

Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2020



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

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINSTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2020	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
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	36
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	36
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	36

Anexos

- **Ejecución Mensual Administración Central al 31/12/2020**
- **Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/12/2020**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 31/12/2020**

Se encuentran disponibles en la página web del municipio 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
Total	6.311.897.970,00	557.602.030,00	6.869.500.000,00

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
	6.311.897.970,00	557.602.030,00	6.869.500.000,00

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:

Partida Principal	Original
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
	6.311.897.970,00

De la Administración Central

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

	Inicial
Ingresos Corrientes	5.775.071.369,00
1 - Ingresos Tributarios	5.087.192.208,00
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
2 - Ingresos no Tributarios	114.482.575,00
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
3 - Rentas de la Propiedad	123.396.586,00
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
4 - Transferencias Corrientes	450.000.000,00
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	450.000.000,00
Recursos de Capital	139.142.355,00
1 - Recursos propios de Capital	6.979.325,00
1 - Ventas de Activos	6.979.325,00
2 - Transferencias de Capital	76.883.100,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	4.883.100,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	72.000.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	55.279.930,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	55.279.930,00
Activos Financieros	366.265.366,00
2 - Obtención de Préstamos	8.250.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	298.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	60.015.366,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	31.418.880,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	31.418.880,00
Total General	6.311.897.970,00

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
16.481	25-11-21	1.241.578,00
Total		64.056.080,19

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
16.481	44.525	1.241.578,00	1.241.578,00
		64.056.080,19	64.056.080,19

Del presupuesto al 31/12/2020

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	1.339.862.011,50
02 - Bienes de Consumo	121.912.216,70
03 - Servicios No Personales	1.901.541.480,94
04 - Bienes de Capital	391.211.651,50
05 - Transferencias	729.850.758,50
06 - Activos Financieros	21.374.250,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.292.405.106,98
08 - Otros Gastos	3.122.442,10
09 - Gastos Figurativos	557.691.130,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	16.983.001,97
	6.375.954.050,19

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

	Vigente
Ingresos Corrientes	5.839.127.449,19
1 - Ingresos Tributarios	5.087.192.208,00
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
2 - Ingresos no Tributarios	114.482.575,00
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
3 - Rentas de la Propiedad	123.396.586,00
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
4 - Transferencias Corrientes	514.056.080,19
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	514.056.080,19
5 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	139.142.355,00
1 - Recursos propios de Capital	6.979.325,00
1 - Ventas de Activos	6.979.325,00
2 - Transferencias de Capital	76.883.100,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	4.883.100,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	72.000.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	55.279.930,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	55.279.930,00
Activos Financieros	366.265.366,00
2 - Obtención de Préstamos	8.250.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	298.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	60.015.366,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	31.418.880,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	31.418.880,00
Total General	6.375.954.050,19

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	4.639.536.607,17
	Ingresos Tributarios	4.237.683.058,58
	Ingresos No Tributarios	62.636.949,50
	Renta a la Propiedad	125.292.920,46
	Transferencias Corrientes	202.046.776,88
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	3.536.594,69
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	8.340.307,06
2	Gastos Corrientes	4.285.005.683,99
	Gastos de Consumo	3.135.511.684,06
	Personal	1.305.671.743,30
	Bienes de Consumo	97.464.115,84
	Servicios No Personales	1.731.879.933,06
	Otros Gastos	495.891,86
	Rentas de la Propiedad	174.426.003,61
	Intereses de la deuda	174.377.442,96
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	48.560,65
	Transferencias Corrientes	654.861.369,31
	Transferencias Corrientes	654.861.369,31
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	320.206.627,01
	A Entes descentralizados y desconcentrados	320.206.627,01
3	Resultado Económico (1-2)	354.530.923,18
4	Recursos de Capital	143.394.286,13
	Recursos Propios de Capital	9.962.289,91
	Transferencia de Capital	109.175.923,00
	Disminución de la inversión financiera	24.256.073,22
5	Gastos de Capital	390.991.348,47
	Inversión Real Directa	305.359.769,01
	Bienes de Capital	305.359.769,01
	Transferencias de Capital	15.774.685,73
	Transferencias para Gastos de Capital	15.774.685,73
	Inversión Financiera	13.603.125,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	2.753.125,00
	Concesión de Préstamos	10.850.000,00
	Otros Gastos	569.282,89
	Devolución planes terrenos y viviendas	569.282,89
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	55.684.485,84
	A Entes descentralizados y desconcentrados	55.684.485,84
6	Ingresos Totales (1+4)	4.782.930.893,30
7	Gastos Totales (2+5)	4.675.997.032,46
8	Gastos Totales Primarios(neto de impagados)	4.501.571.028,85
9	Resultado Financiero	106.933.860,84
10	Resultado Financiero Primario	281.359.864,45
11	Fuentes Financieras	345.513.976,37
	Obtención de Prestamos	300.000.000,00
	Disminución de Otros activos financieros AC	45.513.976,37
12	Aplicaciones Financieras	568.870.753,85
	Inversión Financiera	568.870.753,85
	Disminución de Cuentas a Pagar	547.229.763,53
	Gatos Figurativos p/Aplic financieras	21.640.990,32
13	Financiamiento Neto (11-12)	-223.356.777,48
14	Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)	-116.422.916,64

Del Resultado Financiero

Excedente liquido ejercicio anterior	45.513.976,37
1- Recaudado	5.082.930.893,30
2- Ordenado a pagar	5.244.867.786,31
3- Pagado (con diferidos a vencer)	5.157.098.729,42
3.1-Cheques Diferidos a vencer (*)	200.969.278,54
3.2-Cheques corrientes	4.956.129.450,88
4- Excedente (EL + 1- 3.2)	172.315.418,79
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	288.738.335,43
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-116.422.916,64

() Contrasentados al 31/12/2020 e incorporados al "a pagar" al cierre, de acuerdo a procedimiento normado por RE 11829/2006 y su modificatoria RE 13.051/2009 .*

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2020 se recaudó el 79.72% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 91.11% a Ingresos Corrientes, el 2.82% a Ingresos de Capital, el 5,90% a los Activos Financieros y el 0.16% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/12/2020
Ingresos Corrientes	4.631.196.300,11
1 - Ingresos Tributarios	4.237.683.058,58
1- Contribuciones	2.042.371.999,39
2 - Tasas	45.819.267,36
3 - Impuestos	498.826.473,00
4- Coparticipación de Impuestos	1.650.541.167,64
5- Otros Ingresos Tributarios	124.151,19
2 - Ingresos no Tributarios	62.636.949,50
1 - Aranceles	6.211.549,06
2 - Multas	48.619.335,00
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	6.777.771,41
5 - Canon nueva terminal	181.333,08
6 - Rentas diversas	542.356,85
7 - por convenios de asistencia y otros	304.604,10
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	125.292.920,46
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	119.915.752,03
1 - Intereses por préstamos	1.604.979,51
2 - Intereses por colocación de fondos	3.772.188,92
4 - Transferencias Corrientes	202.046.776,88
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	202.046.776,88
5 - Otros Recursos Corrientes	3.536.594,69
1 - Otros	-857.226,94
Recursos de Capital	143.394.286,13
1 - Recursos propios de Capital	9.962.289,91
1 - Ventas de Activos	9.962.289,91
2 - Transferencias de Capital	109.175.923,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	2.466.861,68
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	106.709.061,32
3 - Disminución de la Inversión Financiera	24.256.073,22
1 - Recuperos de préstamos y AER	24.256.073,22
Activos Financieros	300.000.000,00
2 - Obtención de Préstamos	300.000.000,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	
Contribuciones Figurativas	8.340.307,06
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	8.340.307,06
Total General	5.082.930.893,30

