

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
EROGACIONES TOTALES				
EROGACIONES FUENTE PROPIA				
EROGACIONES CORRIENTES				
EROGACIONES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL				
OPERACION				
PERSONAL				
000008	Personal de Gabinete HCM	25,090,000.00	1,932,044.93	16,960,319.66
000018	Personal Permanente HCM	4,490,000.00	333,944.40	2,851,685.47
000028	Personal Temporario HCM	650,000.00	42,435.00	414,202.56
000038	Bonificaciones y Suplementos HCM	770,000.00	68,186.99	532,374.13
000048	Horas Extraordinarias HCM	20,000.00		16,962.18
000058	Sueldo Anual Complementario HCM	2,950,000.00		1,173,026.06
000068	Asignaciones Familiares HCM	30,000.00	2,671.48	28,387.92
000078	Cargas Sociales HCM	9,910,000.00	667,631.40	6,218,739.18
PERSONAL		43,910,000.00	3,046,914.20	28,195,697.16
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000088	Fotocopias, Papelería y Utiles Escritor	70,000.00	23,200.00	85,207.31
000098	Art. Cafetería, Refrigerio y Limpieza H	140,000.00	5,555.89	59,539.29
000118	Teléfono, Electricidad, Gas y Agua HCM	250,000.00	11,577.98	129,542.30
000128	Prensa y Difusión HCM	350,000.00	56,890.00	281,062.00
000138	Viaticos, Movilidad e Insumos HCM	540,000.00	8,700.32	167,677.28
000148	Serv. Conserv. y Mantenimiento Edificio	200,000.00		14,966.60
000158	Conservacion muebles y maq. Oficina HCM	20,000.00		18,125.59
000168	Alquiler Edificio HCM	480,000.00	38,500.00	326,500.00
000178	Gastos Institucionales HCM	150,000.00	25,400.00	99,666.16
000188	Eventos HCM	250,000.00	1,500.00	72,899.03
000198	Honorarios Asesoramiento Externo HCM	20,000.00		
000208	Alquiler Equipo de Audio HCM	20,000.00		
000218	Ropa y Uniformes Personal Administrativ	30,000.00		
000228	Capacitacion HCM	50,000.00		
000238	Programa Experiencia Laboral HCM	160,000.00		
003828	Impresion de Digesto HCM	50,000.00		
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		2,780,000.00	171,324.19	1,255,185.56
OPERACION		46,690,000.00	3,218,238.39	29,450,882.72
EROGACIONES HONORABLE CONCEJO		46,690,000.00	3,218,238.39	29,450,882.72
EROGACIONES INTENDENCIA				
OPERACION				
PERSONAL				
000248	Personal de Gabinete INT	5,290,000.00	398,790.00	3,525,322.67
000258	Personal Permanente INT	2,330,000.00	2,341,857.31	21,741,586.52
000268	Personal Temporario INT		744,760.03	4,006,439.42
000278	Bonificaciones y Suplementos INT	610,000.00	1,620,793.99	14,608,942.35
000288	Horas extraordinarias INT	10,000.00	121,391.42	1,166,464.47
000298	Sueldo Anual Complementario INT	460,000.00		2,723,236.54
000308	Asignaciones familiares INT	20,000.00	13,618.02	152,031.99
000318	Cargas Sociales INT	1,520,000.00	1,355,121.00	12,443,077.95
PERSONAL		10,240,000.00	6,596,331.77	60,367,101.91
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000338	Combustible y Lubricantes Vehic. Oficia	180,000.00	5,115.00	64,986.60
000368	Viaticos y Movilidad INT	600,000.00		27,423.44
000388	Conservacion Rodados Uso Oficial INT	100,000.00		
000398	Seguros Rodados Uso Oficial INT	100,000.00	5,290.27	44,012.88
000408	Gastos Varios INT	150,000.00		23,804.00
000428	Programa Experiencia Laboral INT	470,000.00	20,000.00	284,000.00
004118	Agasajos y Obsequios Oficiales	400,000.00		5,360.00
000488	Combustible, Viaticos y Movilidad ALyT	50,000.00		34,482.02
000498	Gastos Varios ALyT	30,000.00		2,945.00
000508	Honorarios Profesionales ALyT	620,000.00	50,000.00	370,000.00
000518	Gastos Judiciales y Honorarios de Juici	1,700,000.00	13,341.24	106,335.51
002668	Combustibles, Viaticos y Movilidad - GE	160,000.00		51,012.60
002688	Gastos Varios - GENERO E IGUALDAD	120,000.00	8,595.42	23,697.20
002698	Honorarios Profesionales - GENERO E IGU	800,000.00		635,200.00
002708	Atencion Menor y Familia - GENERO E IGU	130,000.00		96,200.00
002718	Organización de Eventos - GENERO E IGUA	100,000.00		7,500.00
002728	Políticas de Género - GENERO E IGUALDAD	2,000,000.00	44,977.00	1,046,864.15
