

Ejecución Presupuestaria Al 30/06/2021



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 30/06/2021	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 30/06/2021**
- **Ejecución mensual E.M.O.S. al 30/06/2021**
- **Recaudación Mensual Administración Central al 30/06/2021**

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 16/20 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.021 por un monto total de \$ 9.405.450.000,00 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	Juríd. Ejecutivo más Poderes	7.754.855.600,00	825.297.200,00	8.580.152.800,00
	Entes Desconcentrados	EMOS	725.892.774,00	99.404.426,00	825.297.200,00
TOTAL			8.480.748.374,00	924.701.626,00	9.405.450.000,00

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	Total Administración General
1- Personal	1.405.642.885,00	389.189.774,00	1.794.832.659,00
2- Bienes de Consumo	151.747.557,00	35.415.000,00	187.162.557,00
3- Servicios No Personales	2.739.250.397,00	202.839.000,00	2.942.089.397,00
4- Bienes de Capital	511.154.790,00	66.849.000,00	578.003.790,00
5- Transferencias	791.331.080,00	0,00	791.331.080,00
6- Activos Financieros	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
7- Dism de la deuda y ot	1.659.105.891,00	31.600.000,00	1.690.705.891,00
8- Otros Gastos	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
9- Gastos Figurativos	825.297.200,00	99.404.426,00	924.701.626,00
10- Crédito Adicional Ref Partida	483.000.000,00	0,00	483.000.000,00
Total	8.580.152.800,00	825.297.200,00	9.405.450.000,00

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

			Ingresos que consolidan	Contribuciones Figurativas	Presupuesto General
ADMINISTRACION CENTRAL	Centralizada	Jurídica Ejecutivo más Poderes	8.480.748.374,00	99.404.426,00	8.580.152.800,00
	Entes Desconcentrados	EMOS		825.297.200,00	825.297.200,00
TOTAL			8.480.748.374,00	924.701.626,00	9.405.450.000,00

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

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	Total Administración General
Ingresos Tributarios	6.678.611.000,00	0,00	6.678.611.000,00
Ingresos No Tributarios	132.867.600,00	0,00	132.867.600,00
Renta a la Propiedad	133.143.600,00	0,00	133.143.600,00
Transferencias Corrientes	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
Contrib. Fig. p/financiar transacciones	9.404.426,00	636.848.200,00	646.252.626,00
Recursos Propios de Capital	4.719.100,00	0,00	4.719.100,00
Transferencia de Capital	353.391.400,00	0,00	353.391.400,00
Disminución de la Inversión Financiera	41.613.900,00	0,00	41.613.900,00
Contrib. Fig. p/financiar transacciones de Capital	0,00	66.849.000,00	66.849.000,00
Obtención de Prestamos	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
Incrementos de Otros Pasivos	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
Variación de disponibilidades	78.151.774,00	0,00	78.151.774,00
Contrib. Fig. p/aplicaciones financieras	90.000.000,00	121.600.000,00	211.600.000,00
	8.580.152.800,00	825.297.200,00	9.405.450.000,00

De la Administración Central

Del presupuesto y sus modificaciones

Del presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 16/20 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 8.580.152.800,00 Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Original
01 – Personal	1.405.642.885,00
02 - Bienes de Consumo	151.747.557,00
03 - Servicios No Personales	2.739.250.397,00
04 - Bienes de Capital	511.154.790,00
05 – Transferencias	791.331.080,00
06 - Activos Financieros	12.500.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.659.105.891,00
08 - Otros Gastos	1.123.000,00
09 - Gastos Figurativos	825.297.200,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	483.000.000,00
	8.580.152.800,00

De la Administración Central

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

Ingresos Corrientes	7.544.622.200,00
1 - Ingresos Tributarios	6.678.611.000,00
1- Contribuciones	3.317.387.200,00
2 - Tasas	81.395.800,00
3 - Impuestos	805.081.600,00
4- Coparticipación de Impuestos	2.474.543.100,00
5- Otros Ingresos Tributarios	203.300,00
2 - Ingresos no Tributarios	132.867.600,00
1 - Aranceles	8.358.400,00
2 - Multas	108.037.300,00
3 - Venta de pliegos	630.000,00
4 - Recupero de Gastos	9.055.100,00
5 - Canon nueva terminal	117.900,00
6 - Rentas diversas	623.600,00
7 - por convenios de asistencia y otros	555.300,00
8- Por juicios	490.000,00
9- Por Convenio con Desarrollo del Sur	5.000.000,00
3 - Rentas de la Propiedad	133.143.600,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	127.506.500,00
1 - Intereses por préstamos	637.100,00
2 - Intereses por colocación de fondos	5.000.000,00
4 - Transferencias Corrientes	600.000.000,00
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	600.000.000,00
5 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	399.724.400,00
1 - Recursos propios de Capital	4.719.100,00
1 - Ventas de Activos	4.719.100,00
2 - Transferencias de Capital	353.391.400,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	2.091.400,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	351.300.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	41.613.900,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	41.613.900,00
Activos Financieros	536.401.774,00
2 - Obtención de Préstamos	8.250.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	450.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	78.151.774,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	
Contribuciones Figurativas	99.404.426,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	99.404.426,00
Total General	8.580.152.800,00

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
16.527	12-02-21	1.168.305,00
16.542	15-03-21	760.200,00
16.549	23-03-21	5.000.000,00
16.554	26-03-21	584.100,00
16.575	23-04-21	2.839.336,00
16.578	28-04-21	10.000.000,00
16.598	07-06-21	584.100,00
Total		20.936.041,00

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Total
16.527	12-02-21	1.168.305,00		1.168.305,00
16.542	15-03-21	760.200,00		760.200,00
16.549	23-03-21	5.000.000,00		5.000.000,00
16.554	26-03-21	584.100,00		584.100,00
16.575	23-04-21	2.839.336,00		2.839.336,00
16.578	28-04-21		10.000.000,00	10.000.000,00
16.598	07-06-21	584.100,00		584.100,00
		10.936.041,00	10.000.000,00	20.936.041,00

Del presupuesto al 30/06/2021

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

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	1.410.045.017,00
02 - Bienes de Consumo	153.350.819,80
03 - Servicios No Personales	2.767.344.613,20
04 - Bienes de Capital	546.683.580,00
05 - Transferencias	843.356.830,00
06 - Activos Financieros	13.000.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.658.605.891,00
08 - Otros Gastos	1.623.000,00
09 - Gastos Figurativos	825.297.200,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	381.781.890,00
	8.601.088.841,00

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

Ingresos Corrientes	7.555.558.241,00
1 - Ingresos Tributarios	6.678.611.000,00
1- Contribuciones	3.317.387.200,00
2 - Tasas	81.395.800,00
3 - Impuestos	805.081.600,00
4- Coparticipación de Impuestos	2.474.543.100,00
5- Otros Ingresos Tributarios	203.300,00
2 - Ingresos no Tributarios	132.867.600,00
1 - Aranceles	8.358.400,00
2 - Multas	108.037.300,00
3 - Venta de pliegos	630.000,00
4 - Recupero de Gastos	9.055.100,00
5 - Canon nueva terminal	117.900,00
6 - Rentas diversas	623.600,00
7 - por convenios de asistencia y otros	555.300,00
8- Por juicios	490.000,00
9- Por Convenio con Desarrollo del Sur	5.000.000,00
3 - Rentas de la Propiedad	133.143.600,00
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	127.506.500,00
1 - Intereses por préstamos	637.100,00
2 - Intereses por colocación de fondos	5.000.000,00
4 - Transferencias Corrientes	610.936.041,00
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	610.936.041,00
5 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	409.724.400,00
1 - Recursos propios de Capital	4.719.100,00
1 - Ventas de Activos	4.719.100,00
2 - Transferencias de Capital	363.391.400,00
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	2.091.400,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	361.300.000,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	41.613.900,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	41.613.900,00
Activos Financieros	536.401.774,00
2 - Obtención de Préstamos	8.250.000,00
3 - Incremento de otros Pasivos	450.000.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	78.151.774,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	99.404.426,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	99.404.426,00
Total General	8.601.088.841,00

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	3.371.713.241,51
	Ingresos Tributarios Propios	1.972.464.075,85
	Ingresos Tributarios Coparticipados	1.226.760.284,13
	Ingresos No Tributarios	59.156.708,18
	Renta a la Propiedad	91.362.299,68
	Transferencias Corrientes	16.883.752,72
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	479,30
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	5.085.641,65
2	Gastos Corrientes	2.714.430.762,63
	Gastos de Consumo	1.935.928.954,97
	Personal	828.776.306,79
	Bienes de Consumo	58.283.382,43
	Servicios No Personales	1.048.354.695,18
	Otros Gastos	514.570,57
	Rentas de la Propiedad	69.240.712,00
	Intereses de la deuda	42.452.212,83
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	26.788.499,17
	Transferencias Corrientes	411.458.859,69
	Transferencias Corrientes	411.458.859,69
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	297.802.235,97
	A Entes descentralizados y desconcentrados	297.802.235,97
3	Resultado Económico (1-2)	657.282.478,88
4	Recursos de Capital	76.771.253,19
	Recursos Propios de Capital	1.131.907,78
	Transferencia de Capital	57.148.038,86
	Disminución de la inversión financiera	18.491.306,55
5	Gastos de Capital	187.061.470,47
	Inversión Real Directa	142.716.546,12
	Bienes de Capital	142.716.546,12
	Transferencias de Capital	17.405.349,19
	Transferencias para Gastos de Capital	17.405.349,19
	Inversión Financiera	142.408,53
	Concesión de Préstamos	142.408,53
	Otros Gastos	292.314,52
	Devolución planes terrenos y viviendas	292.314,52
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	26.504.852,11
	A Entes descentralizados y desconcentrados	26.504.852,11
6	Ingresos Totales (1+4)	3.448.484.494,70
7	Gastos Totales (2+5)	2.901.492.233,10
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	2.832.251.521,10
9	Resultado Financiero	546.992.261,60
10	Resultado Financiero Primario	616.232.973,60
11	Fuentes Financieras	172.315.418,79
	Disminución de Otros activos financieros AC	172.315.418,79
12	Aplicaciones Financieras	707.784.062,78
	Inversión Financiera	707.784.062,78
	Disminución de Cuentas a Pagar	651.089.173,18
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	56.694.889,60
13	Financiamiento Neto (11-12)	-535.468.643,99
14	Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)	11.523.617,61