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	5.839.127.449,19	4.631.196.300,11
Ingresos tributarios propios	3.131.581.477,00	2.587.141.890,94
Contribuciones	2.462.664.038,00	2.042.371.999,39
Contribuciones municipales	2.462.664.038,00	2.042.371.999,39
Contribuciones sobre inmuebles	342.802.220,00	327.289.442,96
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	1.052.041.734,00	932.534.907,09
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	238.894.827,00	250.911.953,78
Contribución sobre cementerios	8.710.749,00	7.094.041,24
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio pág. lugares de uso publico	7.146.895,00	7.458.589,30
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	2.375.000,00	1.424.286,34
Contribución relativa a la construcción de obras	2.477.000,00	3.303.546,82
Contribuciones por mejoras	3.439.929,00	2.471.183,45
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	235.041.624,00	144.271.357,76
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	8.243.000,00	8.202.600,00
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	32.689,55
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	538.755.304,00	343.906.228,59
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	19.382.904,00	13.471.172,51
Tasas	61.875.953,00	45.819.267,36
Tasas de actuación administrativa	61.375.953,00	45.205.502,36
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	1.246.000,00	893.325,00
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	486.000,00	228.670,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	12.065.000,00	10.576.435,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	796.681,00	471.701,00
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	166.000,00	79.540,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	0,00	175.500,00
Tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	115.200,00	80.800,00
Tasa protección contra incendios	150.000,00	0,00
Tasa guías de hacienda	900.000,00	1.691.669,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	47.500,00	19.391,86
Tasa sobre estacionamiento medido	44.224.872,00	30.451.070,50
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	357.000,00	119.100,00
Tasa tramites div ser públicos	821.700,00	418.300,00
Tasa por residuos sólidos urbanos	500.000,00	613.765,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final en el ejido	500.000,00	0,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final fuera del ejido	0,00	613.765,00

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Impuestos	606.933.486,00	498.826.473,00
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	325.824.071,00	276.709.048,67
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	51.257.900,00	49.078.676,55
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	153.347.608,00	134.241.528,47
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	34.179.148,00	35.411.425,02
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	78.022.279,00	52.211.710,77
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	9.017.136,00	5.765.707,86
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	9.511.145,00	3.274.743,51
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	9.506.909,00	3.143.985,80
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica Ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	4.236,00	130.757,71
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	271.598.270,00	218.842.680,82
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	1.517.131,00	839.366,21
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	157.803.222,00	139.345.074,49
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	34.176.854,00	25.611.307,62
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	78.101.063,00	53.046.932,50
Otros ingresos tributarios	108.000,00	124.151,19
Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administración central	108.000,00	119.532,08
Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados otros	0,00	4.619,11
Ingresos tributarios coparticipados	1.955.610.731,00	1.650.541.167,64
Coparticipación de impuestos	1.955.610.731,00	1.650.541.167,64
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	1.643.593.541,00	1.422.236.082,32
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	1.609.272.333,00	1.401.341.910,85
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	34.321.208,00	20.894.171,47
Fondo de descentralización provincial (fofindes)	223.916.097,00	144.322.981,83
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual (fofindes)	210.183.031,00	144.322.981,83
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior (fofindes)	13.733.066,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	12.000.000,00	3.926.619,10
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) Ord 1553/04 ej actual	11.000.000,00	3.074.604,22
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) Ord 1553/04 ej anterior	1.000.000,00	852.014,88

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	54.102.093,00	53.232.420,17
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)Ord 55/12 ej actual	52.343.291,00	53.232.420,17
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	15.915.555,19
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	11.500.000,00	15.915.555,19
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior	500.000,00	0,00
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429	9.999.000,00	10.907.509,03
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual	9.999.000,00	10.907.509,03

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Aranceles	8.553.000,00	6.211.549,06
Aranceles del registro civil	8.553.000,00	6.211.549,06
Multas	94.804.736,00	48.619.335,00
Infracciones al código de faltas	94.661.123,00	47.184.459,13
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	1.082.307,50
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	46.088.571,63
Infracciones al código tributario	143.613,00	1.434.875,87
Infracción a los deberes formales en planes de pago	10.565,00	16.222,60
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	133.048,00	1.418.653,27
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	630.000,00	0,00
Venta de pliegos administración central	630.000,00	0,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	9.390.839,00	6.777.771,41
Recupero honorarios judiciales	2.101.639,00	1.104.769,76
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	2.101.639,00	1.104.769,76
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	161.257,00	133.487,74
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	161.257,00	133.487,74
Recupero caja de abogados	193.401,00	309.343,17
Recupero caja de abogados adm central	109.754,00	222.450,73
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	83.647,00	86.892,44
Recupero colegio de abogados	247.953,00	64.903,99
Recupero colegio de abogados adm central	5.414,00	31.144,25
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	242.539,00	33.759,74
Otros recuperos de gastos	6.686.589,00	5.165.266,75
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	4.202.677,00	2.785.128,72
Recupero de gastos de inspección	886.000,00	1.066.192,71
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	22.572,00	36.576,30
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	1.575.340,00	605.406,45
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	0,00	359.321,39
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	110.081,41
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de contribuyentes (ej ch/ devueltos)	0,00	56,77
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	202.503,00
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00	100.000,00	181.333,08
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	100.000,00	95.383,73
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 comun	0,00	85.949,35
Ingresos no tributarios-rentas diversas	604.000,00	542.356,85
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	6.000,00	1.707,00
Ingresos por compensación certificado de desarrollo urbano-ordenanza 1082/11	598.000,00	540.649,85
Ingresos por convenios de asistencia y otros	0,00	304.604,10
Ingresos por convenios de asistencia y otros-convenio obras sociales ord 240/13	0,00	304.604,10
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	400.000,00	0,00
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	400.000,00	0,00

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	123.396.586,00	125.292.920,46
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	114.987.995,00	119.915.752,03
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	94.450.865,00	95.179.413,74
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	22.681.523,00	19.519.423,43
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de ser	22.903.932,00	30.769.873,47
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	24.203.456,00	22.513.260,38
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	528.034,00	640.042,80
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 termino s/inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	21.903,84
Int y act pago fuera de termino contribución por recolección de residuos patógenos.	263.309,00	51.882,38
Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	23.523.270,00	21.506.778,22
Int y act pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	82.426,00	156.249,22
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	20.531.727,00	24.717.722,50
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	3.005.846,00	2.829.993,48
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	6.771.238,00	12.262.063,30
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	1.640.310,00	1.798.269,41
Int generados en reg regulariz s/cementerios	31,00	2.955,58
Int generados en reg regulariz s/mejoras	112.000,00	61.559,32
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	35.272,00	59.222,19
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	8.967.030,00	7.700.723,74
Int generados en reg regulariz s/servicios de protección sanitaria	0,00	2.935,48
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	5.403,00	18.615,79
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	17.235,96
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	8.390.822,00	3.772.188,92
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	8.390.822,00	3.492.529,80
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos fop	0,00	279.659,12
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	17.769,00	1.604.979,51
Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	17.769,00	1.604.979,51
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	0,00	21.129,85
Intereses por financiación de viviendas municipales	17.769,00	1.583.849,66

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	514.056.080,19	202.046.776,88
Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal	514.056.080,19	202.046.776,88
Transferencias corrientes del sector público nacional	58.792.411,69	76.863.996,78
Transferencias corrientes del sector público nacional-apte del tesoro nacional	50.000.000,00	59.636.552,09
Transferencias corrientes del sector público nacional-plan nacer Ord 1645/08	8.697.435,00	17.132.468,00

Ingresos Corrientes

4- Transferencias

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Transferencia cuentas con convenio de cooperación red federal contro público y el tribunal de cuentas	94.976,69	94.976,69
Transferencias corrientes-sector publico provincial	455.263.668,50	125.182.780,10
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	400.000.000,00	68.303.007,59
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	2.920.910,00
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 público 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 prácticas agropecuarias de cordoba ley pcial 10663	0,00	250.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial- adhesión ley provincial de transito Ord 480/05	0,00	341.944,01