004558	Alquileres - GENERO E IGUALDAD	290,000.00	12,700.00	195,300.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		8,000,000.00	163,178.93	3,019,123.40
OPERACION		18,240,000.00	6,759,510.70	63,386,225.31
TRANSFERENCIAS				
000528	Subsidios de Ayuda INT	200,000.00		
000538	Situaciones de Emergencia INT	2,000,000.00		
000548	Subsidio Boleto Escolar INT	700,000.00		10,098.90
003858	Subsidio Transporte Publico de Pasajero	3,100,000.00		

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/20 Hasta : 31/12/20 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
003878	Subsidio Emergencia Sanitaria	6,000,000.00	1,349,180.09	7,944,380.03
TRANSFERENCIAS		12,000,000.00	1,349,180.09	7,954,478.93
EROGACIONES INTENDENCIA		30,240,000.00	8,108,690.79	71,340,704.24
EROGACIONES GOBIERNO Y COORDINACION DE GABINETE				
OPERACION				
PERSONAL				
000558	Personal de Gabinete GyCG	8,130,000.00	620,823.49	5,595,867.85
000568	Personal Permanente GyCG	101,970,000.00	7,899,591.48	72,460,353.65
000578	Personal Temporario GyCG	7,290,000.00	720,294.60	5,496,799.67
000588	Bonificaciones y Suplementos GyCG	56,440,000.00	4,228,560.21	38,184,381.61
000598	Horas Extraordinarias GyCG	2,220,000.00	57,043.47	689,955.22
000608	Sueldo Anual Complementario GyCG	17,200,000.00		7,257,828.98
000618	Asignaciones Familiares GyCG	730,000.00	49,194.78	517,078.43
000628	Cargas Sociales GyCG	52,580,000.00	3,635,173.40	34,960,234.32
PERSONAL		246,560,000.00	17,210,681.43	165,162,499.73
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
000638	Impresos, Papelería y Útiles de Escrito	1,330,000.00	58,118.81	893,710.20
000648	Insumos de Computación y Fotocopias GyC	2,790,000.00	48,150.44	1,139,416.99
000658	Artículos de Cafetería y Refrigerio GyC	2,780,000.00	194,596.00	1,311,489.08
000668	Artículos de Limpieza y Mantenimiento G	810,000.00	64,778.44	523,405.15
000678	Ropas y Uniformes Personal Administrati	750,000.00	653,900.90	989,104.46
000688	Combustibles Vehículo Oficial GyCG	300,000.00	18,352.40	258,550.01
000698	Franqueo GyCG	1,720,000.00	30,608.41	528,005.50
000708	Servicio Telefónico e Internet GyCG	2,760,000.00	298,611.68	2,758,680.35
000728	Viaticos y Movilidad GyCG	120,000.00	1,300.00	19,203.13
003348	Reparación Inmuebles de Terceros			
000748	Conservacion Muebles y Maquinas de Ofic	180,000.00	6,000.00	26,534.19
000758	Aquileres GyCG	1,800,000.00	138,450.00	1,144,488.00
000768	Electricidad y Gas GyCG	5,340,000.00	-97,357.39	2,250,013.68
000778	Gastos Varios GyCG	270,000.00	992.89	97,834.27
000788	Cobertura Ambulancia	230,000.00	15,630.00	137,820.00
000798	Otros Servicios Contratados GyCG	480,000.00		156,680.00
000808	Seguros Edilicios GyCG	40,000.00	10,237.00	72,862.44
000818	Seguro Accidentes Personales Varios GyC	1,020,000.00	98,583.37	822,463.36
000828	Programa Experiencia Laboral GyCG	820,000.00	40,000.00	246,500.00
000848	Atencion Medica y Hosp. Personal Municipi	140,000.00		269,090.69
000858	Honorarios Profesionales GyCG	1,050,000.00		315,084.00
000378	Protocolo y Ceremonial	710,000.00	10,292.00	351,125.37
000878	Combustibles, Viaticos y Movilidad - CT	880,000.00	48,505.93	493,703.59
000888	Gastos Varios - CTRL URB	140,000.00		36,545.65
000898	Fletes y Acarreos - CTRL URB	1,650,000.00	840.00	648,590.00
000908	Ropa y Uniformes Personal GUM, Inspecto	540,000.00		
000918	Honorarios Profesionales Licencia de Co	1,080,000.00	49,400.00	341,900.00
000928	Seguridad y Prevención Vial	430,000.00	44,770.00	188,585.30
000938	Conservacion Motovehiculos	30,000.00	4,000.00	9,000.00
000948	Estacionamiento Medido	120,000.00		35,540.00
000958	Mantenimiento e Insumos Equipos Lic. Co	670,000.00	25,962.00	153,152.48
000968	Conservacion Rodados Uso Oficial - CTRL	250,000.00	25,109.96	114,705.96
000978	Seguros Rodados Uso Oficial - CTRL URB	310,000.00	26,756.58	225,742.92
000988	Control de Monitoreo	680,000.00		319,270.75
000998	Combustibles, Viaticos y Movilidad - PR	290,000.00	11,403.82	126,619.16
