

Presupuesto de Gasto por Objeto – 2020

Inciso-Gasto	Credito Original	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	5.061.557.029,68	32,66 %
2 - BIENES DE CONSUMO	2.060.641.548,13	13,30 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3.515.224.902,30	22,68 %
4 - BIENES DE USO	841.046.542,24	5,43 %
5 - TRANSFERENCIAS	3.472.903.929,60	22,41 %
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	104.500.000,00	0,67 %
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	400.000.000,00	2,58 %
9 - GASTOS FIGURATIVOS	40.000.000,00	0,26 %
TOTAL GENERAL	15.495.873.951,95	100,00 %

Presupuesto de Gastos por Inciso y Jurisdiccion – 2020

1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	17.924.584,36	71,73 %
2 - BIENES DE CONSUMO	3.347.669,40	13,40 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1.182.616,00	4,73 %
4 - BIENES DE USO	725.200,00	2,90 %
5 - TRANSFERENCIAS	1.809.614,60	7,24 %
Total SECRETARIA PRIVADA	24.989.684,36	100,00 %

1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	287.646.275,36	76,80 %
2 - BIENES DE CONSUMO	11.453.336,86	3,06 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	67.954.478,50	18,14 %
4 - BIENES DE USO	5.995.298,68	1,60 %
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	0,40 %
Total SECRETARÍA DE HACIENDA	374.549.389,40	100,00 %

1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	384.589.770,76	81,30 %
2 - BIENES DE CONSUMO	11.133.574,11	2,35 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	74.785.904,24	15,81 %
4 - BIENES DE USO	2.566.615,59	0,54 %
Total SECRETARÍA GENERAL DE GO	473.075.864,70	100,00 %

1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	46.980.350,72	47,93 %
2 - BIENES DE CONSUMO	4.722.231,20	4,82 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	45.856.740,00	46,79 %
4 - BIENES DE USO	451.300,00	0,46 %
Total SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN	98.010.621,92	100,00 %

1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	300.072.308,64	51,47 %
2 - BIENES DE CONSUMO	46.908.033,00	8,05 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	190.077.665,00	32,60 %
4 - BIENES DE USO	40.697.500,00	6,98 %
5 - TRANSFERENCIAS	5.270.000,00	0,90 %
Total SECRETARIA DE CULTURA	583.025.506,64	100,00 %

1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	10.050.935,48	70,95 %
2 - BIENES DE CONSUMO	1.359.477,95	9,60 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2.043.000,00	14,42 %
4 - BIENES DE USO	712.872,00	5,03 %
Total DEFENSORÍA DEL PUEBLO	14.166.285,43	100,00 %

1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE Y PROTECCION CIUDADANA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	380.546.710,16	27,74 %
2 - BIENES DE CONSUMO	181.573.990,12	13,24 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	703.648.644,90	51,29 %
4 - BIENES DE USO	105.589.316,20	7,70 %
5 - TRANSFERENCIAS	500.000,00	0,04 %
Total JEFATURA DE GABINETE Y PR	1.371.858.661,38	100,00 %

1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNAL

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	100.699.718,72	91,76 %
2 - BIENES DE CONSUMO	5.230.044,20	4,77 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2.029.480,00	1,85 %
4 - BIENES DE USO	1.779.804,00	1,62 %
Total SECRETARÍA DE PLANIFICACI	109.739.046,92	100,00 %

1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	37.480.196,20	97,90 %
2 - BIENES DE CONSUMO	412.703,44	1,08 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	333.052,80	0,87 %
4 - BIENES DE USO	60.000,00	0,16 %
Total SECRETARIA ADMINISTRATIVA	38.285.952,44	100,00 %

1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	8.079.741,36	25,41 %
2 - BIENES DE CONSUMO	346.964,75	1,09 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	19.082.035,25	60,02 %
4 - BIENES DE USO	86.000,00	0,27 %
5 - TRANSFERENCIAS	4.200.000,00	13,21 %
Total SECRETARIA DE LA TERCERA	31.794.741,36	100,00 %

1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	2.283.886.719,76	66,18 %
2 - BIENES DE CONSUMO	810.457.321,00	23,49 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	268.901.818,00	7,79 %
4 - BIENES DE USO	87.090.860,00	2,52 %
5 - TRANSFERENCIAS	500.000,00	0,01 %
Total SECRETARÍA DE SALUD	3.450.836.718,76	100,00 %

1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	141.094.539,92	13,99 %
2 - BIENES DE CONSUMO	153.917.486,45	15,26 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	110.282.345,28	10,93 %
4 - BIENES DE USO	403.281.753,41	39,99 %
5 - TRANSFERENCIAS	100.000.000,00	9,91 %
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	100.000.000,00	9,91 %
Total SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLI	1.008.576.125,06	100,00 %

1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	149.350.235,52	12,18 %
2 - BIENES DE CONSUMO	54.483.838,55	4,44 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	237.661.768,00	19,38 %
4 - BIENES DE USO	45.903.174,50	3,74 %
5 - TRANSFERENCIAS	739.224.315,00	60,26 %
Total SECRETARÍA DE DESARROLLO	1.226.623.331,57	100,00 %