Del Resultado Financiero

Excedente liquido ejercicio anterior	172.315.418,79
1- Recaudado	3.448.484.494,70
2- Ordenado a pagar	3.609.276.295,88
3- Pagado (con diferidos a vencer)	3.504.016.876,04
3.1-Cheques Diferidos a vencer	214.827.968,34
3,2-Cheques corrientes	3.289.188.907,70
4- Excedente (EL + 1- 3.2)	331.611.005,79
5- A pagar (Proveedores + Diferidos a vencer)	320.087.388,18
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	11.523.617,61

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 30 de Junio de 2021 se recaudó el 40.09% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 97.63% a Ingresos Corrientes, el 2.23% a Ingresos de Capital, el 0.00% a los Activos Financieros y el 0.15% a las Contribuciones Figurativas.

Ingresos Corrientes	3.366.627.599,86
1 - Ingresos Tributarios	3.199.224.359,98
1- Contribuciones	1.584.646.635,93
2 - Tasas	40.650.643,86
3 - Impuestos	347.076.746,98
4- Coparticipación de Impuestos	1.226.760.284,13
5- Otros Ingresos Tributarios	90.049,08
2 - Ingresos no Tributarios	59.156.708,18
1 - Aranceles	6.245.569,35
2 - Multas	41.639.285,88
3 - Venta de pliegos	0,00
4 - Recupero de Gastos	5.187.722,19
5 - Canon nueva terminal	0,00
6 - Rentas diversas	6.084.130,76
7 - por convenios de asistencia y otros	0,00
8- Por juicios	0,00
9- Por Convenio con Desarrollo del Sur	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	91.362.299,68
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	79.948.714,66
1 - Intereses por préstamos	1.495.408,42
2 - Intereses por colocación de fondos	9.918.176,60
4 - Transferencias Corrientes	16.883.752,72
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	16.883.752,72
5 - Otros Recursos Corrientes	479,30
1 - Otros	479,30
Recursos de Capital	76.771.253,19
1 - Recursos propios de Capital	1.131.907,78
1 - Ventas de Activos	1.131.907,78
2 - Transferencias de Capital	57.148.038,86
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	550.435,94
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	56.597.602,92
3 - Disminución de la Inversión Financiera	18.491.306,55
1 - Recuperos de préstamos y AER	18.491.306,55
Activos Financieros	0,00
2 - Obtención de Préstamos	0,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
5 - Colocación de Títulos Públicos	0,00
Contribuciones Figurativas	5.085.641,65
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	5.085.641,65
Total General	3.448.484.494,70

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021 - Recursos

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	7.555.558.241,00	3.366.627.599,86
Ingresos tributarios propios	4.204.067.900,00	1.972.464.075,85
Contribuciones	3.317.387.200,00	1.584.646.635,93
Contribuciones municipales	3.317.387.200,00	1.584.646.635,93
Contribuciones sobre inmuebles	537.088.600,00	294.940.054,20
Contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	1.469.415.400,00	677.580.354,31
Contribución sobre automotores, acoplados y similares	368.104.600,00	239.610.441,67
Contribución sobre cementerios	11.262.900,00	7.200.216,19
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio púb.y lugares de uso publico	10.349.100,00	6.335.962,67
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	3.028.700,00	1.914.502,30
Contribución relativa a la construcción de obras	1.897.300,00	1.434.735,36
Contribuciones por mejoras	3.471.600,00	843.165,16
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	156.313.800,00	7.916.315,60
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	12.303.900,00	8.242.668,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	4.500.000,00	0,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	0,00	10.606,35
Contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	717.845.700,00	327.712.649,46
Contribución sobre los servicios de protección sanitaria	21.805.600,00	10.904.964,66
Tasas	81.395.800,00	40.650.643,86
Tasas de actuación administrativa	81.395.800,00	39.318.412,86
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	1.464.800,00	588.200,00
Tasas por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	361.800,00	193.270,00
Tasa por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	16.909.500,00	7.779.718,00
Tasa sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	1.070.800,00	406.083,00
Tasas de actuación administrativas por solicitud de oficios	140.000,00	67.800,00
Tasas de actuación administrativas del tribunal de faltas	267.900,00	139.440,00
Tasas de actuación administrativas por estudios de impacto ambiental	39.200,00	36.400,00
Tasa protección contra incendios	19.800,00	0,00
Tasa guías de hacienda	2.550.500,00	2.200.075,00
Tasas de actuación administrativa por emisión de cedulones (vigente hasta 2008)	22.500,00	10.924,86
Tasa sobre estacionamiento medido	57.323.000,00	27.365.002,00
Tasa de actuación administrativa por la emisión de licencias de venta de alcohol	252.600,00	61.100,00
Tasa tramites div serv públicos	913.400,00	470.400,00
Tasa inf emitidos por bromatología	60.000,00	0,00
Tasa por residuos sólidos urbanos	0,00	1.332.231,00
Tasa por residuos sólidos urbanos recolección, incineración y disposición final fuera del ejido	0,00	1.332.231,00

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Impuestos	805.081.600,00	347.076.746,98
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	461.935.100,00	227.645.894,95
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre inmuebles	80.556.200,00	44.224.604,35
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicios	212.737.800,00	98.692.818,08
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre automotores, acoplados y similares	52.709.600,00	33.954.689,06
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	104.218.000,00	49.103.627,01
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	11.713.500,00	1.670.156,45
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	12.549.100,00	2.921.392,77
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	12.549.100,00	2.799.212,59
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	0,00	122.180,18
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	330.597.400,00	116.509.459,26
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre inmuebles	1.073.600,00	329.409,42
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre comercio, industria y empresas de servicio	217.860.000,00	102.288.279,13
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre automotores acoplados y similares	7.328.200,00	5.560.066,74
Impuesto f.o.d.i.s. de la contribución sobre los servicios de agua y cloacas	104.335.600,00	8.331.703,97
Otros ingresos tributarios	203.300,00	90.049,08
Otros ingresos tributarios recaudados y no identificados administración central	203.300,00	90.049,08
Ingresos tributarios coparticipados	2.474.543.100,00	1.226.760.284,13
Coparticipación de impuestos	2.474.543.100,00	1.226.760.284,13
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	2.088.175.500,00	1.046.276.075,95
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	2.002.045.400,00	972.666.765,17
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	86.130.100,00	73.609.310,78
Fondo de descentralización provincial (fofindes)	267.950.100,00	122.737.053,06
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual (fofindes)	25.795.700,00	122.737.053,06
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior (fofindes)	242.154.400,00	0,00
Coparticipación del canon para explotación de máquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	11.000.000,00	3.336.146,31
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	0,00	3.336.146,31
Copart canon explotación de máquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej anterior	11.000.000,00	0,00
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	75.082.400,00	39.638.063,93

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	8.158.100,00	39.638.063,93
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	66.924.300,00	0,00
Fondo compensador impuesto al cheque	21.427.600,00	9.319.190,35
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio actual	853.200,00	9.319.190,35
Fondo compensador impuesto al cheque ejercicio anterior	20.574.400,00	0,00
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429	10.907.500,00	5.453.754,53
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio actual	0,00	5.453.754,53
Bono nacional de consenso fiscal ley 27.429 ejercicio anterior	10.907.500,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021 - Recursos

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	132.867.600,00	59.156.708,18
Aranceles	8.358.400,00	6.245.569,35
Aranceles del registro civil	8.358.400,00	6.245.569,35
Multas	108.037.300,00	41.639.285,88
Infracciones al código de faltas	104.855.500,00	41.358.990,13
Infracciones al código de faltas-obras privadas	418.800,00	1.525.449,71
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	0,00	10.590,00
Infracciones al código de faltas-e.d.e.c.o.m	104.436.700,00	39.822.950,42
Infracciones al código tributario	3.181.800,00	280.295,75
Infracción a los deberes formales en planes de pago	21.200,00	15.948,00
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	3.160.600,00	262.851,75
Otras infracciones al ctm	0,00	1.496,00
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	9.055.100,00	5.187.722,19
Recupero honorarios judiciales	2.774.200,00	705.295,77
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	2.774.200,00	705.295,77
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	212.900,00	149.511,10
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	212.900,00	149.511,10
Recupero caja de abogados	110.400,00	189.707,55
Recupero caja de abogados adm central	0,00	124.227,86
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	110.400,00	65.479,69
Recupero colegio de abogados	320.200,00	22.471,26
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	3.520,16
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	320.200,00	18.951,10
Ingresos no tributarios-recupero de gastos - recuperos de emos	0,00	450.439,00
Recuperos de gastos de emos - recuperos de emos por salarios	0,00	450.439,00
Otros recuperos de gastos	5.637.400,00	3.670.297,51
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	3.129.800,00	1.244.531,08
Recupero de gastos de inspección	1.442.000,00	622.911,76
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	18.300,00	10.808,85
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	822.000,00	353.633,20
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	800,00	0,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	224.500,00	125.487,66
Recupero de gastos de entes desconcentrados	0,00	1.304.408,93
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	8.516,03
Ing no trib-canon concesión nueva terminal ord 421/00	117.900,00	0,00
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	117.900,00	0,00
Ingresos no tributarios-rentas diversas	623.600,00	6.084.130,76
Ingresos por entrega y reproducción de información pública	3.200,00	993,00
Ingresos por compensación certificado de desarrollo urbano-ordenanza 1082/11	620.400,00	6.083.137,76
Ingresos por convenios de asistencia y otros	555.300,00	0,00
Ingresos por convenios de asistencia y otros-convenio obras sociales ord 240/13	555.300,00	0,00