5- Otros Recursos Corrientes

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	3.536.594,69
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2º-res n° 11825/13312 y otros a.e.a	0,00	4.393.821,62
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	0,01
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 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Recursos propios de capital	6.979.325,00	9.962.289,91
Recursos propios de capital venta de activos	6.979.325,00	9.962.289,91
Venta de tierras y terrenos	6.979.325,00	9.962.289,91
Vta tierras y terrenos Ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	299.834,00	990.638,31
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	583.675,00
Vta tierras y terrenos Ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	670.050,00	501.538,21
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	888.510,39
Venta tierras y terrenos Ord. 1245/19	0,00	6.861.000,00
Venta de otras tierras y terrenos	0,00	131.928,00

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Transferencias de Capital	76.883.100,00	109.175.923,00
Transferencias de capital del sector privado	4.883.100,00	2.466.861,68
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	4.670.633,00	2.134.362,22
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	1.082.417,23
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	1.880.816,00	972.151,68
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media reg de regularización s/ordenanza 1083/19	6.209,00	79.793,31
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	212.467,00	332.499,46
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	310.561,15
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas sivendia	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	21.790,30
Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal	72.000.000,00	106.709.061,32
Transferencias de capital del sector público nacional	0,00	22.498.561,32
Transferencias de capital del sector público nacional para obras viales	0,00	22.498.561,32
Transferencias de capital del sector publico provincial	72.000.000,00	84.210.500,00
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 provincial convenio administración fondo de efectores municipales Ord 867/18	0,00	4.210.500,00
Transferencias de capital del sector publico pcial pavimentación y otros bvar o. Buteler Ord 1191/19	70.000.000,00	70.000.000,00

Ingresos de Capital

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables	55.279.930,00	24.256.073,22
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	55.279.930,00	24.144.406,56
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	0,00	56.116,99
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi Ord 118/12	55.279.930,00	24.088.289,57
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	0,00	111.666,66
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos 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 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Activos financieros por obtención de prestamos	8.250.000,00	300.000.000,00
Act financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales	8.250.000,00	300.000.000,00
Act financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales a corto plazo	0,00	300.000.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales adelanto de coparticipación	0,00	300.000.000,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	8.250.000,00	0,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas prov a largo plazo. Prestamos fondo permanente	8.250.000,00	0,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	298.000.000,00	0,00
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
Disminución de otros activos financieros	60.015.366,00	0,00
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 31/12/2020	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	31.418.880,00	8.340.307,06
Contrib figurativas de inst desconcentradas	31.418.880,00	8.340.307,06
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	31.418.880,00	8.340.307,06
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	8.618.880,00	8.340.307,06
Contrib figurativas de inst desconcentradas para aplicaciones financieras emos	22.800.000,00	0,00
	6.375.954.050,19	5.082.930.893,30

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020 - Gastos

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)

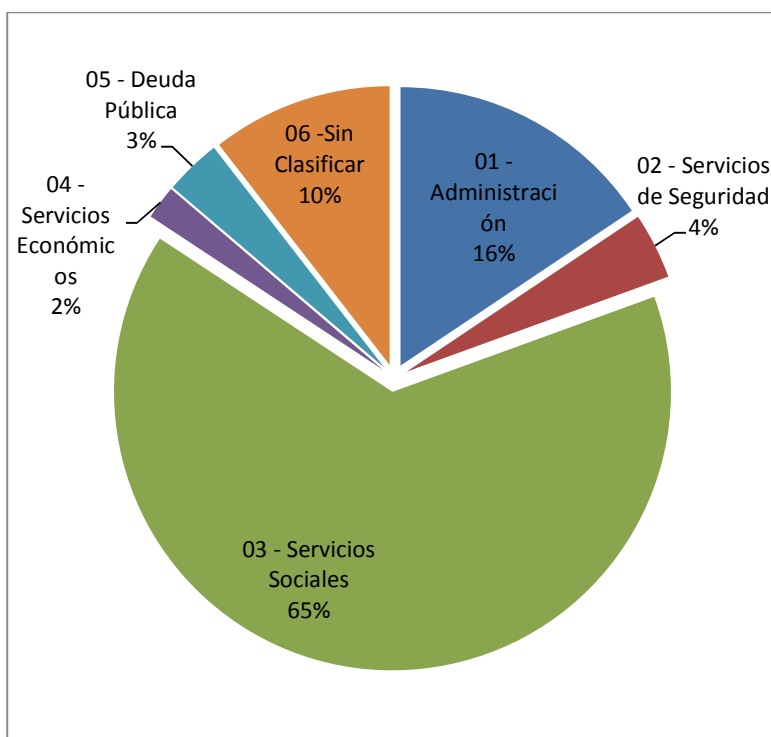
Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020 - Gastos

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	1.092.585.118,00	914.509.266,76	818.575.383,99	818.575.383,99	814.799.147,68
02 - Servicios de Seguridad	193.025.018,00	217.979.220,76	202.179.266,08	202.179.266,08	192.790.082,39
03 - Servicios Sociales	3.691.828.578,00	3.839.185.219,93	3.399.142.378,25	3.399.142.378,25	3.140.105.989,76
04 - Servicios Económicos	41.525.073,00	111.346.159,74	103.285.225,54	103.285.225,54	101.875.680,43
05 - Deuda Pública	135.364.920,00	235.465.020,40	171.712.420,82	171.712.420,82	171.712.420,82
06 -Sin Clasificar	1.157.569.263,00	1.057.469.162,60	549.973.111,63	549.973.111,63	534.846.129,80
	6.311.897.970,00	6.375.954.050,19	5.244.867.786,31	5.244.867.786,31	4.956.129.450,88

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	89,51%	100,00%	99,54%
02 - Servicios de Seguridad	92,75%	100,00%	95,36%
03 - Servicios Sociales	88,54%	100,00%	92,38%
04 - Servicios Económicos	92,76%	100,00%	98,64%
05 - Deuda Pública	72,92%	100,00%	100,00%
06 -Sin Clasificar	52,01%	100,00%	97,25%
	82,26%	100,00%	94,49%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020 - Gastos

