

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 101 - SIGEPRO | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 60.937.000,00 | 2.337.443,37 | 63.274.443,37 | 61.928.761,35 | 97,87% | 61.928.761,35 | 97,87% | 56.898.040,68 | 89,92% |
| 16 | | | | SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA | 60.937.000,00 | 2.337.443,37 | 63.274.443,37 | 61.928.761,35 | 97,87% | 61.928.761,35 | 97,87% | 56.898.040,68 | 89,92% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 201 - I.A.P.I.P. | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 193.428.000,00 | 10.615.000,00 | 204.043.000,00 | 184.322.258,52 | 90,34% | 182.372.141,32 | 89,38% | 166.641.442,17 | 81,67% |
| 16 | | | | LABORTERAPIA | 193.428.000,00 | 10.615.000,00 | 204.043.000,00 | 184.322.258,52 | 90,34% | 182.372.141,32 | 89,38% | 166.641.442,17 | 81,67% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 301 - Ente Zona Franca San | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 20.483.000,00 | 6.048.578,72 | 26.531.578,72 | 15.398.147,36 | 58,04% | 15.398.147,36 | 58,04% | 13.570.018,02 | 51,15% |
| 16 | | | | ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA | 20.483.000,00 | 6.048.578,72 | 26.531.578,72 | 15.398.147,36 | 58,04% | 15.398.147,36 | 58,04% | 13.570.018,02 | 51,15% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 351 - A.P.I. | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 2.408.599.000,00 | 67.212.000,00 | 2.475.811.000,00 | 2.121.564.025,35 | 85,69% | 2.121.564.025,35 | 85,69% | 1.980.983.090,37 | 80,01% |
| 16 | | | | ADMINISTRACION FISCALIZACION Y RECAUDACION IMPOSITIVA | 2.408.599.000,00 | 65.590.000,00 | 2.474.189.000,00 | 2.119.943.090,85 | 85,68% | 2.119.943.090,85 | 85,68% | 1.980.456.238,37 | 80,05% |
| 86 | | | | CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.409.876,00 | 99,99% | 1.409.876,00 | 99,99% | 526.852,00 | 37,37% |
| 89 | | | | ATENCION LEY 12036 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 211.058,50 | 99,56% | 211.058,50 | 99,56% | 0,00 | 0,00% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-----------|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 352 - Catastro | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 615.858.000,00 | 35.446.134,49 | 651.304.134,49 | 617.422.166,77 | 94,80% | 617.422.166,77 | 94,80% | 598.433.560,49 | 91,88% |
| 16 | | | | Elaboración y Actualización del Catastro Provincial | 615.858.000,00 | 35.046.134,49 | 650.904.134,49 | 617.049.941,73 | 94,80% | 617.049.941,73 | 94,80% | 598.061.335,45 | 91,88% |
| 86 | | | | Coronavirus (COVID-19) | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 372.225,04 | 93,06% | 372.225,04 | 93,06% | 372.225,04 | 93,06% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Institución: 353 - Lotería | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 15.899.173.000,00 | 5.177.337.723,97 | 21.076.510.723,97 | 18.811.659.990,02 | 89,25% | 18.643.879.771,92 | 88,46% | 15.393.396.830,33 | 73,04% |
| 16 | | | | EXPLORACION Y ADM DE JUEGOS | 13.517.036.000,00 | 4.581.390.373,31 | 18.098.426.373,31 | 16.985.351.804,62 | 93,85% | 16.817.571.586,52 | 92,92% | 13.831.669.564,24 | 76,43% |
| 92 | | | | TRANSFERENCIAS | 292.507.000,00 | 91.775.888,58 | 384.282.888,58 | 266.706.915,96 | 69,40% | 266.706.915,96 | 69,40% | 195.095.339,50 | 50,77% |
| 93 | | | | CONTRIBUCIONES | 2.089.630.000,00 | 400.321.462,08 | 2.489.951.462,08 | 1.483.132.415,26 | 59,57% | 1.483.132.415,26 | 59,57% | 1.290.163.072,41 | 51,82% |
| 94 | | | | PART. NO ASIG. A PROGRAMAS | 0,00 | 103.850.000,00 | 103.850.000,00 | 76.468.854,18 | 73,63% | 76.468.854,18 | 73,63% | 76.468.854,18 | 73,63% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 156.002.000,00 | 43.904.849,64 | 199.906.849,64 | 181.147.325,68 | 90,62% | 181.147.325,68 | 90,62% | 172.525.687,33 | 86,30% |
| 16 | | | | AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 156.002.000,00 | 43.904.849,64 | 199.906.849,64 | 181.147.325,68 | 90,62% | 181.147.325,68 | 90,62% | 172.525.687,33 | 86,30% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-----------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 601 - Vialidad | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 11.688.594.000,00 | 1.035.757.188,83 | 12.724.351.188,83 | 5.243.453.656,59 | 41,21% | 5.243.453.656,59 | 41,21% | 4.264.043.975,55 | 33,51% |