1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	7.051.605,36	90,56 %
2 - BIENES DE CONSUMO	410.872,53	5,28 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	279.523,55	3,59 %
4 - BIENES DE USO	44.403,92	0,57 %
Total SECRETARÍA DE PLANIFICACI	7.786.405,36	100,00 %

1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	25.294.395,64	59,11 %
2 - BIENES DE CONSUMO	8.586.077,73	20,06 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	8.913.930,00	20,83 %
Total UNIDAD COORDINADORA DE E	42.794.403,37	100,00 %

1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	3.300.108,12	6,44 %
2 - BIENES DE CONSUMO	31.075.000,00	60,63 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	9.400.000,00	18,34 %
4 - BIENES DE USO	7.475.000,00	14,59 %
Total SECRETARIA DE COORDINACI	51.250.108,12	100,00 %

1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	421.334.137,76	17,03 %
2 - BIENES DE CONSUMO	619.907.268,70	25,06 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1.427.576.220,00	57,71 %
4 - BIENES DE USO	4.999.980,00	0,20 %
Total SECRETARIA DE ESPACIO PUBLI	2.473.817.606,46	100,00 %

1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	16.928.851,68	2,19 %
2 - BIENES DE CONSUMO	25.551.577,00	3,30 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	114.233.630,00	14,77 %
4 - BIENES DE USO	4.402.286,00	0,57 %
5 - TRANSFERENCIAS	612.400.000,00	79,17 %
Total SECRETARIA DE CIENCIA, TEC	773.516.344,68	100,00 %

1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	12.271.385,00	19,15 %
2 - BIENES DE CONSUMO	11.836.515,00	18,47 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	25.564.000,00	39,89 %
4 - BIENES DE USO	14.419.719,30	22,50 %
Total SECRETARIA DE LA JUVENTUD	64.091.619,30	100,00 %

1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	35.103.161,16	89,94 %
2 - BIENES DE CONSUMO	1.911.610,00	4,90 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1.464.890,00	3,75 %
4 - BIENES DE USO	550.000,00	1,41 %
Total SECRETARIA DE PLANEAMIEN	39.029.661,16	100,00 %

1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	93.005.514,44	33,53 %
2 - BIENES DE CONSUMO	33.663.992,00	12,14 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	47.085.652,00	16,98 %
4 - BIENES DE USO	100.625.407,39	36,28 %
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	1,08 %
Total SECRETARIA DE TRANSITO Y	277.380.565,83	100,00 %

1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	62.019.863,68	26,90 %
2 - BIENES DE CONSUMO	29.597.344,00	12,84 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	124.124.624,00	53,84 %
4 - BIENES DE USO	5.800.000,00	2,52 %
5 - TRANSFERENCIAS	9.000.000,00	3,90 %
Total SECRETARIA DE DEPORTES Y	230.541.831,68	100,00 %

1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	18.154.753,68	70,94 %
2 - BIENES DE CONSUMO	5.487.585,00	21,44 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1.342.500,00	5,25 %
4 - BIENES DE USO	607.000,00	2,37 %
Total SECRETARIA DE ATENCION CI	25.591.838,68	100,00 %

1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

Inciso	Presupuesto	%
5 - TRANSFERENCIAS	2.000.000.000,00	100,00 %
Total OBLIGACIONES CONTINGENTE	2.000.000.000,00	100,00 %

1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	218.691.166,20	82,82 %
2 - BIENES DE CONSUMO	7.267.035,14	2,75 %
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	30.900.384,78	11,70 %
4 - BIENES DE USO	7.183.051,25	2,72 %
Total HONORABLE CONCEJO DELIBE	264.041.637,37	100,00 %

1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Inciso	Presupuesto	%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	500.000,00	0,11 %
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMI	400.000.000,00	90,81 %
9 - GASTOS FIGURATIVOS	40.000.000,00	9,08 %
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A	440.500.000,00	100,00 %

TOTAL GENERAL	15.495.873.951,95
----------------------	--------------------------

Calculo de Recursos por rubro – 2020

Código	Presupuestado	%
1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	8.579.049.751,95	55,36 %
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.342.969.300,00	34,48 %
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	350.000.000,00	2,26 %
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.181.350.300,00	7,62 %
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.000.100,00	0,26 %
3.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	100,00	0,00 %
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.504.400,00	0,02 %
TOTAL GENERAL	15.495.873.951,95	100,00 %

Calculo de Recursos por rubro clase – 2020

Código	Presupuestado	%
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	8.193.049.751,95	52,87 %
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS	386.000.000,00	2,49 %
1.2.1 - TASAS	4.725.934.700,00	30,50 %
1.2.2 - DERECHOS	261.712.400,00	1,69 %
1.2.6 - MULTAS	70.172.000,00	0,45 %
1.2.9 - OTROS	285.150.200,00	1,84 %
1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS	350.000.000,00	2,26 %
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVI	1.181.350.300,00	7,62 %
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	40.000.100,00	0,26 %
3.3.3 - DE PROVINCIAS	100,00	0,00 %
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES	4.000,00	0,00 %
3.5.7 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRA	2.500.300,00	0,02 %
3.5.8 - ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	0,00 %
TOTAL GENERAL	15.495.873.951,95	100,00 %