001008	Ropas y Uniformes Personal Protección C	160,000.00		46,585.00
001018	Proteccion Civil	170,000.00	9,906.62	154,580.12
001028	Gastos Varios - PREV Y SEG CIUD	440,000.00	11,365.00	59,642.85
001038	Servicio Vigilancia Ex Cilsa	2,120,000.00	323,792.80	2,822,827.80
001048	Seguros Rodados - PREV Y SEG CIUD	50,000.00		
001058	Control de Animales	970,000.00	133,000.00	1,033,000.00
001068	Fomento, Promoción y Gestión Cultural	670,000.00		97,876.34
001078	Honorarios Profesores Talleres	1,620,000.00	11,500.00	110,600.00
001088	Feria del Libro	250,000.00		
004208	Festival de Cine Vision Ribereña	150,000.00		
004218	Cierre de Talleres y Muestras Artística	100,000.00		
004228	Ballet Municipal Folklorico	240,000.00		6,000.00
003778	Eventos Culturales	1,270,000.00	2,490.00	644,738.97
001118	Combustibles, Viaticos y Movilidad - VE	110,000.00		2,643.20
001138	Gastos Varios - VEC	410,000.00	3,601.10	114,863.12
003788	Programa Yo Cuido a Mi Barrio	5,750,000.00	558,545.50	2,659,973.70
000358	Medios, Prensa, Pauta Publicitaria	2,730,000.00	182,924.26	1,590,197.54
003358	Honorarios Comunicación	780,000.00	30,000.00	260,000.00
003368	Comunicacion Institucional	270,000.00	5,050.00	9,561.00
003378	Campañas de Difusión Municipal	220,000.00		10,505.00
001098	Clases de Apoyo Escolar	460,000.00		
002488	Jardín de Infantes Municipal	270,000.00	1,418.34	58,629.65
003268	Curso de Apoyo Olimpiadas Matematicas	40,000.00		
004238	Honorarios Educación	470,000.00	53,000.00	443,500.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/20 Hasta : 31/12/20 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
004248	Actividades Educativas y Capacitaciones	200,000.00	25,507.85	51,015.70
004258	Promoción a la Educación No Formal	150,000.00	350,000.00	350,000.00
004268	Investigación y Formación Docente	300,000.00		
004278	Orientación Vocacional y Ocupacional	100,000.00		
004288	Fomento a las Bibliotecas Populares	60,000.00		
004298	Gastos Varios Educacion	30,000.00		
004578	Alfabetizacion Digital			
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		53,070,000.00	3,528,094.71	27,532,156.67
OPERACION		299,630,000.00	20,738,776.14	192,694,656.40
EROGACIONES GOBIERNO Y COORDIN		299,630,000.00	20,738,776.14	192,694,656.40
EROGACIONES SECRETARIA FINANZAS Y ADMINISTRACION				
OPERACION				
PERSONAL				
001178	Personal de Gabinete FZAS	4,050,000.00	313,477.50	2,812,220.30
001188	Personal permanente FZAS	45,140,000.00	3,260,464.80	29,450,176.21
001198	Personal Temporario FZAS	1,740,000.00	279,256.51	1,896,662.51
001208	Bonificaciones y Suplementos FZAS	14,340,000.00	978,474.55	8,883,792.91
001218	Horas Extraordinarias FZAS	290,000.00		62,485.26
001228	Sueldo Anual Complementario FZAS	6,200,000.00		2,470,388.81
001238	Asignaciones familiares FZAS	220,000.00	14,087.50	139,326.98
001248	Cargas Sociales FZAS	20,520,000.00	1,308,945.60	12,827,421.24
PERSONAL		92,500,000.00	6,154,706.46	58,542,474.22
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
001268	Combustibles, Viaticos y Movilidad FZAS	250,000.00	9,305.00	111,347.15
001298	Gastos Varios FZAS	100,000.00	4,400.00	38,898.00
001308	Comisiones y Gastos Bancarios	1,270,000.00	78,494.58	597,814.46
001318	Gestores de Cobro, Notificadores y Repa	1,060,000.00	222,755.07	771,053.75
001328	Honorarios Profesionales y de Asesorami	720,000.00	16,800.00	127,200.00
001338	Impuestos, Tasas y Derechos FZAS	640,000.00		198,652.94
001348	Publicidad Legal FZAS	300,000.00	9,916.64	43,151.84
001358	Intereses por Mora FZAS	50,000.00		
001368	Gastos Programa Buen Cumplimiento FZAS	640,000.00		182,700.00
001378	Comisiones por Recaudacion	2,520,000.00	205,396.73	1,602,394.22
001388	I.V.A. por Recaudación	470,000.00	42,219.81	317,149.78
001398	Servicio de Vigilancia (Cajas) FZAS	620,000.00	62,552.00	407,540.00
001418	Programa Experiencia Laboral FZAS	900,000.00		186,000.00
003288	Comision - Gestion Cobro Patentes	1,730,000.00		942,933.85