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	490.000,00	0,00
Ingresos corrientes no tributarios por juicios de expropiación ganados	490.000,00	0,00
Ingresos por convenio con desarrollo del sur ord 196/08 - parquímetros	5.000.000,00	0,00
Ingresos por convenio con desarrollo del sur ord 196/08 - parquímetros ej actual	5.000.000,00	0,00

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	133.143.600,00	91.362.299,68
Rentas de la propiedad	133.143.600,00	91.362.299,68
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	127.506.500,00	79.948.714,66
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	101.118.400,00	66.871.384,92
Int y act pago fuera de termino contr e impuestos s/inmuebles	22.953.400,00	12.503.768,30
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	25.828.100,00	17.502.617,84
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	24.218.800,00	14.864.876,47
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	715.300,00	441.737,18
Int y act pago fuera de termino contribución por recolección de residuos patógenos.	0,00	18.251,10
Int y act pago fuera de termino contribución e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	27.317.000,00	21.291.388,55
Int y act pago fuera de termino contribución sobre los servicios de protección sanitaria	85.800,00	248.745,48
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	26.388.100,00	13.020.688,39
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	3.932.100,00	994.693,92
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	11.023.900,00	7.659.018,44
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	2.095.400,00	691.906,29
Int generados en reg regulariz s/cementerios	3.400,00	844,93
Int generados en reg regulariz s/mejoras	0,00	26.635,82
Int generados en reg regulariz s/la recolección de residuos patógenos	0,00	22.614,73
Int generados en reg regulariz s/servicios sanitarios de agua y cloaca	9.333.300,00	3.559.802,31
Int generados en reg regulariz s/servicios de protección sanitaria	0,00	65.171,95
Int y act pago fuera de termino ingresos no tributarios	0,00	56.641,35
Int y act pago fuera de termino rentas diversas	0,00	56.641,35
Rtas de la propiedad - intereses por colocación de fondos	5.000.000,00	6.831.001,24
Rtas de la propiedad -int por colocación de fondos rentas generales	5.000.000,00	6.691.847,68
Rtas de la propiedad - int por colocación de fondos otros	0,00	93.438,49
Rtas de la propiedad - int por colocación de fondos cdu	0,00	45.715,07
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	637.100,00	1.495.408,42
Rtas de la propiedad -intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	637.100,00	1.495.408,42
Intereses por financiación de viviendas planes provinciales	637.100,00	4.611,86
Intereses por financiación de viviendas municipales	0,00	1.490.796,56
Rentas de la propiedad emos	0,00	3.087.175,36
Rtas de la propiedad emos - intereses por colocación de fondos rentas generales	0,00	3.087.175,36

Ingresos Corrientes

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	610.936.041,00	16.883.752,72
Transferencias corrientes del sector público nacional, provincial y municipal	610.936.041,00	16.883.752,72
Transferencias corrientes del sector público nacional	109.007.641,00	13.557.145,00
Transferencias corrientes del sector público nacional-apte del tesoro nacional	100.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes del sector público nacional-plan nacer ord 1645/08	4.007.641,00	8.557.145,00
Transferencia corrientes spn convenio de asistencia sanitaria y alimentaria ordenanza 20/21	5.000.000,00	5.000.000,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial	501.928.400,00	3.326.607,72
Transferencias corrientes-sector publico provincial-aporte acuerdo federal ord n° 6/16	50.000.000,00	0,00
Transferencias corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	450.000.000,00	1.349.100,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial salas cunas ordenanza 756/18	760.200,00	760200
Transferencias corrientes del sector publico provincial fondo para el mantenimiento de edificio policial (fommep) ord 41/16	1.168.200,00	1.168.200,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial- adhesión ley provincial de transito ord 480/05	0,00	49.107,72

5- Otros Recursos Corrientes

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	0,00	479,30
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825/13312 y otros a.e.a	0,00	2,15
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	477,15

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Recursos de capital	409.724.400,00	76.771.253,19
Recursos propios de capital	4.719.100,00	1.131.907,78
Recursos propios de capital venta de activos	4.719.100,00	1.131.907,78
Venta de tierras y terrenos	4.719.100,00	1.131.907,78
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial Castelli 1	776.100,00	385.333,05
Vta tierras y terrenos ord n° 785/10 barrio golf	552.500,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	123.600,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 unión obrera de la construcción (uocra)	69.300,00	0,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 Alberdi	1.518.500,00	215.000,00
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 Alberdi (gremios)	672.900,00	191.788,78
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial Castelli 2	1.006.200,00	339.785,95

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	363.391.400,00	57.148.038,86
Transferencias de capital del sector privado	2.091.400,00	550.435,94
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	1.820.700,00	295.028,67
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	46.100,00	0,00
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	1.659.400,00	197.605,25
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	115.200,00	16.700,94
Transferencias de capital-sector privado- aportes adjud clase media reg de regularización s/ordenanza 1083/19	0,00	80.722,48
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	270.700,00	255.407,27
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	251.169,58
Transferencias de capital de adjudicatarios convenio venta de terrenos y viviendas con sind empleados municipales ord n° 1277/15	270.700,00	0,00
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social en regimen de regularización s/ordenanza 1083/19	0,00	4.237,69
Transferencias de capital del sector público nacional, provincial y municipal	361.300.000,00	56.597.602,92
Transferencias de capital del sector público nacional	281.100.000,00	0,00
Transferencia de capital spn plan argentina hace ii	280.000.000,00	0,00
Transferencia de capital spn para obras de salud	1.100.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	80.200.000,00	56.597.602,92
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016 y ord 720/17)	10.000.000,00	10.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico pcial pavimentación y otros bvar o. Buteler ord 1191/19	70.200.000,00	46.597.602,92

Ingresos de Capital

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	41.613.900,00	18.491.306,55
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables	41.613.900,00	18.491.306,55
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	39.833.100,00	18357973,23
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	1.414.900,00	18.540,49
Dism inversión financ-recup de préstamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	38.418.200,00	18.339.432,74
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado	1.780.800,00	133.333,32
Dism de la inversión financiera por otros recup de préstamos del sector privado apte económico reintegrable asociaciones vecinales	0,00	133.333,32
Dism de la inversión financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord n°148/12	206.900,00	0,00
Dism inversión financ-otros recup de préstamos s.p.-otros recup de préstamos del sector privado	1.573.900,00	0,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Activos financieros	536.401.774,00	0,00
Activos financieros por obtención de préstamos	8.250.000,00	0,00
Act financieros por obt de préstamos de instituciones públicas provinciales	8.250.000,00	0,00
Act financieros por obt de préstamos de inst publicas provinciales a largo plazo	8.250.000,00	0,00
Activos financieros por obt de préstamos de instituciones provinciales públicas a largo plazo - préstamo fondo permanente para obras de bacheo	8.250.000,00	0,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	450.000.000,00	0
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	450.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	450.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	450.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	78.151.774,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades	78.151.774,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminución de disponibilidades rentas generales	78.151.774,00	0,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 30/06/2021	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	99.404.426,00	5.085.641,65
Contrib figurativas de inst desconcentradas	9.404.426,00	5.085.641,65
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	9.404.426,00	5.085.641,65
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	9.404.426,00	5.085.641,65
Contrib figurativas de la administración central	90.000.000,00	0,00
Contrib figurativas de la administración central para emos	90.000.000,00	0,00
Contrib figurativas de la admin central para aplicaciones financieras emos	90.000.000,00	0,00
	8.601.088.841,00	3.448.484.494,70

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:

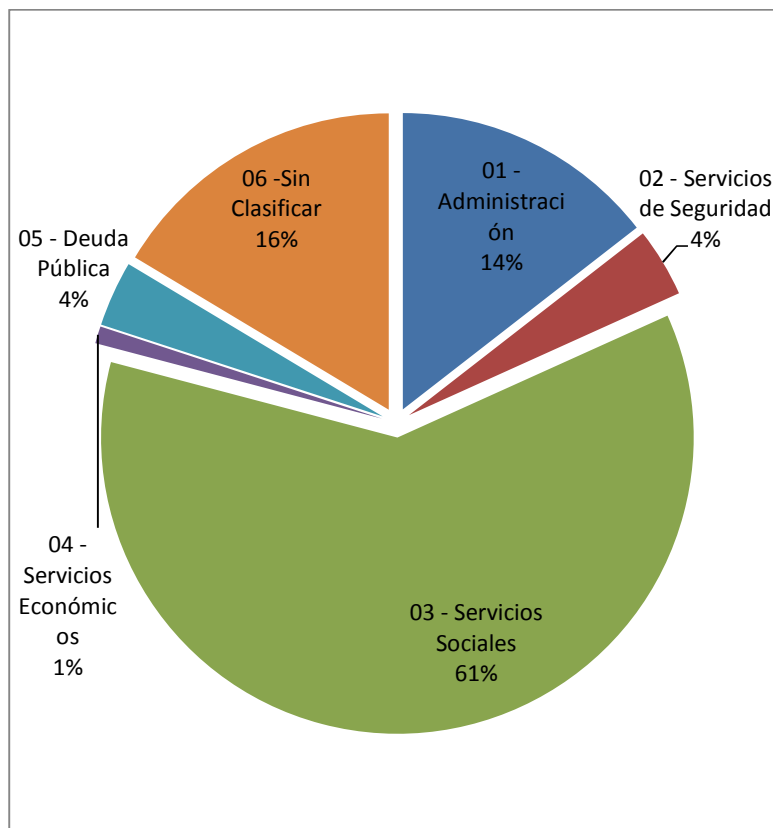
- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	1.393.641.819,00	1.338.194.209,00	617.839.020,85	522.960.447,42	506.535.300,18
02 - Servicios de Seguridad	233.983.612,00	260.651.262,00	185.883.300,92	135.850.092,11	133.270.224,87
03 - Servicios Sociales	5.232.286.061,00	5.281.527.062,00	3.099.708.162,12	2.196.091.479,87	2.153.723.950,48
04 - Servicios Económicos	61.135.417,00	61.110.417,00	41.035.852,77	33.401.982,77	31.498.732,68
05 - Deuda Pública	91.608.516,00	168.288.789,06	139.052.446,61	129.391.149,95	129.116.848,59
06 -Sin Clasificar	1.567.497.375,00	1.491.317.101,94	603.050.082,31	591.581.143,76	549.871.819,24
8.580.152.800,00	8.601.088.841,00	4.686.568.865,58	3.609.276.295,88	3.504.016.876,04	