Por Finalidad y Función

	Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01.00.00	Administración	1.092.585.118,00	914.509.266,76	818.575.383,99	818.575.383,99	814.799.147,68
01.01.00	Legislativa	151.279.836,00	162.953.875,00	151.776.873,37	151.776.873,37	151.427.528,91
01.01.01	Legislativa	151.279.836,00	162.953.875,00	151.776.873,37	151.776.873,37	151.427.528,91
01.02.00	Administración general	821.568.529,00	611.726.684,07	541.211.790,05	541.211.790,05	538.100.382,26
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	441.906.896,00	183.407.602,97	155.644.850,86	155.644.850,86	153.757.246,56
01.02.02	Servicios generales	379.661.633,00	428.319.081,10	385.566.939,19	385.566.939,19	384.343.135,70
01.03.00	Administración fiscal	91.527.020,00	111.430.558,00	98.246.464,36	98.246.464,36	97.977.462,75
01.03.01	Administración fiscal	91.527.020,00	111.430.558,00	98.246.464,36	98.246.464,36	97.977.462,75
01.04.00	Control de la gestión pública	28.209.733,00	28.398.149,69	27.340.256,21	27.340.256,21	27.293.773,76
01.04.01	Control de la gestión pública	28.209.733,00	28.398.149,69	27.340.256,21	27.340.256,21	27.293.773,76
02.00.00	Servicios de seguridad	193.025.018,00	217.979.220,76	202.179.266,08	202.179.266,08	192.790.082,39
02.01.00	Seguridad de seguridad	193.025.018,00	217.979.220,76	202.179.266,08	202.179.266,08	192.790.082,39
02.01.01	Seguridad interior	193.025.018,00	217.979.220,76	202.179.266,08	202.179.266,08	192.790.082,39
03.00.00	Servicios sociales	3.691.828.578,00	3.839.185.219,93	3.399.142.378,25	3.399.142.378,25	3.140.105.989,76
03.01.00	Salud	416.591.391,00	457.381.421,85	435.047.726,95	435.047.726,95	433.592.265,67
03.01.01	Medicina preventiva	115.833.672,00	161.311.642,98	147.354.370,84	147.354.370,84	146.027.289,33
03.01.02	Medicina asistencial	219.387.218,00	211.369.599,40	204.030.840,21	204.030.840,21	203.951.980,36
03.01.99	Administración de la salud	81.370.501,00	84.700.179,47	83.662.515,90	83.662.515,90	83.612.995,98
03.02.00	Promoción y asistencia social	304.582.323,00	374.957.918,00	358.609.658,62	358.609.658,62	327.514.723,58
03.02.01	Fortalecimiento institucional	34.716.810,00	41.587.241,00	39.433.818,86	39.433.818,86	39.433.818,86
03.02.02	Ayudas directas a personas	6.346.473,00	30.398.825,00	29.710.582,14	29.710.582,14	29.208.082,14
03.02.03	Promoción y prot de der humanos y social	46.933.194,00	49.003.101,00	46.595.532,77	46.595.532,77	46.554.220,70
03.02.04	Alimentación	2.575.415,00	2.784.731,00	2.756.409,46	2.756.409,46	2.756.409,46
03.02.05	Discapacidad	8.917.725,00	11.071.832,00	8.770.647,06	8.770.647,06	8.770.647,06
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discrí	205.092.706,00	240.112.188,00	231.342.668,33	231.342.668,33	200.791.545,36
03.03.00	Educación, cultura y deporte	363.125.471,00	406.568.345,00	368.672.524,72	368.672.524,72	355.647.076,72
03.03.01	Educación	128.086.164,00	134.549.867,00	112.150.748,51	112.150.748,51	111.148.382,00
03.03.02	Cultura	105.053.225,00	137.677.438,00	130.789.024,80	130.789.024,80	119.301.546,84
03.03.03	Deporte	129.986.082,00	134.341.040,00	125.732.751,41	125.732.751,41	125.197.147,88
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	70.113.608,00	77.505.731,00	75.455.831,09	75.455.831,09	72.973.260,97
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	61.842.358,00	66.342.558,00	65.095.691,60	65.095.691,60	65.071.662,17
03.04.02	Capacitación laboral	2.036.423,00	5.021.146,00	4.827.564,15	4.827.564,15	2.372.564,15
03.04.99	Ot gastos de tr y prom del empleo s/d	6.234.827,00	6.142.027,00	5.532.575,34	5.532.575,34	5.529.034,65
03.05.00	Vivienda	81.089.770,00	110.625.884,00	103.763.840,37	103.763.840,37	95.367.815,79
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	53.152.878,00	80.915.236,00	76.937.993,12	76.937.993,12	68.553.430,77
03.05.99	Ot gastos de vivienda s/disc	27.936.892,00	29.710.648,00	26.825.847,25	26.825.847,25	26.814.385,02
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	566.220.910,00	567.000.424,00	406.759.673,05	406.759.673,05	406.759.673,05
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	566.220.910,00	567.000.424,00	406.759.673,05	406.759.673,05	406.759.673,05
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	350.394.965,00	382.006.384,00	293.197.319,34	293.197.319,34	245.440.289,34
03.07.01	Gas	3.143.909,00	3.039.489,00	1.807.894,47	1.807.894,47	1.807.871,03
03.07.02	Vías de comunicación	234.563.279,00	244.100.549,00	168.269.237,82	168.269.237,82	159.001.130,85
03.07.03	Alumbrado público	90.633.396,00	101.266.973,00	98.471.256,58	98.471.256,58	61.522.789,70
03.07.04	Espacios verdes	3.500.000,00	10.020.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	4.530.000,00
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimin	18.554.381,00	23.579.373,00	20.078.930,47	20.078.930,47	18.578.497,76
03.09.00	Otros servicios urbanos	1.466.109.557,00	1.446.288.579,08	1.349.683.154,51	1.349.683.154,51	1.194.875.636,93
03.09.01	Riego y mantenim. De calles	127.732.179,00	119.107.943,00	116.452.478,55	116.452.478,55	115.198.158,66
03.09.03	Ecología y medio ambiente	1.076.411.032,00	1.058.860.810,08	1.009.899.158,58	1.009.899.158,58	869.601.348,11

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020 - 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	232.734.100,00	193.420.620,23	193.420.620,23	180.174.520,48
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	31.998.346,00	35.585.726,00	29.910.897,15	29.910.897,15	29.901.609,68
03.99.00	Administración del gasto social	73.600.583,00	16.850.533,00	7.952.649,60	7.952.649,60	7.935.247,71
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	73.600.583,00	16.850.533,00	7.952.649,60	7.952.649,60	7.935.247,71
04.00.00	Servicios económicos	41.525.073,00	111.346.159,74	103.285.225,54	103.285.225,54	101.875.680,43
04.01.00	Servicios económicos	30.226.180,00	98.383.916,74	90.484.055,09	90.484.055,09	89.092.788,76
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	21.080.123,00	13.689.485,54	13.689.485,54	13.543.048,34
04.01.04	Turismo	7.722.089,00	7.542.464,00	7.214.751,30	7.214.751,30	7.214.751,30
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	17.097.968,00	17.606.243,00	17.424.731,51	17.424.731,51	16.179.902,38
04.99.00	Administración de los servicios económico	11.298.893,00	12.962.243,00	12.801.170,45	12.801.170,45	12.782.891,67
04.99.99	Administración de los servicios económico	11.298.893,00	12.962.243,00	12.801.170,45	12.801.170,45	12.782.891,67
05.00.00	Deuda publica	135.364.920,00	235.465.020,40	171.712.420,82	171.712.420,82	171.712.420,82
05.01.00	Servicios de la deuda publica	135.364.920,00	235.465.020,40	171.712.420,82	171.712.420,82	171.712.420,82
05.01.01	Intereses y gastos	135.364.920,00	235.465.020,40	171.712.420,82	171.712.420,82	171.712.420,82
06.00.00	Sin clasificar	1.157.569.263,00	1.057.469.162,60	549.973.111,63	549.973.111,63	534.846.129,80
06.01.00	Sin clasificar	1.157.569.263,00	1.057.469.162,60	549.973.111,63	549.973.111,63	534.846.129,80
06.01.01	Sin clasificar	1.157.569.263,00	1.057.469.162,60	549.973.111,63	549.973.111,63	534.846.129,80
TOTAL		6.311.897.970,00	6.375.954.050,19	5.244.867.786,31	5.244.867.786,31	4.956.129.450,88