004768	REDONDEO NEGATIVO NUEVO SISTEMA		0.62	8.16
001428	Servicio Alquiler Software	1,390,000.00	101,500.00	828,500.00
001438	Comisiones Tasa de Habilitacion y Contr	800,000.00		
003398	Gastos Varios SyT	200,000.00	16,500.00	301,108.00
004308	Instalación y Soporte Camaras de Seguri	300,000.00	24,831.79	71,379.08
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		13,960,000.00	794,672.24	6,727,831.23
OPERACION		106,460,000.00	6,949,378.70	65,270,305.45
INTERESES DE LA DEUDA				
001448	Int. Convenio Caja de Jubilaciones	890,000.00		456,649.00
001478	Int. Anticipo Coparticipación 2018	950,000.00		707,008.26
001498	Int. Convenios con Proveedores	900,000.00		855,493.10
003408	Int. Convenio Equipar	660,000.00	51,701.50	590,043.37
INTERESES DE LA DEUDA		3,400,000.00	51,701.50	2,609,193.73
TRANSFERENCIAS FZAS				
SUBSIDIOS FZAS				
001508	Subsidios de Caracter Permanente FZAS	1,000,000.00	69,584.00	687,756.00
001518	Subsidios Personal Municipal a Jubilar F	1,230,000.00	36,822.05	600,039.68
SUBSIDIOS FZAS		2,230,000.00	106,406.05	1,287,795.68
CONTRIBUCIONES FZAS				
001528	F.A.E./ Fondo Financiamiento Educativo	16,570,000.00	1,322,614.01	8,351,273.79
006236	Ente Regulador Servicios Sanitarios	1,600,000.00		1,653,770.47
CONTRIBUCIONES FZAS		18,170,000.00	1,322,614.01	10,005,044.26
TRANSFERENCIAS FZAS		20,400,000.00	1,429,020.06	11,292,839.94
EROGACIONES SECRETARIA FINANZA		130,260,000.00	8,430,100.26	79,172,339.12
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
OPERACION				
PERSONAL				
001538	Personal de Gabinete OySP	6,160,000.00	403,042.51	3,689,028.54
001548	Personal Permanente OySP	99,320,000.00	5,546,103.45	50,724,637.74
001558	Personal Temporario OySP	17,940,000.00	1,799,837.10	12,811,458.03
001568	Bonificaciones y suplementos OySP	48,820,000.00	2,283,314.54	21,675,445.13
001578	Horas extraordinarias OySP	7,590,000.00	247,965.00	2,719,400.93
001588	Sueldo Anual Complementario OySP	19,770,000.00		5,537,956.32
001598	Asignaciones familiares OySP	880,000.00	48,017.89	527,402.26

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/20 Hasta : 31/12/20 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
001608	Cargas Sociales OySP	52,080,000.00	2,697,558.15	25,651,906.66
PERSONAL		252,560,000.00	13,025,838.64	123,337,235.61
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
001628	Combustibles, Viaticos y Movilidad OySP	690,000.00	26,912.84	306,402.73
001678	Gastos Varios OySP	170,000.00		91,481.94
001688	Honorarios Profesionales OySP	1,490,000.00	42,650.00	502,435.00
001708	Indumentaria y EPP OySP	2,650,000.00	64,222.75	470,577.66
001718	Mantenimiento Máquinas y Vehiculos afect	5,750,000.00	159,869.63	1,600,515.55
001728	Seguros Máquinas y Vehiculos afect. a O	2,020,000.00	190,579.61	1,501,758.32
003838	Carteleria Vial de Obras	30,000.00		
001738	Materiales e Insumos AyC	2,120,000.00	207,233.40	2,212,757.00
001748	Bombas, Repuestos y Mantenimiento AyC	9,980,000.00	172,596.99	3,618,319.36
001758	Análisis Químicos y Bacteriológicos	810,000.00	132,992.00	495,063.00
001768	Electricidad, Gas y Agua p/Bombas	23,450,000.00	1,417,453.50	14,748,740.47
001778	Servicios de Terceros p/Mantenim. AyC	5,590,000.00		1,488,329.00
001788	Contratacion Maquinarias y Vehiculos Ay	4,910,000.00	310,780.00	1,193,381.89
001798	Repuestos y Accesorios p/Maq.affected. AyC	420,000.00	9,100.00	87,478.00
001808	Herramientas Menores AyC	370,000.00		14,634.00
001818	Reparación Veredas, Calzada y Zanjeo	2,530,000.00	51,840.00	348,631.15
001828	Combustibles AyC	1,070,000.00	89,101.38	742,137.28
001838	Perforación Pozo de Agua	2,270,000.00		657,713.33
001868	Mat.Eléctricos p/Conserv. Ilum. Urbana	3,900,000.00	792.40	581,815.98
001878	Combustibles Taller Eléctrico	350,000.00	10,534.99	146,549.76
001888	Mantenimiento Semáforos	520,000.00	95,840.00	319,750.00
001898	Servicios de Terceros p/Mant. de Servic	1,220,000.00		164,430.00