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	46,17%	84,64%	96,86%
02 - Servicios de Seguridad	71,31%	73,08%	98,10%
03 - Servicios Sociales	58,69%	70,85%	98,07%
04 - Servicios Económicos	67,15%	81,40%	94,30%
05 - Deuda Pública	82,63%	93,05%	99,79%
06 -Sin Clasificar	40,44%	98,10%	92,95%
	54,49%	77,01%	97,08%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01.00.00	Administración	1.393.641.819,00	1.338.194.209,00	617.839.020,85	522.960.447,42	506.535.300,18
01.01.00	Legislativa	187.530.232,00	187.730.232,00	97.711.071,69	93.488.185,84	90.309.061,86
01.01.01	Legislativa	187.530.232,00	187.730.232,00	97.711.071,69	93.488.185,84	90.309.061,86
01.02.00	Administración general	1.057.669.089,00	1.000.528.049,00	434.182.354,85	346.250.978,30	335.024.905,34
01.02.01	Dirección superior ejecutiva	534.252.735,00	436.244.725,00	117.774.871,13	95.194.691,43	90.799.377,20
01.02.02	Servicios generales	523.416.354,00	564.283.324,00	316.407.483,72	251.056.286,87	244.225.528,14
01.03.00	Administración fiscal	115.894.004,00	116.087.434,00	71.456.182,79	68.862.990,85	67.390.162,58
01.03.01	Administración fiscal	115.894.004,00	116.087.434,00	71.456.182,79	68.862.990,85	67.390.162,58
01.04.00	Control de la gestión pública	32.548.494,00	33.848.494,00	14.489.411,52	14.358.292,43	13.811.170,40
01.04.01	Control de la gestión pública	32.548.494,00	33.848.494,00	14.489.411,52	14.358.292,43	13.811.170,40
02.00.00	Servicios de seguridad	233.983.612,00	260.651.262,00	185.883.300,92	135.850.092,11	133.270.224,87
02.01.00	Seguridad de seguridad	233.983.612,00	260.651.262,00	185.883.300,92	135.850.092,11	133.270.224,87
02.01.01	Seguridad interior	233.983.612,00	260.651.262,00	185.883.300,92	135.850.092,11	133.270.224,87
03.00.00	Servicios sociales	5.232.286.061,00	5.281.527.062,00	3.099.708.162,12	2.196.091.479,87	2.153.723.950,48
03.01.00	Salud	552.236.780,00	565.828.354,63	400.869.167,85	296.197.683,15	273.697.802,21
03.01.01	Medicina preventiva	157.935.374,00	174.889.941,00	108.287.557,54	99.215.549,13	96.539.259,93
03.01.02	Medicina asistencial	302.548.122,00	299.018.909,63	242.827.863,80	147.254.258,15	129.034.482,29
03.01.99	Administración de la salud	91.753.284,00	91.919.504,00	49.753.746,51	49.727.875,87	48.124.059,99
03.02.00	Promoción y asistencia social	406.218.220,00	440.050.594,00	351.088.190,27	203.720.123,66	198.465.388,31
03.02.01	Fortalecimiento institucional	44.915.310,00	45.665.310,00	31.366.269,13	22.780.219,13	22.345.282,93
03.02.02	Ayudas directas a personas	23.162.657,00	29.198.257,00	25.975.438,20	14.414.638,20	10.940.376,83
03.02.03	Promoción y prot de der humanos y social	58.071.249,00	63.748.249,00	30.442.544,86	25.241.175,32	24.453.155,40
03.02.04	Alimentación	3.204.642,00	3.204.642,00	1.718.278,93	1.718.278,93	1.667.635,35
03.02.05	Discapacidad	11.518.724,00	18.479.098,00	6.336.734,35	5.428.421,64	5.290.810,53
03.02.99	Promoción y asistencia social sin discri	265.345.638,00	279.755.038,00	255.248.924,80	134.137.390,44	133.768.127,27
03.03.00	Educación, cultura y deporte	481.471.610,00	505.224.369,00	427.857.313,80	239.838.665,88	238.153.030,38
03.03.01	Educación	178.348.447,00	203.257.406,00	172.806.611,09	81.561.125,71	81.187.611,56
03.03.02	Cultura	129.822.761,00	130.576.561,00	95.384.794,27	64.701.272,73	63.654.784,85
03.03.03	Deporte	173.300.402,00	171.390.402,00	159.665.908,44	93.576.267,44	93.310.633,97
03.04.00	Trabajo, prom del empleo y capacitación	96.607.332,00	115.981.398,37	100.295.756,23	54.344.592,75	53.825.539,51
03.04.01	Trabajo y promoción del empleo	86.530.134,00	104.380.335,37	93.012.772,41	47.794.910,73	47.556.525,70
03.04.02	Capacitación laboral	4.479.603,00	4.419.603,00	1.117.112,03	897.112,03	870.983,22
03.04.99	Otros gastos de trabajo y promoción del	5.597.595,00	7.181.460,00	6.165.871,79	5.652.569,99	5.398.030,59
03.05.00	Vivienda	71.946.696,00	71.943.696,00	32.858.610,01	28.414.456,40	26.324.362,60
03.05.01	Vivienda y promoción habitacional	39.393.841,00	39.492.841,00	13.878.101,93	11.558.812,36	9.849.660,85
03.05.99	Otros gastos de vivienda sin discrimina	32.552.855,00	32.450.855,00	18.980.508,08	16.855.644,04	16.474.701,75
03.06.00	Agua potable, alcantarillado y cloacas	834.701.626,00	834.701.626,00	386.645.621,41	386.645.621,41	386.598.350,73
03.06.01	Agua potable, alcantarillado y cloacas	834.701.626,00	834.701.626,00	386.645.621,41	386.645.621,41	386.598.350,73
03.07.00	Infraestructura básica y urbanismo	557.753.514,00	603.064.514,00	288.250.757,73	175.760.471,85	169.902.617,71
03.07.01	Gas	2.561.265,00	2.561.265,00	1.545.747,96	1.541.840,89	1.525.151,41
03.07.02	Vías de comunicación	444.950.968,00	448.011.968,00	210.028.064,86	115.920.811,46	111.203.832,57
03.07.03	Alumbrado público	73.227.420,00	71.227.420,00	56.479.225,46	40.335.566,67	39.549.944,20
03.07.04	Espacios verdes	10.970.000,00	29.470.000,00	6.020.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00
03.07.06	Infraestructura deportiva	0,00	25.750.000,00	0,00	0,00	0,00
03.07.99	Otros gastos de inf básica sin discrimi	26.043.861,00	26.043.861,00	14.177.719,45	11.992.252,83	11.653.689,53
03.09.00	Otros servicios urbanos	2.089.144.517,00	2.123.933.517,00	1.104.904.191,88	804.261.645,49	800.177.031,20
03.09.01	Riego y mantenimiento de calles	159.205.110,00	156.339.110,00	106.969.575,95	75.103.266,20	73.659.857,22
03.09.03	Ecología y medio ambiente	1.612.946.576,00	1.649.843.776,00	918.817.845,36	656.516.729,04	655.496.623,57
03.09.04	Energía y mantenimiento alumbrado público	279.052.000,00	278.507.000,00	60.452.149,58	54.116.653,75	53.048.493,42
03.09.99	Otros servicios urbanos no discriminados	37.940.831,00	39.243.631,00	18.664.620,99	18.524.996,50	17.972.056,99