Ejecución Presupuestaria al 30/09/2020 - Gastos

Por Objeto del gasto

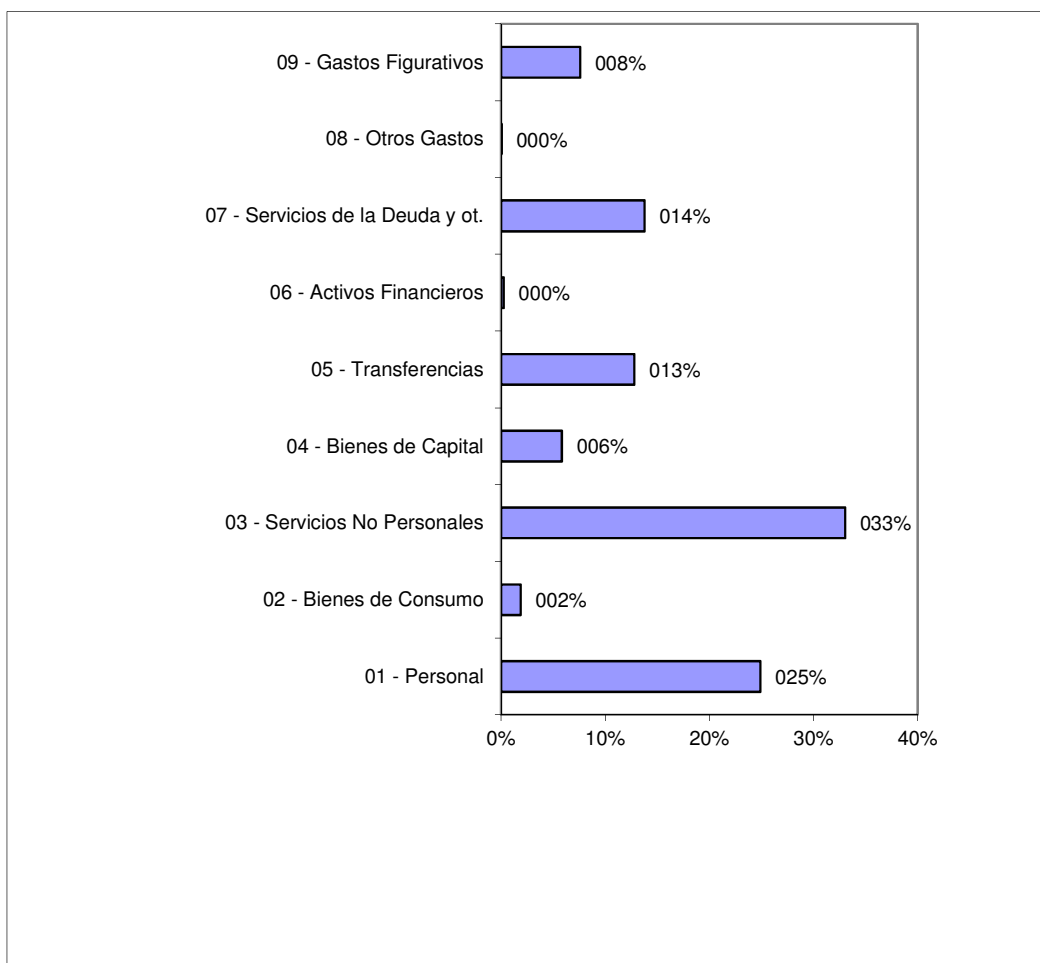
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	1.209.337.437,00	1.339.862.011,50	1.305.671.743,30	1.305.671.743,30	1.304.433.999,89
02 - Bienes de Consumo	106.308.387,00	121.912.216,70	97.464.115,84	97.464.115,84	93.182.217,72
03 - Servicios No Personales	1.898.049.282,00	1.901.541.480,94	1.731.879.933,06	1.731.879.933,06	1.567.186.693,05
04 - Bienes de Capital	317.270.624,00	391.211.651,50	305.359.769,01	305.359.769,01	249.916.258,76
05 - Transferencias	572.914.215,00	729.850.758,50	670.636.055,04	670.636.055,04	622.681.093,23
06 - Activos Financieros	3.025.125,00	21.374.250,00	13.603.125,00	13.603.125,00	13.603.125,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.292.434.183,00	1.292.405.106,98	721.655.767,14	721.655.767,14	706.528.785,31
08 - Otros Gastos	2.939.000,00	3.122.442,10	1.065.174,75	1.065.174,75	1.065.174,75
09 - Gastos Figurativos	557.602.030,00	557.691.130,00	397.532.103,17	397.532.103,17	397.532.103,17
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	352.017.687,00	16.983.001,97	0,00	0,00	0,00
	6.311.897.970,00	6.375.954.050,19	5.244.867.786,31	5.244.867.786,31	4.956.129.450,88

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometidos/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	97,45%	97,45%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	79,95%	79,95%	100,00%
03 - Servicios No Personales	91,08%	91,08%	100,00%
04 - Bienes de Capital	78,05%	78,05%	100,00%
05 - Transferencias	91,89%	91,89%	100,00%
06 - Activos Financieros	63,64%	63,64%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	55,84%	55,84%	100,00%
08 - Otros Gastos	34,11%	34,11%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	71,28%	71,28%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	82,26%	82,26%	100,00%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020- Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		930.876.238,18	930.876.238,18	930.167.488,63
Sueldos y Salarios		666.512.879,96	666.512.879,96	666.165.797,26
Contribuciones Patronales		160.368.659,46	160.368.659,46	160.355.504,40
Horas Extras		17.532.757,53	17.532.757,53	17.501.190,03
Contribuciones Patronales		4.367.892,55	4.367.892,55	4.367.892,55
Microemprendimientos		17.285.985,40	17.285.985,40	17.114.731,54
Contribuciones Patronales Microemp		4.415.320,22	4.415.320,22	4.269.629,79
Asignaciones Familiares		5.900.692,00	5.900.692,00	5.900.692,00
Asistencia Social al Personal		20.773.071,76	20.773.071,76	20.773.071,76
Beneficios y Compensaciones		8.086.923,04	8.086.923,04	8.086.923,04
Complementos		25.632.056,26	25.632.056,26	25.632.056,26
01,02 - Personal Temporario o Contratado		374.795.505,12	374.795.505,12	374.266.511,26
Sueldos y Salarios		278.044.796,08	278.044.796,08	277.605.200,36
Contribuciones Patronales		67.303.667,27	67.303.667,27	67.303.667,27
Horas Extras		6.485.452,28	6.485.452,28	6.469.730,34
Contribuciones Patronales		1.599.093,07	1.599.093,07	1.599.093,07
Microemprendimientos		3.328.531,48	3.328.531,48	3.288.583,36
Contribuciones Patronales Microemp		838.446,00	838.446,00	804.717,92
Asignaciones Familiares		3.214.900,06	3.214.900,06	3.214.900,06
Asistencia Social al Personal		6.626.585,74	6.626.585,74	6.626.585,74
Complementos		7.354.033,14	7.354.033,14	7.354.033,14
Total Personal	1.339.862.011,50	1.305.671.743,30	1.305.671.743,30	1.304.433.999,89

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		13.570.449,31	13.570.449,31	12.695.773,13
Alimentos Para Personas		10.473.605,24	10.473.605,24	10.378.928,94
Alimentos para animales		2.893.011,78	2.893.011,78	2.113.011,90
Productos Agroforestales		102.252,00	102.252,00	102.252,00
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		101.580,29	101.580,29	101.580,29
02,02 - Textiles Vestuario		6.473.687,58	6.473.687,58	6.303.528,26
Hilados y Telas		62.424,01	62.424,01	62.424,01
Prendas de Vestir		2.615.371,96	2.615.371,96	2.450.273,71
Confecciones Textiles		902.303,41	902.303,41	902.303,41
Otros NEP		2.893.588,20	2.893.588,20	2.888.527,13
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		2.649.210,30	2.649.210,30	2.637.233,53
Papel de escritorio y cartón		157.683,07	157.683,07	157.541,46
Papel Para Computación		1.674.701,30	1.674.701,30	1.663.024,77
Productos de Artes Graficas		34.332,30	34.332,30	34.332,30
Productos de Papel y Cartón		548.616,63	548.616,63	548.458,00
Libros, Revistas y Periódicos		233.877,00	233.877,00	233.877,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		381.537,19	381.537,19	381.348,73
Artículos de cuero		28.357,97	28.357,97	28.169,51
Artículos de caucho		13.629,20	13.629,20	13.629,20
Cubiertas y cámaras de aire		339.550,02	339.550,02	339.550,02
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		37.554.173,72	37.554.173,72	36.930.108,60
Compuestos Químicos		2.190.261,86	2.190.261,86	2.190.261,86
Productos Farmacéuticos y Medicinales		15.402.256,81	15.402.256,81	15.391.185,17
Abonos, Fertilizantes		180,00	180,00	180,00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		30.657,56	30.657,56	30.657,56
Tinturas, Pinturas y Colorantes		1.451.571,75	1.451.571,75	1.451.293,11
Combustibles y Lubricantes		11.853.633,35	11.853.633,35	11.833.108,56
Específicos Veterinarios		427.629,90	427.629,90	425.049,61
Productos de Material Plástico		2.079.726,79	2.079.726,79	2.079.717,03
Productos derivados del petróleo		4.118.255,70	4.118.255,70	3.528.655,70
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		5.898.515,49	5.898.515,49	5.703.435,10
Productos de Arcilla y Cerámica		51.306,75	51.306,75	51.306,75
Productos de Vidrio		520.792,32	520.792,32	520.744,40
Productos de losa y Porcelana		39.676,93	39.676,93	39.676,93
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		4.452.211,11	4.452.211,11	4.452.178,64
Cemento, Cal y Yeso		834.528,38	834.528,38	639.528,38
02,07 - Productos Metálicos		2.875.215,07	2.875.215,07	2.871.960,92
Productos Ferrosos		1.469.809,13	1.469.809,13	1.469.809,13
Estructuras metálicas acabadas		1.038.239,16	1.038.239,16	1.038.239,16
Herramientas Menores		78.548,97	78.548,97	78.513,43
Productos de metal para uso domestico		140.139,75	140.139,75	140.139,75
Otros NEP		148.478,06	148.478,06	145.259,45