001908	Servicios de Terceros p/Mant. de Desagü	3,250,000.00	45,465.00	746,894.00
001918	Mat. Constr. e Insumos p/Cordón Cuneta	5,200,000.00	564,092.42	2,094,393.26
001928	Servicios de Terceros. p/Mant Cordón Cu	2,270,000.00		267,882.40
001938	Servicios de Terceros p/Bacheo	2,800,000.00		397,200.00
001948	Contratacion de Maquinarias y Vehiculos	5,200,000.00	600,660.00	2,499,997.50
001958	Combustibles Insfr. Vial y Pluvial	1,070,000.00	2,035.30	426,170.06
002178	Materiales e Insumos de Planificacion V	420,000.00		43,522.25
003808	Reparaciones Barrio Trollo			33,275.00
002008	Servicios de Terceros. p/Mant. Higiene	10,010,000.00	605,440.00	5,695,480.00
002018	Servicio Recolección de Residuos Domici	34,000,000.00	3,143,259.78	26,036,561.54
002058	Servicio Contratado de Camiones	16,500,000.00	1,077,811.49	9,126,054.19
002078	Servicios de Terceros p/Chatin	1,910,000.00		389,935.00
002088	Conservacion Cementerio	500,000.00	40,950.00	279,201.00
002098	Servicios de Terceros p/Mant. Cementeri	1,690,000.00		472,145.00
002128	Herramientas Menores Taller Mecánico y	80,000.00		154,864.86
002138	Servicios de Terceros p/Herrería	890,000.00		112,140.00
002148	Combustibles Taller Mecánico y Herrería	20,000.00		
002158	Mat. e Insumos Taller Mecanico y Herrer	920,000.00	29,345.62	202,623.84
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		159,040,000.00	9,091,559.10	80,271,241.32
OPERACION		411,600,000.00	22,117,397.74	203,608,476.93
EROGACIONES SECRETARIA OBRAS Y		411,600,000.00	22,117,397.74	203,608,476.93
EROGACIONES SECRETARIA SALUD PREVENTIVA Y DESARROLLO HUMANO				
OPERACIONES				
PERSONAL				
002218	Personal de Gabinete DH	5,280,000.00	444,715.00	4,217,610.04
002228	Personal Permanente DH	30,930,000.00	1,516,972.58	13,603,633.06
002238	Personal Temporario DH	2,450,000.00	212,341.37	1,954,469.45
002248	Bonificaciones y Suplementos DH	9,150,000.00	641,603.38	5,842,496.38
002258	Horas extraordinarias DH	310,000.00	27,804.73	109,997.40
002268	Sueldo Anual Complementario DH	4,720,000.00		1,504,607.44
002278	Asignaciones Familiares DH	120,000.00	5,644.52	55,189.13
002288	Cargas Sociales DH	16,190,000.00	766,641.88	7,876,965.87
PERSONAL		69,150,000.00	3,615,723.46	35,164,968.77
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
002308	Combustible DH	300,000.00	41,782.85	225,749.32
002338	Viaticos y Movilidad DH	180,000.00	11,880.00	100,148.36
002348	Alquileres DH		39,000.00	39,000.00
002358	Gastos Varios DH	220,000.00	1,711.19	39,143.81
002368	Honorarios Profesionales DH	380,000.00	15,000.00	162,648.00
003278	Programa Experiencia Laboral DH	550,000.00		40,000.00
002388	Medicamentos Personas Indigentes	770,000.00		194,595.28
002398	Servicio Funebre Personas Indigentes	670,000.00	46,200.00	397,000.00
002408	Alimentos y Manutencion Hogar Ancianos	2,260,000.00	72,261.92	1,030,855.67
002418	Desarrollo Social	420,000.00	9,281.44	157,762.24
002428	Medicamentos y Atención Médica H.Ancian	640,000.00	30,720.00	302,495.94
002438	Asistencia Social al Carenciado	3,110,000.00	209,487.36	1,583,492.32
002458	Consumo Problematico	520,000.00	30,000.00	195,870.00
002468	Servicio de Comedores (PROSONU)	7,890,000.00	1,177,069.02	7,885,005.63
002478	Serv. Loc. Promoc. y Protec. Der. Niñez	580,000.00	45,000.00	360,250.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/20 Hasta : 31/12/20 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
002498	Atencion Tercera Edad	520,000.00		72,830.88
002528	Colonia de Vacaciones Tercera Edad	270,000.00		297,585.08
005258	Veterinaria y Casa de las Mascotas	1,370,000.00	24,000.00	797,987.68
002538	Comision de Discapacidad	350,000.00	7,000.00	70,273.00
002558	Programa de Contención Laboral DH	6,290,000.00	579,000.00	4,876,635.00
000448	Conservacion y Mantenimiento C.I.C.	620,000.00	42,251.31	411,873.21
000458	Funcionamiento Ctro. Cuidado Infantil C	780,000.00		402,255.48