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función		Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
03.99.00	Administración del gasto social	142.205.766,00	20.798.993,00	6.938.552,94	6.908.219,28	6.579.827,83
03.99.99	Actividades centrales del gasto social	142.205.766,00	20.798.993,00	6.938.552,94	6.908.219,28	6.579.827,83
04.00.00	Servicios económicos	61.135.417,00	61.110.417,00	41.035.852,77	33.401.982,77	31.498.732,68
04.01.00	Servicios económicos	47.459.025,00	46.344.825,00	28.160.667,64	20.526.797,64	19.079.482,14
04.01.03	Comercio y servicios	17.128.000,00	17.128.000,00	4.281.918,18	2.639.918,18	2.173.000,18
04.01.04	Turismo	8.051.733,00	7.211.733,00	4.671.907,75	4.671.907,75	4.539.212,85
04.01.99	Otros servicios económicos sin discrimin	22.279.292,00	22.005.092,00	19.206.841,71	13.214.971,71	12.367.269,11
04.99.00	Administración de los servicios económica	13.676.392,00	14.765.592,00	12.875.185,13	12.875.185,13	12.419.250,54
04.99.99	Administración de los servicios económica	13.676.392,00	14.765.592,00	12.875.185,13	12.875.185,13	12.419.250,54
05.00.00	Deuda pública	91.608.516,00	168.288.789,06	139.052.446,61	129.391.149,95	129.116.848,59
05.01.00	Servicios de la deuda pública	91.608.516,00	168.288.789,06	139.052.446,61	129.391.149,95	129.116.848,59
05.01.01	Intereses y gastos	91.608.516,00	168.288.789,06	139.052.446,61	129.391.149,95	129.116.848,59
06.00.00	Sin clasificar	1.567.497.375,00	1.491.317.101,94	603.050.082,31	591.581.143,76	549.871.819,24
06.01.00	Sin clasificar	1.567.497.375,00	1.491.317.101,94	603.050.082,31	591.581.143,76	549.871.819,24
06.01.01	Sin clasificar	1.567.497.375,00	1.491.317.101,94	603.050.082,31	591.581.143,76	549.871.819,24
TOTAL		8.580.152.800,00	8.601.088.841,00	4.686.568.865,58	3.609.276.295,88	3.504.016.876,04

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021 - Gastos

Por Objeto del gasto

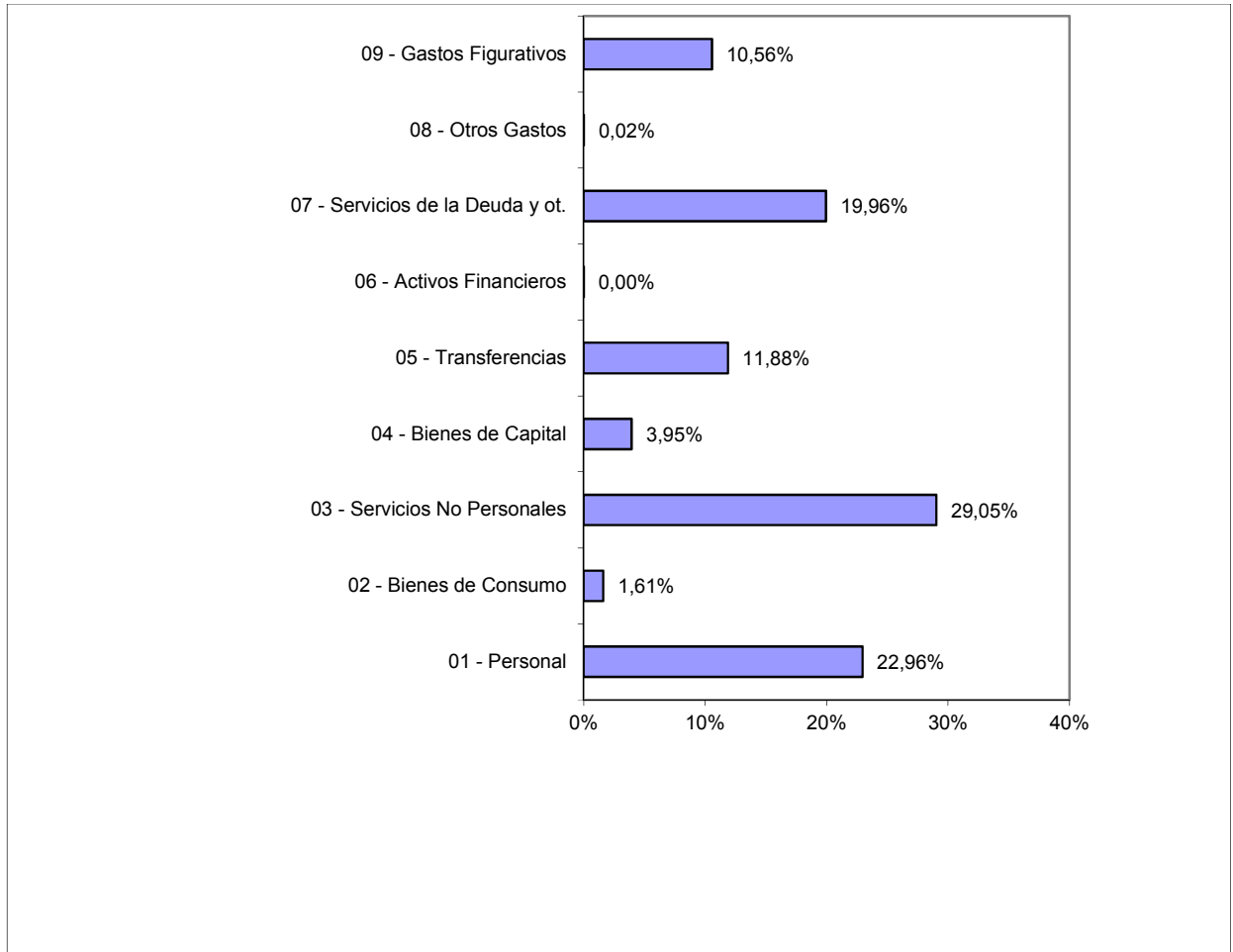
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	1.405.642.885,00	1.410.045.017,00	828.989.427,89	828.776.306,79	800.288.657,54
02 - Bienes de Consumo	151.747.557,00	153.350.819,80	90.505.715,56	58.283.382,43	56.550.102,98
03 - Servicios No Personales	2.739.250.397,00	2.767.344.613,20	1.621.470.127,38	1.048.354.695,18	1.042.291.335,07
04 - Bienes de Capital	511.154.790,00	546.683.580,00	220.030.260,82	142.716.546,12	137.761.584,37
05 - Transferencias	791.331.080,00	843.356.830,00	801.591.942,24	428.864.208,88	406.827.665,48
06 - Activos Financieros	12.500.000,00	13.000.000,00	1.070.000,00	142.408,53	142.408,53
07 - Servicios de la Deuda y ot.	1.659.105.891,00	1.658.605.891,00	741.102.528,92	720.329.885,18	678.346.259,30
08 - Otros Gastos	1.123.000,00	1.623.000,00	806.885,09	806.885,09	806.885,09
09 - Gastos Figurativos	825.297.200,00	825.297.200,00	381.001.977,68	381.001.977,68	381.001.977,68
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	483.000.000,00	381.781.890,00	0,00	0,00	0,00
	8.580.152.800,00	8.601.088.841,00	4.686.568.865,58	3.609.276.295,88	3.504.016.876,04

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	58,79%	58,78%	99,97%
02 - Bienes de Consumo	59,02%	38,01%	64,40%
03 - Servicios No Personales	58,59%	37,88%	64,65%
04 - Bienes de Capital	40,25%	26,11%	64,86%
05 - Transferencias	95,05%	50,85%	53,50%
06 - Activos Financieros	8,23%	1,10%	13,31%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	44,68%	43,43%	97,20%
08 - Otros Gastos	49,72%	49,72%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	46,17%	46,17%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	54,49%	41,96%	77,01%

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021- Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Ejecución Presupuestaria al 30/06/2021-Gastos

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		580.643.132,11	580.466.860,80	561.891.657,09
Sueldos y Salarios		405.230.201,62	405.222.382,77	396.151.494,26
Contribuciones Patronales		101.303.488,96	101.303.488,96	93.419.096,39
Horas Extras		14.359.510,97	14.359.510,97	14.359.510,97
Contribuciones Patronales		3.518.440,53	3.518.440,53	3.518.440,53
Micro emprendimientos		11.627.876,86	11.559.665,15	11.261.300,78
Contribuciones Patronales Microemp		2.884.870,13	2.784.629,38	2.518.355,31
Asignaciones Familiares		4.189.692,00	4.189.692,00	4.189.692,00
Asistencia Social al Personal		11.076.234,15	11.076.234,15	11.076.234,15
Beneficios y Compensaciones		10.263.823,11	10.263.823,11	9.244.543,00
Complementos		16.188.993,78	16.188.993,78	16.152.989,70
01,02 - Personal Temporario o Contratado		248.346.295,78	248.309.445,99	238.397.000,45
Sueldos y Salarios		182.418.314,38	182.418.314,38	176.530.865,98
Contribuciones Patronales		46.290.638,01	46.290.638,01	42.377.530,72
Horas Extras		4.974.695,37	4.974.695,37	4.974.695,37
Contribuciones Patronales		1.208.144,80	1.208.144,80	1.208.144,80
Micro emprendimientos		2.385.547,88	2.370.932,97	2.311.764,87
Contribuciones Patronales Microemp		593.745,27	571.510,39	518.788,64
Asignaciones Familiares		2.529.162,00	2.529.162,00	2.529.162,00
Asistencia Social al Personal		3.692.654,70	3.692.654,70	3.692.654,70
Complementos		4.253.393,37	4.253.393,37	4.253.393,37
Total Personal	1.410.045.017,00	828.989.427,89	828.776.306,79	800.288.657,54