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,08 – Minerales		14.334.242,65	14.334.242,65	12.000.338,94
Piedra, Arcilla y arena		14.334.242,65	14.334.242,65	12.000.338,94
02,09 - Otros Bienes De Consumo		13.727.084,53	13.727.084,53	13.658.490,51
Elementos de Limpieza		1.073.570,95	1.073.570,95	1.073.291,05
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1.305.066,15	1.305.066,15	1.304.816,57
Útiles y materiales Eléctricos		1.227.197,60	1.227.197,60	1.224.337,70
Utensilios de cocina y comedor		47.942,61	47.942,61	47.942,61
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		5.065.447,78	5.065.447,78	5.011.144,40
Repuestos y Accesorios		2.976.722,09	2.976.722,09	2.975.732,69
Otras herramientas menores		104.840,60	104.840,60	104.840,60
Elementos de Higiene y Seguridad		1.783.111,51	1.783.111,51	1.773.244,54
Otros NEP		143.185,24	143.185,24	143.140,35
Total Bienes de Consumo	121.912.216,70	97.464.115,84	97.464.115,84	93.182.217,72

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		28.327.936,10	28.327.936,10	28.317.236,66
Energía Eléctrica		18.655.983,62	18.655.983,62	18.655.983,62
Agua Corriente		263.471,36	263.471,36	256.189,79
Gas		1.768.012,43	1.768.012,43	1.768.012,43
Teléfono		6.058.174,82	6.058.174,82	6.058.174,82
Correos		313.212,31	313.212,31	313.212,31
Internet		1.269.081,56	1.269.081,56	1.265.663,69
03,02 - Alquileres y Derechos		61.301.944,13	61.301.944,13	58.142.079,81
Alquiler de Edificios y Locales		15.405.855,70	15.405.855,70	14.683.121,31
Alquiler de maquinarias, Equipos y Medios de Transporte		28.326.683,67	28.326.683,67	26.819.432,20
Alquiler de Equipos de Computación		11.560.209,47	11.560.209,47	10.637.523,45
Alquiler de Fotocopiadora		290.568,22	290.568,22	290.568,22
Derechos de Bienes Intangibles		4.521.244,99	4.521.244,99	4.514.052,55
Alquiler de Bienes y Equipos		396.345,00	396.345,00	396.345,00
Otros NEP - Alquileres y Derechos		801.037,08	801.037,08	801.037,08
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		47.192.951,62	47.192.951,62	46.388.441,54
Mantenimiento, Reparación de Edificios		33.598.838,93	33.598.838,93	33.598.758,05
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		2.519.103,71	2.519.103,71	2.461.611,53
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		1.869.785,08	1.869.785,08	1.868.933,64
Limpieza, Aseo y Fumigación		8.650.032,54	8.650.032,54	7.905.614,56
Soporte y Mantenimiento de Equipos Informáticos		525.808,00	525.808,00	524.140,40
Otros NEP		29.383,36	29.383,36	29.383,36
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		191.047.559,67	191.047.559,67	190.021.483,16
Estudios, investigaciones y Proy de factibilidad		191.414,82	191.414,82	191.414,82
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		90.562.667,34	90.562.667,34	90.483.756,12
Jurídicos		5.295.075,46	5.295.075,46	5.293.206,31
Contabilidad, Auditoría y Administración		24.973.288,01	24.973.288,01	24.967.862,14
De Educación y Capacitación		1.333.057,12	1.333.057,12	1.149.923,00
De Informática y sistemas computarizados		24.143.547,00	24.143.547,00	23.412.338,29
De Escribanías		293.465,83	293.465,83	293.465,83
De Inspección y control		29.231.134,23	29.231.134,23	29.231.134,23
De asesoramiento		7.091.498,34	7.091.498,34	7.091.498,34
Pasantías		758.055,94	758.055,94	758.055,94
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		4.871.120,26	4.871.120,26	4.845.592,82
De Esparcimiento y culturales		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Otros NEP		2.261.235,32	2.261.235,32	2.261.235,32
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		77.802.017,04	77.802.017,04	77.475.959,74
Transporte		7.637.748,30	7.637.748,30	7.637.748,30
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		3.863.440,73	3.863.440,73	3.860.756,01
Primas y Gastos de Seguros		3.392.687,87	3.392.687,87	3.391.743,18

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020- Gastos

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		28.327.936,10	28.327.936,10	28.317.236,66
Energía Eléctrica		18.655.983,62	18.655.983,62	18.655.983,62
Comisiones y Gastos Bancarios		14.318.508,71	14.318.508,71	14.318.508,71
Publicidad y propaganda		47.092.504,39	47.092.504,39	46.850.034,66
Servicio de guarda y administ de archivos		1.255.627,04	1.255.627,04	1.254.568,88
Otros servicios comerciales y financieros		241.500,00	241.500,00	162.600,00
03,06 - Servicios Públicos Municipales		1.274.576.016,18	1.274.576.016,18	1.115.301.193,12
Energía Alumbrado Público		121.969.899,88	121.969.899,88	121.969.899,88
Mantenimiento de Alumbrado Público		86.497.674,82	86.497.674,82	68.822.430,65
Higiene Urbana		895.804.165,33	895.804.165,33	755.822.245,66
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		67.444.455,96	67.444.455,96	65.837.115,26
Mantenimiento de Espacios Verdes		55.281.396,15	55.281.396,15	55.271.077,63
Educación de la Primera Infancia		47.488.424,04	47.488.424,04	47.488.424,04
Otros NEP		90.000,00	90.000,00	90.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		753.064,60	753.064,60	753.064,60
Pasajes y Movilidad		496.370,15	496.370,15	496.370,15
Viáticos		202.858,34	202.858,34	202.858,34
Otros NEP		53.836,11	53.836,11	53.836,11
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		5.063.444,84	5.063.444,84	5.052.943,14
Impuestos		331.298,45	331.298,45	320.796,75
Derechos y Tasas		249.594,26	249.594,26	249.594,26
Juicios y Mediaciones		4.234.922,93	4.234.922,93	4.234.922,93
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		247.629,20	247.629,20	247.629,20
03,09 - otros Servicios		45.814.998,88	45.814.998,88	45.734.291,28
Cortesía y Homenaje		247.342,62	247.342,62	247.342,62
Servicios de Vigilancia		43.927.382,95	43.927.382,95	43.927.382,95
Servicios y Gastos de Terceros		554.972,77	554.972,77	554.972,77
Otros NEP		1.085.300,54	1.085.300,54	1.004.592,94
Total Servicios No Personales	1.901.541.480,94	1.731.879.933,06	1.731.879.933,06	1.567.186.693,05