000468	Programa de Experiencia Laboral C.I.C.	150,000.00	5,000.00	60,000.00
000478	Honorarios Profesionales C.I.C.	280,000.00		153,600.00
004318	Custodia CIC	1,370,000.00	225,516.00	1,920,423.60
003868	Asistencia Alimentaria Directa MDSN			700,955.00
003178	Juventud	950,000.00		1,600.00
002508	Gastos Dirección de Deportes	1,360,000.00	12,000.00	70,229.90
003568	Colonia de Vacaciones Deporte	270,000.00		199,220.00
003338	Subsidios al Deporte e Instituciones De	1,500,000.00		1,182.11
004548	Olimpiadas Municipales	300,000.00		
002548	Mantenimiento Pista Atletismo Predio ex	620,000.00		174,425.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		35,490,000.00	2,624,161.09	22,925,092.51
OPERACIONES		104,640,000.00	6,239,884.55	58,090,061.28
EROGACIONES SECRETARIA SALUD P		104,640,000.00	6,239,884.55	58,090,061.28
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
OPERACION				
PERSONAL				
003428	Personal de Gabinete OT	3,310,000.00	319,875.00	2,937,386.36
003438	Personal Permanente OT	17,330,000.00	1,137,085.16	10,216,194.05
003448	Personal Temporario OT	3,940,000.00	723,738.01	3,293,773.50
003458	Bonificaciones y Suplementos OT	7,280,000.00	357,035.67	3,252,630.76
003468	Horas Extraordinarias OT	350,000.00		2,408.41
003478	Sueldo Anual Complementario OT	3,240,000.00		1,033,980.48
003488	Asignaciones familiares OT	130,000.00	5,987.53	50,190.13
003498	Cargas Sociales OT	10,380,000.00	701,592.10	6,081,112.85
PERSONAL		45,960,000.00	3,245,313.47	26,867,676.54
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES				
003508	Gastos Varios OT	480,000.00	2,080.00	102,373.82
002198	Combustibles, Viatcos y Movilidad OT	490,000.00	153,419.75	668,733.45
004328	Alquileres OT	200,000.00		
002208	Honorarios Profesionales PyH	2,850,000.00	74,500.00	1,142,164.00
001698	Programa Experiencia Laboral OT	580,000.00	60,000.00	390,000.00
003518	Materiales e Insumos Catastro	500,000.00		25,580.00
002108	Fondo de Mejoramiento Urbano Habitacion	1,000,000.00		403,406.62
004338	Programa de Proteccion del Patrimonio	200,000.00		
000738	Conservacion y Mantenimiento Edificios	4,000,000.00	192,287.00	1,625,767.36
002448	Saneamiento Ambiental	1,370,000.00	61,539.00	477,742.00
002038	Proyecto Reciclado Residuos Urbanos	4,380,000.00	569,325.15	4,255,297.46
001978	Mat. e Insumos p/Mant. Espacios Públ. e	12,510,000.00	226,442.69	3,659,077.54
004348	Programa de Mantenimiento en Espacios P	2,000,000.00		
004358	Programa de Arbolado Urbano y Manejo Ar	500,000.00		
001988	Contratacion de Maq y Vehiculos Esp. Pu	3,490,000.00	499,800.00	2,636,831.62
001998	Servicios de Terceros p/Mant. Espacios	27,160,000.00	1,582,138.00	12,591,980.67
002028	Disposicion Final de Residuos Domicilia	12,000,000.00	491,301.58	6,540,449.31
002068	Combustibles Esp. Publ. e Higiene Urban	4,550,000.00	182,083.57	2,083,282.41
004368	Programa de Planificación y Control Amb	400,000.00		
002188	Materiales e Insumos para Emergencia Ha	1,500,000.00	77,916.95	678,990.61
003528	Servicios de 3ros. p/Habitat	4,000,000.00	3,797.92	216,007.92
003538	Programa de Regularizacion Electrica	2,400,000.00	607,396.33	2,235,608.50
004378	Programa de Producción de Suelo Urbano	2,000,000.00		
004388	Programa de Intervención Ambiental en H	580,000.00	2,400.00	2,400.00
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		89,140,000.00	4,786,427.94	39,735,693.29
OPERACION		135,100,000.00	8,031,741.41	66,603,369.83
EROGACIONES SECRETARIA ORDENAM		135,100,000.00	8,031,741.41	66,603,369.83
EROGACIONES SECRETARIA PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO				
OPERACIONES PyDE				
PERSONAL PyDE				
004128	Personal de Gabinete PyDE	4,230,000.00	95,962.51	1,409,660.00
004138	Personal Permanente PyDE	5,740,000.00	518,228.35	4,663,850.49
004158	Bonificaciones y Suplementos PyDE	2,070,000.00	83,721.17	797,865.58
004168	Horas extraordinarias PyDE	80,000.00		
004178	Sueldo Anual Complementario PyDE	1,030,000.00		411,233.76