Ejecución Presupuestaria al 30/06/21- 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		13.907.458,13	13.152.410,47	12.986.450,04
Alimentos para personas		12.549.740,87	12.171.093,69	12.005.728,26
Alimentos para animales		1.280.258,48	903.858,48	903.858,48
Productos agroforestales		1.900,00	1.900,00	1.900,00
Madera, corcho y sus manufacturas		75.558,78	75.558,30	74.963,30
02,02 - textiles vestuario		2.538.842,59	944.051,58	905.308,07
Hilados y telas		87.471,95	86.990,94	86.962,93
Prendas de vestir		1.436.537,77	341.947,77	340.214,32
Confecciones textiles		200.101,01	142.601,01	138.518,96
Otros nep		814.731,86	372.511,86	339.611,86
02,03 - productos de papel, cartón e impresos		2.025.879,52	1.792.269,33	1.747.651,54
Papel de escritorio y cartón		197.905,09	159.841,53	157.907,04
Papel para computación		1.034.505,41	1.013.809,16	989.307,83
Productos de artes graficas		105.578,71	105.578,71	105.578,71
Productos de papel y cartón		463.834,55	333.654,17	327.732,20
Libros, revistas y periódicos		224.055,76	179.385,76	167.125,76
02,04 - productos de cuero y caucho		409.339,47	409.339,47	406.142,38
Artículos de cuero		11.971,00	11.971,00	11.971,00
Artículos de caucho		2.588,46	2.588,46	2.588,46
Cubiertas y cámaras de aire		394.780,01	394.780,01	391.582,92
02,05 - productos químicos, combustibles y lubricantes		25.946.455,58	23.363.675,64	22.269.584,63
Compuestos químicos		583.369,14	433.494,59	433.480,07
Productos farmacéuticos y medicinales		6.528.848,98	5.396.301,92	5.236.032,24
Abonos, fertilizantes		10.076,92	10.076,92	10.076,92
Tinturas, pinturas y colorantes		2.344.246,96	1.756.335,96	1.720.952,78
Combustibles y lubricantes		12.479.514,23	11.794.142,74	10.906.966,43
Específicos veterinarios		446.594,00	446.594,00	446.594,00
Productos de material plástico		593.205,35	566.129,51	554.882,19
Productos derivados del petróleo		2.957.400,00	2.957.400,00	2.957.400,00
Otros nep		3.200,00	3.200,00	3.200,00
02,06 - productos minerales no metálicos		9.585.113,62	4.637.640,67	4.637.640,67
Productos de arcilla y cerámica		0,00	0,00	0,00
Productos de vidrio		43.497,60	43.497,60	43.497,60
Productos de losa y porcelana		92.297,17	92.297,17	92.297,17
Productos de cemento, asbesto y yeso		8.329.234,90	3.381.761,95	3.381.761,95
Cemento, cal y yeso		1.120.083,95	1.120.083,95	1.120.083,95
02,07 - productos metálicos		5.909.613,14	3.888.714,94	3.888.453,82
Productos ferrosos		2.323.088,37	2.322.908,31	2.322.908,31
Productos no ferrosos		0,00	0,00	0,00
Estructuras metálicas acabadas		118.257,68	118.257,68	118.257,68
Herramientas menores		192.832,00	172.113,74	172.113,74
Productos de metal para uso domestico		82.887,14	82.887,14	82.887,14
Otros nep		3.192.547,95	1.192.548,07	1.192.286,95

Ejecución Presupuestaria al 30/06/21- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida principal/partida parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ ordenado a pagar	Pagado
02,08 - minerales		19.042.262,48	2.790.224,48	2.790.224,48
Piedra, arcilla y arena		19.042.262,48	2.790.224,48	2.790.224,48
02,09 - otros bienes de consumo		11.140.751,03	7.305.055,85	6.918.647,35
Elementos de limpieza		440.388,42	320.115,42	312.739,17
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1.467.552,32	1.173.848,11	1.151.779,12
Útiles y materiales eléctricos		591.475,24	574.922,39	557.203,30
Utensilios de cocina y comedor		18.759,40	18.759,40	18.759,40
Útiles menores, médicos y quirúrgicos		2.716.958,83	880.850,83	777.670,83
Repuestos y accesorios		4.183.181,81	3.472.027,01	3.251.402,11
Otras herramientas menores		112.360,00	112.360,00	112.360,00
Elementos de higiene y seguridad		1.437.970,02	592.630,30	577.657,11
Otros nep		172.104,99	159.542,39	159.076,31
Total bienes de consumo		153.350.819,80	90.505.715,56	58.283.382,43

Partidas Parciales**Partida 03–Servicios No Personales**

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		7.676.138,83	7.207.669,03	6.917.219,18
Energía Eléctrica		233.752,04	231.104,24	231.104,24
Agua Corriente		138.564,82	138.564,82	137.958,09
Gas		395.099,15	395.099,15	395.099,15
Teléfono		5.180.826,51	5.180.826,51	4.895.844,79
Correos		275.084,77	275.082,77	275.082,77
Internet		1.452.811,54	986.991,54	982.130,14
03,02 - Alquileres y Derechos		83.500.239,51	46.672.835,17	44.511.187,94
Alquiler de Edificios y Locales		19.332.699,53	9.056.773,96	8.462.737,78
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		45.741.741,36	22.797.417,56	22.541.519,56
Alquiler de Equipos de Computación		9.088.492,39	8.539.318,93	7.289.085,51
Alquiler de Fotocopiadora		13.045,44	13.045,44	12.417,89
Derechos de Bienes Intangibles		7.125.714,15	4.910.811,77	4.890.681,43
Alquiler de Bienes y Equipos		1.156.220,25	870.506,25	832.006,25
Otros NEP - Alquileres y Derechos		1.042.326,39	484.961,26	482.739,52
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		66.171.852,92	35.742.754,38	34.758.853,97
Mantenimiento, Reparación de Edificios		50.253.173,71	25.894.960,96	25.865.900,96
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		3.161.353,10	2.390.859,73	2.281.177,75
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		2.876.270,28	2.647.102,28	2.633.473,59
Limpieza, Aseo y Fumigación		9.442.664,47	4.488.172,05	3.656.642,31
Soporte y Mantenimiento de Equipos Informáticos		431.091,36	314.359,36	314.359,36
Otros NEP		7.300,00	7.300,00	7.300,00
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		228.734.666,51	117.870.266,42	117.042.928,19
Estudios, investig y proyectos de factibilidad		30.329,64	0,00	0,00
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		107.044.436,16	57.681.939,15	57.100.653,20
Jurídicos		3.587.729,00	2.170.935,31	2.169.066,16
Contabilidad, Auditoría y Administración		35.531.705,04	17.659.841,79	17.656.334,83
De Educación y Capacitación		1.458.074,68	834.305,30	834.305,30
De Informática y sistemas computarizados		17.451.298,40	9.276.953,71	9.079.769,63
De Escribanías		459.778,23	410.205,18	397.113,09
De Inspección y control		46.711.573,73	20.766.326,17	20.766.326,17
De asesoramiento		7.595.673,98	3.686.846,30	3.656.446,30
Pasantías		1.059.529,22	566.516,24	566.516,24
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		4.847.382,31	3.350.151,49	3.350.151,49
De Esparcimiento y culturales		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Otros NEP		2.906.156,12	1.415.245,78	1.415.245,78
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		87.346.887,07	49.677.205,61	49.493.508,90
Transporte		6.237.486,55	6.235.685,18	6.235.685,18
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.638.353,01	1.514.098,98	1.501.009,66
Primas y Gastos de Seguros		2.568.587,03	1.773.194,96	1.773.194,96
Comisiones y Gastos Bancarios		13.944.472,61	13.944.472,61	13.944.472,61

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Publicidad y propaganda		61.308.657,39	25.307.220,74	25.153.719,31
Servicio de guarda y administ de archivos		1.545.430,48	798.633,14	793.527,18
Otros servicios comerciales y financieros		103.900,00	103.900,00	91.900,00
03,06 - Servicios Públicos Municipales		1.089.692.596,91	745.070.342,81	743.571.997,20
Energía Alumbrado Público		69.803.490,90	62.291.182,87	61.031.081,53
Higiene Urbana		777.163.736,70	576.384.515,50	576.384.363,50
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		77.302.881,22	33.742.307,70	33.506.735,04
Mantenimiento de Espacios Verdes		96.836.084,67	41.567.236,67	41.564.717,06
Educación de la Primera Infancia		68.463.903,42	31.032.600,07	31.032.600,07
Otros NEP		122.500,00	52.500,00	52.500,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		763.336,71	525.292,71	411.078,63
Pasajes y Movilidad		537.626,80	299.582,80	246.001,22
Viáticos		144.323,01	144.323,01	109.073,01
Otros NEP		81.386,90	81.386,90	56.004,40
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		15.240.584,57	8.647.042,77	8.643.997,26
Impuestos		138.911,29	138.911,29	138.593,98
Derechos y Tasas		367.235,07	323.130,62	320.402,42
Juicios y Mediaciones		14.502.818,21	7.953.380,86	7.953.380,86
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		231.620,00	231.620,00	231.620,00
03,09 - otros Servicios		42.343.824,35	36.941.286,28	36.940.563,80
Cortesía y Homenaje		176.470,00	176.470,00	176.470,00
Servicios de Vigilancia		38.822.282,96	33.524.438,58	33.523.716,10
Servicios y Gastos de Terceros		3.172.540,00	3.138.540,00	3.138.540,00
Otros NEP		172.531,39	101.837,70	101.837,70
Total Servicios No Personales	2.767.344.613,20	1.621.470.127,38	1.048.354.695,18	1.042.291.335,07