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		440.000,00	440.000,00	440.000,00
Edificios e Instalaciones		440.000,00	440.000,00	440.000,00
04,02 - Construcciones		290.208.886,30	290.208.886,30	235.045.652,03
Construcciones en bs de dominio privado		7.398.644,81	7.398.644,81	5.892.453,57
Construcciones en Bienes de Dominio Público		231.089.922,56	231.089.922,56	184.784.356,38
Construcciones en Bs. De Dominio de Terceros		5.321.465,96	5.321.465,96	5.321.465,96
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		46.398.852,97	46.398.852,97	39.047.376,12
04,03 - Maquinaria y Equipo		13.748.861,25	13.748.861,25	13.468.585,27
Maquinaria Y Equipo de producción		2.704.674,16	2.704.674,16	2.704.314,30
Equipo transporte, tracción y elevación		2.996.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00
Equipo sanitario y de laboratorio		351.068,97	351.068,97	351.068,97
Equipo de Comunicación y Señalamiento		674.642,39	674.642,39	674.642,39
Equipo Educacional y Recreativo		307.543,00	307.543,00	307.543,00
Equipo Para Computación		1.677.287,18	1.677.287,18	1.672.350,38
Equipo Para Oficina y Muebles		3.046.738,79	3.046.738,79	3.046.499,05
Herramientas y Repuestos Mayores		541.173,00	541.173,00	536.118,82
Equipo de Seguridad		962.690,76	962.690,76	693.005,36
Otras Máquinas y Equipos		487.043,00	487.043,00	487.043,00
04,07 - Activos Intangibles		337.120,00	337.120,00	337.120,00
Programas de Computación		337.120,00	337.120,00	337.120,00
04,08 -Emblemas Patrios		55.775,88	55.775,88	55.775,88
Banderas de Ceremonia		55.775,88	55.775,88	55.775,88
04,09 - Otros Bienes de Capital		569.125,58	569.125,58	569.125,58
Otros Bienes de Capital No Inventariables		569.125,58	569.125,58	569.125,58
Total Bienes de Capital	391.211.651,50	305.359.769,01	305.359.769,01	249.916.258,76

Partidas Parciales

Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		85.384.393,75	85.384.393,75	84.735.456,55
Becas		4.417.250,00	4.417.250,00	4.417.250,00
Ayudas Sociales a Personas		4.927.831,76	4.927.831,76	4.425.331,76
Transferencia a para actividades científicas		52.373,75	52.373,75	52.373,75
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, cult . Enseñanza		19.471.996,00	19.471.996,00	19.471.996,00
Transferencias a Empresas Privadas		56.069.317,24	56.069.317,24	55.922.880,04
Transferencias a Asociaciones Vecinales		445.625,00	445.625,00	445.625,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		168.000,00	168.000,00	168.000,00
Transferencias a Empresas Privadas		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		150.000,00	150.000,00	150.000,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de corrientes		569.476.975,56	569.476.975,56	522.570.950,95
Transferencias a Fundaciones Municipales		569.476.975,56	569.476.975,56	522.570.950,95
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		13.906.685,73	13.906.685,73	13.506.685,73
Transferencias a Fundaciones Municipales		10.485.000,00	10.485.000,00	10.085.000,00
Oteas Transf a Inst. Pciales o munic p/gastos de capital		3.421.685,73	3.421.685,73	3.421.685,73
Total Transferencias	729.850.758,50	670.636.055,04	670.636.055,04	622.681.093,23

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		2.753.125,00	2.753.125,00	2.753.125,00
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras		2.753.125,00	2.753.125,00	2.753.125,00
06,02 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
Préstamos a Largo Plazo		9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
Otros Préstamos		900.000,00	900.000,00	900.000,00
Total de Activos Financieros	21.374.250,00	13.603.125,00	13.603.125,00	13.603.125,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020 - Gastos

Partidas Parciales

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

Partida 07 - Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
07,01- Servicio de la Deuda en MN: Títulos, Bonos		42.457.097,41	42.457.097,41	42.457.097,41
Intereses de la deuda en MN a Corto plazo		473.160,29	473.160,29	473.160,29
Intereses de la deuda en MN a Largo plazo		14.633.951,86	14.633.951,86	14.633.951,86
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		25.791.819,72	25.791.819,72	25.791.819,72
Comisiones y otros gastos de la deuda MN a largo pago		1.558.165,54	1.558.165,54	1.558.165,54
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		6.840.633,39	6.840.633,39	6.840.633,39
Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado		247.273,98	247.273,98	247.273,98
Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia		6.593.359,41	6.593.359,41	6.593.359,41
07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		27.459.959,01	27.459.959,01	27.459.959,01
Préstamos recibidos del Sector privado		2.516.496,00	2.516.496,00	2.516.496,00
Préstamos Recibidos de la Provincia		24.943.463,01	24.943.463,01	24.943.463,01
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		434.036,79	434.036,79	434.036,79
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	385.476,14
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		306.050.306,63	306.050.306,63	290.923.324,80
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		306.050.306,63	306.050.306,63	290.923.324,80
07,07- Servicios de la Deuda en ME: Títulos, Bonos		338.413.733,91	338.413.733,91	338.413.733,91
Intereses de la deuda en ME a Largo plazo		141.028.597,88	141.028.597,88	141.028.597,88
Amortiz de la deuda en ME a largo plazo		190.671.026,27	190.671.026,27	190.671.026,27
Comisiones y otros gastos de la deuda ME a largo pago		6.714.109,76	6.714.109,76	6.714.109,76
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	1.292.405.106,98	721.655.767,14	721.655.767,14	706.528.785,31

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		1.065.174,75	1.065.174,75	1.065.174,75
Devolución de contribuciones y otros ingresos		23.272,86	23.272,86	23.272,86
Devolución de ingresos por planes de terrenos		551.742,49	551.742,49	551.742,49
Devolución de ingresos por planes de viviendas		17.540,40	17.540,40	17.540,40
Otros gastos		472.619,00	472.619,00	472.619,00
Total de Otros Gastos	3.122.442,10	1.065.174,75	1.065.174,75	1.065.174,75

Partidas Parciales

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		320.206.627,01	320.206.627,01	320.206.627,01
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		320.206.627,01	320.206.627,01	320.206.627,01
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		55.684.485,84	55.684.485,84	55.684.485,84
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		55.684.485,84	55.684.485,84	55.684.485,84
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		21.640.990,32	21.640.990,32	21.640.990,32
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		21.640.990,32	21.640.990,32	21.640.990,32
Total Gastos Figurativos	557.691.130,00	397.532.103,17	397.532.103,17	397.532.103,17

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional	262.817.852,00	245.056.683,79	245.056.683,79	243.584.144,56
02- Secretaría de Economía	242.741.446,97	208.123.314,36	208.123.314,36	207.149.120,63
03- Secretaría de Políticas Sociales	500.360.223,50	488.151.771,72	488.151.771,72	457.576.775,07
04- Secretaría de Salud y Deportes	535.961.255,85	510.843.664,28	510.843.664,28	510.317.726,45
05 - Secretaría de Control y Prevención Ciudadana	257.707.908,00	241.963.688,74	241.963.688,74	239.104.156,08
06 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos	1.882.872.075,18	1.720.387.815,71	1.720.387.815,71	1.502.737.862,97
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización	171.632.430,00	109.968.670,76	109.968.670,76	100.613.876,02
09 - Secretaría Privada	13.424.088,00	11.608.669,64	11.608.669,64	11.584.315,63
10- Intendencia	387.321.827,00	342.610.267,78	342.610.267,78	332.837.150,87
19- Concejo Deliberante	142.176.613,00	132.804.395,46	132.804.395,46	132.640.360,03
20- Tribunal de Cuentas	28.398.149,69	27.340.256,21	27.340.256,21	27.293.773,76
21- Defensoría del Pueblo	26.364.047,00	24.496.222,82	24.496.222,82	24.310.913,79
22- Fiscalía Municipal	38.342.018,00	27.720.791,30	27.720.791,30	27.717.408,51
23- Tribunal de Faltas	25.899.509,00	25.346.368,24	25.346.368,24	25.343.642,84
50- EMOS	567.000.424,00	406.759.673,05	406.759.673,05	406.759.673,05
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	1.292.934.183,00	721.685.532,45	721.685.532,45	706.558.550,62
Total Administración General	6.375.954.050,19	5.244.867.786,31	5.244.867.786,31	4.956.129.450,88