004188	Asignaciones Familiares PyDE	30,000.00	304.50	7,517.11
004198	Cargas Sociales PyDE	3,550,000.00	190,553.40	1,988,291.24
PERSONAL PyDE		16,730,000.00	888,769.93	9,278,418.18
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES PyDE				
004398	Alquileres PyDE	490,000.00	22,720.00	334,720.00

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/20 Hasta : 31/12/20 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
004408	Honorarios Profesionales PyDE	200,000.00	36,000.00	108,000.00
004418	Programa Experiencia Laboral PyDE	210,000.00		34,000.00
002568	Banco Solidario	430,000.00		30,000.00
002578	Serv. Conservación y Mantenimiento Pque	880,000.00		174,302.00
002588	Oficina de Empleo Y Desarrollo Economic	140,000.00	3,847.93	26,366.67
002598	Servicio Vigilancia P.E.C.	2,880,000.00	360,368.80	2,937,466.40
002608	Viaticos y Movilidad - PROM. ECON.	60,000.00		9,744.26
003558	Honorarios Profesionales - PROM. ECON.	180,000.00		
004428	Promoción de Emprendimientos	120,000.00		349,330.39
004438	Puerto de Fiscalización	610,000.00		
002628	Miniturismo	70,000.00		1,500.00
002648	Pre Cosquín	450,000.00		42,310.00
003818	Cartelería Turística	80,000.00		
	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	6,800,000.00	422,936.73	4,047,739.72
	OPERACIONES PyDE	23,530,000.00	1,311,706.66	13,326,157.90
	EROGACIONES SECRETARIA PRODUCC	23,530,000.00	1,311,706.66	13,326,157.90
	EROGACIONES CORRIENTES	1181,690,000.00	78,196,535.94	714,286,648.42
	EROGACIONES DE CAPITAL			
	BIENES PREEXISTENTES			
002768	Sala de Informatica	400,000.00		37,998.00
	BIENES PREEXISTENTES	400,000.00		37,998.00
	INVERSIONES REALES			
	BIENES DE CAPITAL			
	EQUIPAMENTOS			
002778	Equipamiento Informático - GyCG - Contr	1,100,000.00		125,811.99
002798	Otros equipamientos - Fzas. y Administr			
002808	Medios de Transporte			
002858	Equipamiento Informático - Compra Hard	1,200,000.00	58,500.00	700,359.59
003188	Otros Equipamientos - Desarrollo Humano		60,519.00	84,281.00
003198	Otros Equipamientos - Monitoreo	2,000,000.00		27,800.00
003218	Maquinarias	1,000,000.00		18,957.89
006418	Otros Equipamientos - HCM	30,000.00		
003298	Otros Equipamientos - GyCG - Administra	1,000,000.00	53,895.04	372,182.02
	EQUIPAMENTOS	6,330,000.00	172,914.04	1,329,392.49
	BIENES DE CAPITAL	6,330,000.00	172,914.04	1,329,392.49
	OBRAS PUBLICAS			
	OBRAS DE ARRASTRE			
003258	Remodelacion Predio Las Dos Rutas	4,000,000.00		144,365.50
003578	Playones Deportivos	2,000,000.00		
003798	Programa Remodelación Calle San Martin	3,000,000.00		3,800.00
003748	Programa Pavimentos Urbanos - Ley 13.75	24,000,000.00		31,771,283.67
	OBRAS DE ARRASTRE	33,000,000.00		31,919,449.17
	OBRAS NUEVAS			
003628	Programa de Intervencion Sustentable Is	1,200,000.00		
003848	Programa de Iluminacion Led en Espacios	10,000,000.00		5,595,442.00
004448	Obra Gas Barrio Raviolo	6,000,000.00		
004458	Reconstrucion Pav.Rigido Comodoro Riva	2,000,000.00	569,184.00	569,184.00
004468	Desague calle Misiones (1era etapa)	2,400,000.00		
	OBRAS NUEVAS	21,600,000.00	569,184.00	6,164,626.00
	OBRAS PUBLICAS	54,600,000.00	569,184.00	38,084,075.17
	OTRAS OBRAS INVERSIONES REALES			
003688	Convenio Resolucion Conflicto Villa Don	10,000,000.00		
	OTRAS OBRAS INVERSIONES REALES	10,000,000.00		
	INVERSIONES REALES	70,930,000.00	742,098.04	39,413,467.66
	EROGACIONES DE CAPITAL	71,330,000.00	742,098.04	39,451,465.66
	OTRAS EROGACIONES			
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			
002918	Presupuesto Participativo	1,800,000.00		
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,800,000.00		
	AMORTIZACION DE LA DEUDA			
002938	Convenio con Proveedores	1,200,000.00		1,174,062.60
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,200,000.00		1,174,062.60
	AMORTIZACIONES			
900008	Amortizaciones de Bienes de Uso	5,000,000.00		
	AMORTIZACIONES	5,000,000.00		
	OTRAS			
004478	Consulta Popular	2,500,000.00		

