizar el pago íntegro y puntual del capital; intereses y cualquier otro monto adicional adeudado en virtud de los Títulos de Deuda emitidos.
- Fondos Coparticipables Cedidos mediante Escritura Pública, a la Contaduría General de la Provincia para que transfiera a la Cuenta Fiduciaria abierta a tal efecto, los fondos que el Fiduciario instruya de acuerdo al cronograma que dicho contrato establece

#### **Ejecución Fiscal 2020**

Para el ejercicio fiscal 2019 se dispuso en el marco de la autorización establecida por el artículo 15° de la Ordenanza N° 1054/18 – Presupuesto 2019 –, la firma de un Acuerdo de Asistencia Financiera entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto bajo la forma de Anticipos de Coparticipación con destino a la cancelación parcial del bono en dólares emitido por el Municipio en el año 2017 y que fue aprobado por el Decreto N° 2952/19, con comunicación a ese Concejo Deliberante.

Dicho acuerdo preveía devolver los anticipos de Coparticipación realizados por la Provincia durante el ejercicio 2019 y que ascendieron a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 147.500.000), en nueve (9) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 88/100 CTVOS. (\$ 16.388.888,88) cada una, a partir del mes de Abril de 2020, descontadas de los fondos coparticipables que la MUNICIPALIDAD tenga derecho a percibir.

El procedimiento que se adoptó para tratar este acuerdo se basó en el la aplicación del artículo 53° de la ley 9.086/03 establecida como Régimen Contable para la Municipalidad de Río Cuarto por la Ordenanza: 580/14, el que dispone “...*Las operaciones de uso del crédito que sean renovadas a su vencimiento, o con antelación al mismo, o aquellas que se obtengan para cancelar total o parcialmente obligaciones precedentes, serán consideradas como una única operación, y no darán lugar a registraciones múltiples en concepto de uso del crédito ni por amortizaciones, respectivamente. ...*”.

De esta manera, las retenciones de Coparticipación Tributaria por parte del FIDEICOMISO EN GARANTIA DEL PAGO DE LOS TITULOS DE DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, fueron compensadas con los anticipos otorgados por la Provincia, por lo cual en el Cálculo de Recursos de la Municipalidad para el ejercicio 2019, se registraron como liquido de la Coparticipación Provincial.

Al haberse aplicado este procedimiento quedaron con saldo impago las Ordenes de Pago representativas de la cancelación de la deuda en bonos, pasando este saldo de un ejercicio a otro (se muestra al cierre como una deuda flotante, en razón que su cancelación se produciría durante el ejercicio 2020). Esta Orden de Pago se utiliza para cubrir el recupero que hace la Provincia del “Adelanto de Coparticipación Tributaria por el Acuerdo de Asistencia Financiera”, Decreto N° 2952/19.

Del acuerdo referido la Provincia solo descontó la cuota correspondiente al mes de abril de 2020, por lo cual la Orden de Pago representativa de la misma posee al cierre del presente trimestre, el siguiente saldo:

OP - D – 186	\$ 122.666.666,67	Adelanto año 2019
--------------	-------------------	-------------------

Ahora bien, en virtud de la autorización relacionada con el Contrato con el “FIDEICOMISO EN GARANTIA DEL PAGO DE LOS TITULOS DE DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO”, se han producido y se seguirán produciendo nuevas detracciones sobre los Fondos Coparticipables en este ejercicio 2020 y al igual que en 2019 el Gobierno Provincial está realizando Anticipos de Fondos que se destinan a financiar parte de las detracciones en favor del Fondo Fiduciario, destinadas a cancelar la amortización e intereses generados por el vencimiento de los Bonos emitidos.

En consecuencia se está tramitando con el Gobierno Provincial la firma de un nuevo Convenio específico que establezca el destino de estos anticipos más el saldo del acuerdo aprobado por Decreto N° 2952/19 y la forma en que la Provincia recuperara los mismos.

Hasta la fecha se han registrado estos anticipos al Auxiliar de la Tesorería, a la espera del perfeccionamiento del convenio mencionado, para así poder realizar el registro presupuestario y contable correspondiente.

**Cuenta: 08.01.00.00      ANTICIPO DE COPARTICIPACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS**

Fecha	Comprob.	Descripción	O. Entrega	O. Ingreso	Saldo
31/07/2020	OI X 0001-00000071	Anticipo Coparticipación	0,00	\$ 48.000.000,00	\$ -48.000.000,00
15/08/2020	OI X 0001-00000077	Anticipo Coparticipación	0,00	\$ 46.000.000,00	\$ -94.000.000,00
14/09/2020	OI X 0001-00000085	Anticipo Coparticipación	0,00	\$ 46.000.000,00	\$ -140.000.000,00

Por otro lado permanecen pendiente de registración al 30 de septiembre de 2020, tanto los montos de Coparticipación Tributaria retenidos a efectos del pago de los servicios de los Bonos Municipales, como así también el pago correspondiente al mismo Fideicomiso reflejado en el saldo de las Órdenes de Pago en favor de la Caja de Valores.



Los montos de Coparticipación retenidos y pendiente de ser recuperados, se detallan a continuación:

1 <sup>a</sup> Quincena Junio	\$ 23.883.655,43
2 <sup>a</sup> Quincena Junio	\$ 24.377.799,29
1 <sup>a</sup> Quincena Julio	\$ 24.871.944,62
2 <sup>a</sup> Quincena Julio	\$ 25.283.731,01
1 <sup>a</sup> Quincena Agosto	\$ 25.613.161,51
2 <sup>a</sup> Quincena Agosto	\$ 25.860.233,02
	<b>\$ 149.890.524,88</b>

Devoluciones recibidas por retención en exceso:

Mandato de Ingreso 0001 – 19310931	\$ 1.200.000,00
Mandato de Ingreso 0001 – 19473916	\$ 1.800.000,00
Mandato de Ingreso 0001 – 19552049	\$ 1.400.000,00
	<b>\$ 4.400.000,00</b>

Órdenes de Pago Caja de Valores Pendiente de Cancelación para recupero de montos coparticipables retenidos:

OP - X - 7251	\$ 46.964.819,31
OP - X - 8192	\$ 48.155.378,34
OP - X - 9216	\$ 49.477.709,27
	<b>\$ 144.597.906,92</b>

Saldo Pendiente:

Gastos a recuperar	<b>\$ 892.617,96</b>
--------------------	----------------------

A las retenciones efectuadas sobre la Coparticipación Provincial de Impuestos debe sumarse el monto retenido de la Primera Quincena de Septiembre que se aplicara a los servicios de la deuda que vencen en el mes de Octubre de 2020:

1 <sup>a</sup> Quincena Septiembre	\$ 26.189.663,54	A cuenta Pago de Octubre
------------------------------------	------------------	--------------------------

Esta situación de registraciones pendientes se produce en razón de la necesidad de contar con el referido acuerdo con el Gobierno Provincial, en el que se determine fehacientemente la modalidad de devolución de los anticipos recibidos, el que deberá quedar concretado antes del cierre del presente ejercicio fiscal.

Por último forma parte del presente el Informe del Fideicomiso en Garantía elaborado por el Banco de la provincia de Córdoba SA en su carácter de Fiduciario.