Partidas Parciales

Partida 04–Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		490.300,00	241.800,00	241.800,00
Edificios e Instalaciones		490.300,00	241.800,00	241.800,00
04,02 - Construcciones		206.064.366,49	131.358.826,36	126.532.627,92
Construcciones en bs de dominio privado		10.372.428,88	1.369.852,02	1.354.580,75
Construcciones en Bienes de Dominio Público		190.813.932,47	127.331.830,00	122.549.589,08
Construcciones en Bs. De Dominio de Terceros		4.878.005,14	2.657.144,34	2.628.458,09
04,03 - Maquinaria y Equipo		13.115.396,75	10.783.416,18	10.654.652,87
Equipo transporte, tracción y elevación		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
Equipo sanitario y de laboratorio		402.201,00	337.206,00	337.206,00
Equipo de Comunicación y Señalamiento		119.882,00	106.916,00	102.908,61
Equipo Educacional y Recreativo		1.115.299,29	1.115.299,29	1.112.674,05
Equipo Para Computación		3.532.054,37	2.906.360,79	2.846.891,89
Equipo Para Oficina y Muebles		1.519.551,07	1.367.951,07	1.336.006,77
Herramientas y Repuestos Mayores		362.950,37	362.946,54	333.924,87
Equipo de Seguridad		43.240,00	43.240,00	43.240,00
Otras Máquinas y Equipos		2.470.218,65	993.496,49	991.800,68
04,09 - Otros Bienes de Capital		360.197,58	332.503,58	332.503,58
Otros Bienes de Capital No Inventariables		340.140,16	312.446,16	312.446,16
Otros Bienes de Capital		20.057,42	20.057,42	20.057,42
Total Bienes de Capital	546.683.580,00	220.030.260,82	142.716.546,12	137.761.584,37

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		82.660.896,05	37.668.499,63	36.309.181,63
Becas		29.084.000,00	12.113.000,00	12.113.000,00
Ayudas Sociales a Personas		7.123.400,00	2.281.900,00	1.397.500,00
Transferencia a para actividades científicas		26.311,17	26.311,17	26.311,17
Transferencia a Instituciones de salud, sociales, culto. Enseñanza		22.239.806,00	12.518.806,00	12.518.806,00
Transferencias a Empresas Privadas		23.877.328,88	10.728.482,46	10.253.564,46
Transferencias a Asociaciones Vecinales		310.050,00	0,00	0,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		457.800,00	226.800,00	226.800,00
Transferencias a Otras Instituciones de salud, culto, soc		457.800,00	226.800,00	226.800,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de corrientes		695.094.697,00	373.790.360,06	353.113.134,66
Transferencias a Fundaciones Municipales		695.094.697,00	373.790.360,06	353.113.134,66
05,08 A Intituc pciales y munic para gastos de capital		23.378.549,19	17.178.549,19	17.178.549,19
Transferencias a Fundaciones Municipales		14.600.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Oteas Transf a Inst. Pciales o munic p/gastos de capital		8.778.549,19	8.778.549,19	8.778.549,19
Total Transferencias	843.356.830,00	801.591.942,24	428.864.208,88	406.827.665,48

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		0,00	0,00	0,00
Aportes de Capital a Instituciones Públicas no Financieras				
06,02 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		1.070.000,00	142.408,53	142.408,53
Préstamos a Largo Plazo		1.070.000,00	142.408,53	142.408,53
Otros Préstamos				
Total de Activos Financieros	13.000.000,00	1.070.000,00	142.408,53	142.408,53

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
07,01- Servicio de la Deuda en MN: Títulos, Bonos		20.108.543,96	16.541.823,96	16.541.823,96
Comisiones y otros gastos de la deuda MN a corto plazo		3.562.900,00	0,00	0,00
Intereses de la deuda em MN a Corto plazo		3.642.394,10	3.642.394,10	3.642.394,10
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		12.895.909,86	12.895.909,86	12.895.909,86
Comisiones y otros gastos de la deuda MN a largo pago		7.340,00	3.520,00	3.520,00
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		11.227.059,71	10.013.438,87	10.013.438,87
Intereses por Prestamos Recibidos del S. Privado		9.306,06	9.306,06	9.306,06
Intereses por Préstamos Recibidos de la Provincia		11.217.753,65	10.004.132,81	10.004.132,81
07,03 - Disminución de Préstamos a Largo Plazo		21.722.368,02	10.611.020,94	10.611.020,94
Préstamos recibidos del Sector privado		462.948,00	462.948,00	462.948,00
Préstamos Recibidos de la Provincia		21.259.420,02	10.148.072,94	10.148.072,94
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		32.873.224,78	28.835.404,74	28.686.921,44
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		30.023.646,83	26.788.499,17	26.788.499,17
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.849.577,95	2.046.905,57	1.898.422,27
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		289.375.645,19	288.532.509,41	246.697.366,83
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		287.253.217,62	287.253.217,62	245.543.893,10
Disminución de otras cuentas a pagar		2.122.427,57	1.279.291,79	1.153.473,73
07,07- Servicios de la Deuda en ME: Títulos, Bonos		365.795.687,26	365.795.687,26	365.795.687,26
Intereses de la deuda em ME a Largo plazo		21.302.903,45	21.302.903,45	21.302.903,45
Amortiz de la deuda en ME a largo plazo		339.049.732,97	339.049.732,97	339.049.732,97
Comisiones y otros gastos de la deuda ME a largo plazo		5.443.050,84	5.443.050,84	5.443.050,84
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	1.658.605.891,00	741.102.528,92	720.329.885,18	678.346.259,30

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		806.885,09	806.885,09	806.885,09
Devolución de contribuciones y otros ingresos		14.570,57	14.570,57	14.570,57
Devolución de ingresos por planes de terrenos		261.768,08	261.768,08	261.768,08
Devolución de ingresos por planes de viviendas		30.546,44	30.546,44	30.546,44
Otros gastos		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total de Otros Gastos	1.623.000,00	806.885,09	806.885,09	806.885,09

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		297.802.235,97	297.802.235,97	297.802.235,97
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		297.802.235,97	297.802.235,97	297.802.235,97
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		26.504.852,11	26.504.852,11	26.504.852,11
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		26.504.852,11	26.504.852,11	26.504.852,11
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		56.694.889,60	56.694.889,60	56.694.889,60
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		56.694.889,60	56.694.889,60	56.694.889,60
Total Gastos Figurativos	825.297.200,00	381.001.977,68	381.001.977,68	381.001.977,68

Partida 10– Crédito Adicional Refuerzo de Partida

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
10-01 - Crédito Adicional Refuerzo Partida		0,00	0,00	0,00
Crédito Adicional Refuerzo de partidas		0,00	0,00	0,00
Total C.A.R.P	381.781.890,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01- Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura	402.313.050,00	292.358.647,46	215.454.608,71	211.162.556,22
02- Secretaría de Economía	511.668.264,00	154.668.021,75	143.766.892,47	139.784.346,88
03- Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial y Industrial	43.991.420,00	31.538.304,06	24.976.434,06	23.735.071,71
04- Secretaría de Salud y Desarrollo Social	831.930.198,63	661.435.013,90	427.666.528,60	401.617.485,50
05- Secretaría de Servicios Públicos	2.296.493.097,82	1.239.108.075,17	902.396.571,41	894.359.877,26
06- Secretaría de Obras Publicas	750.631.049,18	370.112.323,58	252.010.437,88	242.697.628,39
07- Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización	305.789.859,00	81.453.377,22	66.344.597,24	64.635.222,42
08- Secretaría de Deportes y Turismo	174.622.135,00	163.084.677,85	96.995.036,85	96.526.843,35
09- Secretaría de Educación	197.394.287,00	181.081.441,67	88.521.982,66	87.917.682,16
10- Secretaría e Genero	30.059.164,00	20.211.513,39	15.343.064,11	14.903.805,52
11- Secretaría de Trabajo y Empleo	113.556.398,37	100.295.756,23	54.344.592,75	53.825.539,51
12- Jefatura de Coordinación de Gabinete	102.579.777,00	79.312.276,38	42.916.829,76	41.637.271,51
13- Intendencia	9.075.924,00	4.124.193,79	4.118.224,55	3.889.783,72
19- Concejo Deliberante	163.186.634,00	84.787.784,61	80.964.828,11	78.130.170,67
20- Tribunal de Cunetas	33.848.494,00	14.489.411,52	14.358.292,43	13.811.170,40
21- Defensoría del Pueblo	31.341.194,00	16.638.254,91	16.226.325,56	15.766.337,84
22- Fiscalía Municipal	65.089.715,00	39.817.289,39	32.649.426,35	31.920.725,58
23- Tribunal de Faltas	43.210.663,00	23.304.352,37	22.603.707,26	22.108.338,84
50- EMOS	834.701.626,00	386.645.621,41	386.645.621,41	386.598.350,73
90- Servicio de la Deuda Pública Municipal	1.659.605.891,00	742.102.528,92	720.972.293,71	678.988.667,83
Total Administración General	8.601.088.841,00	4.686.568.865,58	3.609.276.295,88	3.504.016.876,04