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional	93,24%	100,00%
02- Secretaría de Economía	85,74%	100,00%
03- Secretaría de Políticas Sociales	97,56%	100,00%
04- Secretaría de Salud y Deportes	95,31%	100,00%
05 - Secretaría de Control y Prevención Ciudadana	93,89%	100,00%
06 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos	91,37%	100,00%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización	64,07%	100,00%
09 - Secretaría Privada	86,48%	100,00%
10- Intendencia	88,46%	100,00%
19- Concejo Deliberante	93,41%	100,00%
20- Tribunal de Cuentas	96,27%	100,00%
21- Defensoría del Pueblo	92,92%	100,00%
22- Fiscalía Municipal	72,30%	100,00%
23- Tribunal de Faltas	97,86%	100,00%
50- EMOS	71,74%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Pública Municipal	82,26%	100,00%
Total Administración General	82,26%	100,00%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	285.485.000,00	305.835.000,00	301.817.762,12	301.817.762,12	235.292.709,39
01.01.00	Personal permanente			257.431.631,34	257.431.631,34	201.262.715,85
01.01.01	Sueldos y salarios			200.024.565,11	200.024.565,11	172.788.073,47
01.01.02	Contribuciones patronales			48.853.795,90	48.853.795,90	19.921.372,05
01.01.03	Horas extras			7.264.110,60	7.264.110,60	7.264.110,60
01.01.04	Contribuciones patronales			111.000,00	111.000,00	111.000,00
01.01.07	Asignaciones familiares			1.178.159,73	1.178.159,73	1.178.159,73
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			44.386.130,78	44.386.130,78	34.029.993,54
01.02.01	Sueldos y salarios			36.209.464,95	36.209.464,95	30.216.542,47
01.02.02	Contribuciones patronales			7.224.478,29	7.224.478,29	2.940.470,95
01.02.03	Horas extras			952.187,54	952.187,54	872.980,12
02.00.00	Bienes de consumo	18.542.630,00	33.892.630,00	28.038.032,46	28.038.032,46	25.085.291,32
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			118.963,09	118.963,09	118.963,09
02.01.01	Alimentos para personas			118.963,09	118.963,09	118.963,09
02.02.00	Textiles vestuario			520.875,88	520.875,88	520.875,88
02.02.02	Prendas de vestir			520.875,88	520.875,88	520.875,88
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			165.140,00	165.140,00	165.140,00
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03.02	Papel para computación			159.140,00	159.140,00	159.140,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			195.760,00	195.760,00	68.800,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			195.760,00	195.760,00	68.800,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lub			19.719.563,33	19.719.563,33	17.605.000,80
02.05.01	Compuestos químicos			6.546.822,91	6.546.822,91	5.628.650,51
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			21.780,00	21.780,00	21.780,00
02.05.06	Combustibles y lubricantes			5.339.182,32	5.339.182,32	5.339.182,32
02.05.08	Productos de material plástico			7.811.778,10	7.811.778,10	6.615.387,97
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			408.205,76	408.205,76	408.205,76
02.06.01	Productos de arcilla y cerámica			170.248,73	170.248,73	170.248,73
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			144.799,53	144.799,53	144.799,53
02.06.05	Cemento cal y yeso			93.157,50	93.157,50	93.157,50
02.07.00	Productos metálicos			1.519.461,93	1.519.461,93	1.340.961,19
02.07.01	Productos ferrosos			1.383.048,97	1.383.048,97	1.204.548,23
02.07.04	Herramientas menores			136.412,96	136.412,96	136.412,96
02.09.00	Otros bienes de consumo			5.390.062,47	5.390.062,47	4.857.344,60
02.09.01	Elementos de limpieza			100.010,66	100.010,66	100.010,66
02.09.02	Útiles de escritorio, oficina, educación			25.782,32	25.782,32	25.782,32
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			1.317.778,28	1.317.778,28	834.970,81
02.09.06	Repuestos y accesorios			1.715.629,37	1.715.629,37	1.715.629,37
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			907.280,28	907.280,28	907.280,28
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			1.323.581,56	1.323.581,56	1.273.671,16

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.00.00	Servicios no personales	126.457.500,00	134.627.500,00	89.292.459,78	89.292.459,78	79.843.932,60
03.01.00	Servicios básicos			24.595.024,87	24.595.024,87	16.468.745,37
03.01.01	Energía eléctrica			22.603.289,22	22.603.289,22	14.477.009,72
03.01.03	Gas			242.241,77	242.241,77	242.241,77
03.01.04	Teléfono			1.438.131,90	1.438.131,90	1.438.131,90
03.01.05	Correos			250.428,98	250.428,98	250.428,98
03.01.06	Internet			60.933,00	60.933,00	60.933,00
03.02.00	Alquileres y derechos			959.900,00	959.900,00	922.983,40
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			375.000,00	375.000,00	350.000,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			524.900,00	524.900,00	512.983,40
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			60.000,00	60.000,00	60.000,00
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			5.506.949,72	5.506.949,72	5.506.541,72
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			940.001,89	940.001,89	940.001,89
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			3.118.703,90	3.118.703,90	3.118.703,90
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			850.953,32	850.953,32	850.545,32
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			597.290,61	597.290,61	597.290,61
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			34.920.942,40	34.920.942,40	34.520.337,57
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			987.444,95	987.444,95	895.035,37
03.04.04	Contabilidad, auditoría y administración			1.006.000,00	1.006.000,00	908.000,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			1.382.835,45	1.382.835,45	1.380.263,55
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			31.544.662,00	31.544.662,00	31.337.038,65
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			8.277.671,37	8.277.671,37	8.070.549,85
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			3.076.952,96	3.076.952,96	3.076.952,96
03.05.03	Primas y gastos de seguro			689.104,68	689.104,68	623.611,03
03.05.05	Publicidad y propaganda			3.068.364,54	3.068.364,54	3.022.714,54
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			616.000,00	616.000,00	560.000,00
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			827.249,19	827.249,19	787.271,32
03.06.00	Servicios públicos municipales			8.295.014,42	8.295.014,42	7.955.222,59
03.06.03	Higiene urbana			4.490.900,00	4.490.900,00	4.157.400,00
03.06.04	Rep. Y mtto. De vías de comunicación			3.804.114,42	3.804.114,42	3.797.822,59
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			1.044.125,03	1.044.125,03	1.015.362,09
03.08.02	Derechos y tasas			8.802,00	8.802,00	8.802,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			922.529,03	922.529,03	893.766,09
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			112.794,00	112.794,00	112.794,00
03.09.00	Otros servicios			5.675.385,14	5.675.385,14	5.366.743,18
03.09.02	Servicios de vigilancia			3.735.327,56	3.735.327,56	3.426.685,60
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			1.940.057,58	1.940.057,58	1.940.057,58

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
04.00.00	Bienes de capital	65.698.020,00	16.328.020,00	11.374.433,60	11.374.433,60	11.318.757,64
04.02.00	Construcciones			10.522.490,88	10.522.490,88	10.522.490,88
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			10.522.490,88	10.522.490,88	10.522.490,88
04.03.00	Maquinaria y equipo			803.542,72	803.542,72	747.866,76
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			369.802,00	369.802,00	357.550,04
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			173.500,00	173.500,00	173.500,00
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			260.240,72	260.240,72	216.816,72
04.07.00	Activos intangibles			48.400,00	48.400,00	48.400,00
04.07.01	Programas de computación			48.400,00	48.400,00	48.400,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	30.000.000,00	58.300.000,00	57.854.499,16	57.854.499,16	38.078.646,03
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			57.854.499,16	57.854.499,16	38.078.646,03
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comerc			57.854.499,16	57.854.499,16	38.078.646,03
09.00.00	Gastos figurativos	31.418.880,00	8.618.880,00	8.293.123,15	8.293.123,15	8.293.123,15
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			8.293.123,15	8.293.123,15	8.293.123,15
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			8.293.123,15	8.293.123,15	8.293.123,15
	Totales	557.602.030,00	557.602.030,00	496.670.310,27	496.670.310,27	397.912.460,13