Presupuesto de Egreso Desde : 01/01/20 Hasta : 31/12/20 (Ejecutado)

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
	OTRAS	2,500,000.00		
	OTRAS EROGACIONES	10,500,000.00		1,174,062.60
	EROGACIONES FUENTE PROPIA	1263,520,000.00	78,938,633.98	754,912,176.68
	EROGACIONES DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			
	OBRAS DE ARRASTRE			
003008	Urbanización Barrio 9 de Julio	2,000,000.00		
003038	Obras Barrio Luzuriaga	11,000,000.00		6,346,446.47
003118	Avda Perimetral de Acceso a Terminales	570,000.00	567,000.00	567,000.00
003158	Iluminación Puente Acceso RN 9 - Direcc	500,000.00		
003758	Alcantarilla Calle Pampa y Ruta 21	450,000.00		
003168	Construcc. Edif. Ctro. Capacit. P.E.C.	500,000.00	23,053.54	23,053.54
	OBRAS DE ARRASTRE	15,020,000.00	590,053.54	6,936,500.01
	OBRAS NUEVAS			
	LEY 12385			
	Año 2019			
004488	HCM - Ejecucion 3ra Etapa	4,120,000.00		140,890.24
004498	Cordon Cuneta Arroyo del Medio	6,470,000.00	81,800.00	176,649.99
004508	Obras a Definir OM 2019	13,240,000.00		
	Año 2019	23,830,000.00	81,800.00	317,540.23
	Año 2020			
004518	Desagüe Pluvial Barrio Los Ceibos	5,000,000.00		
004528	Obras a Definir OM 2020	9,500,000.00		
	Año 2020	14,500,000.00		
	LEY 12385	38,330,000.00	81,800.00	317,540.23
	OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO			
003248	Darsenas II - Direccion Provincial de V	500,000.00		
004538	Plan ABRE	60,000,000.00		
004568	Obras Hospital SAMCO Villa Constitucion	13,485,706.20	904,596.10	8,072,270.54
004588	Pavimentacion e Iluminacion calle Islas			
	OTRAS OBRAS FINANCIAMIENTO EXT	73,985,706.20	904,596.10	8,072,270.54
	OBRAS NUEVAS	112,315,706.20	986,396.10	8,389,810.77
	OTRAS EROGACIONES DE FINANCIAM. EXT.			
003768	Proyecto Villa Innova	2,220,000.00	100,500.00	592,500.00
	OTRAS EROGACIONES DE FINANCIAM	2,220,000.00	100,500.00	592,500.00
	EROGACIONES DE CAPITAL DE FINA	129,555,706.20	1,676,949.64	15,918,810.78
	TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
	TOTAL INTENDENCIA			
	DIRECC. AGUAS Y CLOACAS			
	PROG. RED DE AGUA Y SISTEMA CLOACAL			
003998	Mantenimiento Red de Agua			
	PROG. RED DE AGUA Y SISTEMA CL			
	DIRECC. AGUAS Y CLOACAS			
	TOTAL INTENDENCIA			
	TOTAL GOBIERNO Y COORDINACION DE GABINETE			
	DIRECC. CONTROL URBANO			
	PROG. CONTROL URBANO			
004668	Inspectoría General			
	PROG. CONTROL URBANO			
	DIRECC. CONTROL URBANO			
	TOTAL GOBIERNO Y COORDINACION			
	TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	DIRECC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA			
005458	Infraestructura Vial y Pluvial			
	PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAES			
	DIRECC. OBRAS Y SERVICIOS PUBL			
	TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			
	TOTAL SALUD PREVENTIVA Y DESARROLLO HUMANO			
	DIRECC. ACCION SOCIAL			
	PROG. ACCION SOCIAL MUNICIPAL			
005828	Veterinaria y Casa de las Mascotas			
	PROG. ACCION SOCIAL MUNICIPAL			
	DIRECC. ACCION SOCIAL			
	DIRECC. DEPORTES			
	PROG. DEPORTE SOCIAL			
006008	Colonias de Deporte			

Orden	Denominación de la Cuenta	Presupuesto	Setiembre	Total
	PROG. DEPORTE SOCIAL			
	DIRECC. DEPORTES			
	TOTAL SALUD PREVENTIVA Y DESAR			
	TOTAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
	DIRECC. PLANIFICACION			
006258	PROG. PLANES Y PROYECTOS Elaboración y Gestión de Planes y Proye			
	PROG. PLANES Y PROYECTOS			
	DIRECC. PLANIFICACION			
	DIRECC. AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS			
006328	PROG. INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PUBLICOS Mantenimiento y Limpieza Espacios Públi			
	PROG. INTERVENCIÓN EN ESPACIOS			
006518	PROG. INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Predio Disposición Final RSU			
	PROG. INTEGRAL DE RESIDUOS SOL			
	DIRECC. AMBIENTE Y ESPACIOS PU			
	TOTAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
	TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
	EROGACIONES TOTALES	1393,075,706.20	80,615,583.62	770,830,987.46