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno, Relaciones Institucionales y Cultura	72,67%	73,70%
02- Secretaría de Economía	30,23%	92,95%
03- Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial y Industrial	71,69%	79,19%
04- Secretaría de Salud y Desarrollo Social	79,51%	64,66%
05- Secretaría de Servicios Públicos	53,96%	72,83%
06- Secretaría de Obras Publicas	49,31%	68,09%
07- Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización	26,64%	81,45%
08- Secretaría de Deportes y Turismo	93,39%	59,48%
09- Secretaría de Educación	91,74%	48,89%
10- Secretaría e Genero	67,24%	75,91%
11- Secretaría de Trabajo y Empleo	88,32%	54,18%
12- Jefatura de Coordinación de Gabinete	77,32%	54,11%
13- Intendencia	45,44%	99,86%
19- Concejo Deliberante	51,96%	95,49%
20- Tribunal de Cunetas	42,81%	99,10%
21- Defensoría del Pueblo	53,09%	97,52%
22- Fiscalía Municipal	61,17%	82,00%
23- Tribunal de Faltas	53,93%	96,99%
50- EMOS	46,32%	100,00%
90- Servicio de la Deuda Pública Municipal	44,72%	97,15%
Total Administración General	54,49%	77,01%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	389.189.774,00	383.089.774,00	219.520.877,68	219.022.183,88	166.899.943,23
01.01.00	Personal permanente			185.495.618,39	184.996.924,59	141.372.783,83
01.01.01	Sueldos y salarios			135.639.260,49	135.140.566,69	104.627.926,00
01.01.02	Contribuciones patronales			39.712.595,97	39.712.595,97	28.417.900,52
01.01.03	Horas extras			8.564.505,82	8.564.505,82	7.020.539,48
01.01.07	Asignaciones familiares			1.579.256,11	1.579.256,11	1.306.417,83
01.02.00	Personal temporario, contratado o tran			34.025.259,29	34.025.259,29	25.527.159,40
01.02.01	Sueldos y salarios			24.713.895,64	24.713.895,64	18.857.881,87
01.02.02	Contribuciones patronales			8.035.271,40	8.035.271,40	5.735.947,13
01.02.03	Horas extras			1.276.092,25	1.276.092,25	933.330,40
02.00.00	Bienes de consumo	35.415.000,00	51.415.000,00	41.041.279,53	20.906.105,83	20.777.810,05
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			107.659,92	95.659,92	95.346,99
02.01.01	Alimentos para personas			60.889,92	60.889,92	60.889,92
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			46.770,00	34.770,00	34.457,07
02.02.00	Textiles vestuario			2.401.785,04	154.011,53	152.012,18
02.02.01	Hilados y telas			100.069,08	100.069,08	100.069,08
02.02.02	Prendas de vestir			2.301.715,96	53.942,45	51.943,10
02.03.00	Productos de papel, cartón e impresos			347.709,64	54.463,74	54.463,74
02.03.01	Papel de escritorio y cartón			89.384,79	37.513,74	37.513,74
02.03.02	Papel para computación			238.674,88	0,00	0,00
02.03.04	Productos de papel y cartón			19.649,97	16.950,00	16.950,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			328.980,00	328.980,00	328.980,00
02.04.03	Cubiertas y cámaras de aire			328.980,00	328.980,00	328.980,00
02.05.00	Productos químicos, combustibles y lb			16.338.814,69	11.739.455,78	11.660.810,79
02.05.01	Compuestos químicos			7.541.221,79	4.645.506,79	4.639.776,45
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			16.770,00	16.770,00	16.770,00
02.05.06	Combustibles y lubricantes			6.399.063,97	4.952.794,92	4.952.794,92
02.05.08	Productos de material plástico			2.381.758,93	2.124.384,07	2.051.469,42
02.05.09	Productos derivados del petróleo			0,00	0,00	0,00
02.06.00	Productos de minerales no metálicos			692.078,30	562.598,30	561.554,30
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			692.078,30	562.598,30	561.554,30
02.06.05	Cemento cal y yeso			0,00	0,00	0,00
02.07.00	Productos metálicos			8.797.966,40	1.707.239,97	1.662.007,76
02.07.01	Productos ferrosos			8.511.964,27	1.421.337,84	1.376.505,91
02.07.04	Herramientas menores			222.946,46	222.946,46	222.546,18
02.07.05	Productos de metal para uso domestico			0,00	0,00	0,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metálicos			63.055,67	62.955,67	62.955,67
02.08.00	Minerales			0,00	0,00	0,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			0,00	0,00	0,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			12.026.285,54	6.263.696,59	6.262.634,29

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.01	Elementos de limpieza			2.250,00	2.250,00	2.250,00
02.09.03	Útiles y materiales eléctricos			484.169,97	268.478,34	268.478,34
02.09.05	Útiles menores médicos, quirur.y de la			99.000,00	0,00	0,00
02.09.06	Repuestos y accesorios			1.189.921,21	1.099.165,01	1.098.102,71
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			1.273.563,50	1.273.563,50	1.273.563,50
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			8.977.380,86	3.620.239,74	3.620.239,74
03.00.00	Servicios no personales	202.839.000,00	171.839.000,00	135.861.514,39	95.425.246,21	72.751.253,90
03.01.00	Servicios básicos			55.683.625,82	55.572.558,25	34.021.787,68
03.01.01	Energía eléctrica			54.868.231,94	54.844.446,62	33.298.844,03
03.01.03	Gas			61.645,85	61.645,85	56.477,87
03.01.04	Teléfono			600.546,56	600.546,56	600.546,56
03.01.05	Correos			122.566,20	35.283,95	35.283,95
03.01.06	Internet			30.635,27	30.635,27	30.635,27
03.02.00	Alquileres y derechos			1.215.268,74	1.065.268,74	1.063.768,74
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			275.000,00	125.000,00	123.500,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			940.268,74	940.268,74	940.268,74
03.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza d			4.904.673,99	4.756.171,08	4.744.006,92
03.03.02	Mantenimiento, reparación de vehículos			1.149.554,61	1.149.551,70	1.137.540,54
03.03.03	Mantenimiento, reparación de maquinaria			3.440.019,38	3.393.519,38	3.393.519,38
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigación			204.000,00	102.000,00	101.847,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			111.100,00	111.100,00	111.100,00
03.04.00	Servicios técnicos y profesionales			55.689.342,68	23.939.570,95	23.804.376,41
03.04.02	Médicos, sanitarios y asistenciales			1.133.142,75	359.444,92	354.926,65
03.04.04	Contabilidad, auditoria y administración			529.000,00	286.000,00	286.000,00
03.04.06	De informática y sistemas computarizad			3.852.494,00	1.092.494,00	1.089.973,50
03.04.11	De arquitectura, ingeniería y construcción.			259.689,80	10.500,00	10.500,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Técnicos y profesión			49.915.016,13	22.191.132,03	22.062.976,26
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			5.362.714,25	3.139.851,28	2.827.963,35
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproducción			2.158.734,79	1.027.473,47	1.024.473,93
03.05.03	Primas y gastos de seguro			569.439,03	569.439,03	261.950,64
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			150.451,23	150.451,23	150.451,23
03.05.05	Publicidad y propaganda			1.542.089,20	972.487,55	972.487,55
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			942.000,00	420.000,00	418.600,00
03.06.00	Servicios públicos municipales			5.978.591,00	2.502.796,00	2.488.982,42
03.06.03	Higiene urbana			5.978.591,00	2.502.796,00	2.488.982,42
03.07.00	Pasajes, movilidad y viáticos			43.825,26	43.825,26	43.825,26
03.07.01	Pasajes y movilidad			5.001,00	5.001,00	5.001,00
03.07.02	Viáticos			32.984,26	32.984,26	32.984,26
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viáticos			5.840,00	5.840,00	5.840,00

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

Código	Concepto	Original	Vigente	Definitivo	Ordenado a pagar	Pagado
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			1.952.674,02	1.840.806,02	1.192.144,49
03.08.02	Derechos y tasas			1.444.705,06	1.444.705,06	866.614,52
03.08.05	Juicios y mediaciones			507.968,96	396.100,96	325.529,97
03.09.00	Otros servicios			5.030.798,63	2.564.398,63	2.564.398,63
03.09.01	Cortesía y homenaje			40.000,00	40.000,00	40.000,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			4.825.229,36	2.358.829,36	2.358.829,36
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			165.569,27	165.569,27	165.569,27
04.00.00	Bienes de capital	66.849.000,00	66.949.000,00	3.876.359,07	2.892.007,64	2.845.273,66
04.02.00	Construcciones			763.811,23	763.811,23	763.811,23
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			763.811,23	763.811,23	763.811,23
04.03.00	Maquinaria y equipo			2.722.221,28	1.910.869,85	1.873.194,33
04.03.01	Maquinaria y equipo de producción			538.736,00	0,00	0,00
04.03.02	Equipo de transporte, tracción y eleva			36.636,19	0,00	0,00
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			119.998,00	119.998,00	119.998,00
04.03.06	Equipo para computación			1.349.803,06	1.349.803,06	1.315.055,14
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			195.518,77	195.512,53	193.664,93
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			481.529,26	245.556,26	244.476,26
04.07.00	Activos intangibles			208.928,56	208.928,56	199.870,10
04.07.01	Programas de computación			208.928,56	208.928,56	199.870,10
04.09.00	Otros bienes de capital			181.398,00	8.398,00	8.398,00
04.09.01	Otros b.c. no Inventariables			181.398,00	8.398,00	8.398,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminución de	31.600.000,00	52.600.000,00	48.568.616,14	48.568.616,14	40.354.436,18
07.01.00	Servicios de la deuda en moneda nacional: títulos, bonos			87.900,46	87.900,46	0,00
07.01.01	Intereses de la deuda en moneda nacional a corto plazo			87.900,46	87.900,46	0,00
07.06.00	Disminución de cuentas a pagar			48.480.715,68	48.480.715,68	40.354.436,18
07.06.01	Disminución de cuentas a pagar comercio			48.480.715,68	48.480.715,68	40.354.436,18
09.00.00	Gastos figurativos	99.404.426,00	99.404.426,00	6.490.043,53	6.490.043,53	6.490.043,53
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			6.476.883,53	6.476.883,53	6.476.883,53
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			1.343.552,89	1.343.552,89	1.343.552,89
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			5.133.330,64	5.133.330,64	5.133.330,64
09.03.00	Gastos figurativos p/aplic. Financiera			13.160,00	13.160,00	13.160,00
09.03.02	Gastos figur. De e. Desc. A la a. Ctral			13.160,00	13.160,00	13.160,00
Totales presupuesto ejecutado al 30/06/21		825.297.200,00	825.297.200,00	455.358.690,34	393.304.203,23	310.118.760,55