| 3 | | | | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 1.977.275.000,00 | 533.926,85 | 1.977.808.926,85 | 1.443.589.607,65 | 72,99% | 1.443.589.607,65 | 72,99% | 1.290.999.387,31 | 65,27% |
| 19 | | | | CORREDORES VIALES CONCESIONADOS | 372.000.000,00 | 0,00 | 372.000.000,00 | 19.155.854,10 | 5,15% | 19.155.854,10 | 5,15% | 5.561.770,64 | 1,50% |
| 20 | | | | UNIDAD EJECUTORA AUTOPISTA AP01 | 0,00 | 919.346.000,00 | 919.346.000,00 | 598.901.087,35 | 65,14% | 598.901.087,35 | 65,14% | 501.620.688,87 | 54,56% |
| 31 | | | | OBRAS NUEVAS | 3.639.869.000,00 | (1.325.131.918,27) | 2.314.737.081,73 | 477.567.810,54 | 20,63% | 477.567.810,54 | 20,63% | 323.505.092,87 | 13,98% |
| 32 | | | | OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS | 3.631.950.000,00 | 570.889.815,22 | 4.202.839.815,22 | 1.665.827.637,42 | 39,64% | 1.665.827.637,42 | 39,64% | 1.334.976.467,50 | 31,76% |
| 33 | | | | OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NATURALES | 848.000.000,00 | 40.121.261,98 | 888.121.261,98 | 328.215.001,99 | 36,96% | 328.215.001,99 | 36,96% | 214.747.542,65 | 24,18% |
| 34 | | | | RED VIAL COMUNAL | 20.000.000,00 | 410.000.000,00 | 430.000.000,00 | 380.118.251,29 | 88,40% | 380.118.251,29 | 88,40% | 350.064.296,55 | 81,41% |
| 35 | | | | PUENTES | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 36 | | | | ACCESO PERMANENTES A PEQUEÑAS LOCALIDADES | 70.000.000,00 | 17.213.076,59 | 87.213.076,59 | 17.871.506,41 | 20,49% | 17.871.506,41 | 20,49% | 2.044.449,14 | 2,34% |
| 38 | | | | OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD | 1.123.500.000,00 | 1.812.587,20 | 1.125.312.587,20 | 274.352.052,78 | 24,38% | 274.352.052,78 | 24,38% | 215.640.535,87 | 19,16% |
| 40 | | | | EMERGENCIA VIAL | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 41.358,49 | 1,38% | 41.358,49 | 1,38% | 0,00 | 0,00% |
| 60 | | | | PLAN OBRAS - ANTICIP. FINANC.- O. EN EJEC. - DTO. 1174 | 0,00 | 339.216.439,26 | 339.216.439,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 89 | | | | ATENCIÓN LEY 12.036 | 0,00 | 4.756.000,00 | 4.756.000,00 | 3.299.000,00 | 69,37% | 3.299.000,00 | 69,37% | 0,00 | 0,00% |
| 92 | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMAS | 0,00 | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 34.514.488,57 | 60,55% | 34.514.488,57 | 60,55% | 24.883.744,15 | 43,66% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| Institución: 602 - Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 4.166.725.000,00 | 489.003.028,68 | 4.655.728.028,68 | 2.348.777.688,38 | 50,45% | 2.336.940.416,72 | 50,20% | 1.937.752.784,75 | 41,62% |
| 1 | | | | CONDUCCION,APOYO LOGISTICO Y TECNICO | 243.086.000,00 | (914.500,00) | 242.171.500,00 | 227.289.433,85 | 93,86% | 227.281.226,48 | 93,85% | 203.132.701,97 | 83,88% |
| 16 | | | | ATENCION DE LA DEMANDA HABITACIONAL | 2.087.183.000,00 | 233.705.601,06 | 2.320.888.601,06 | 1.199.675.868,28 | 51,69% | 1.187.983.613,28 | 51,19% | 1.057.663.093,59 | 45,57% |
| 17 | | | | ASIT.FCIERA.P/CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. | 447.485.000,00 | (151.515.365,07) | 295.969.634,93 | 209.152.823,16 | 70,67% | 209.152.823,16 | 70,67% | 157.636.241,64 | 53,26% |
| 21 | | | | PROGRAMA FEDERAL CONSTRUCCION 21.000 VIV. | 806.000.000,00 | 240.014.819,84 | 1.046.014.819,84 | 303.604.165,16 | 29,03% | 303.604.165,16 | 29,03% | 273.134.067,74 | 26,11% |
| 23 | | | | REGIMEN DE TITULARIZACION LEY N° 12.953 | 11.571.000,00 | 322.109,82 | 11.893.109,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 25 | | | | MI TIERRA MI CASA | 13.000.000,00 | (13.000.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 26 | | | | PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL | 513.000.000,00 | (57.535.426,78) | 455.464.573,22 | 334.508.598,91 | 73,44% | 334.410.221,86 | 73,42% | 218.626.198,82 | 48,00% |
| 27 | | | | PROG.INTERVENCION ASENTAMIENTO IRREGULARES | 33.000.000,00 | 65.250.000,00 | 98.250.000,00 | 45.983.809,89 | 46,80% | 45.983.809,89 | 46,80% | 162.086,14 | 0,17% |
| 28 | | | | PROG.INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS | 8.000.000,00 | 2.279.339,81 | 10.279.339,81 | 3.022.904,42 | 29,41% | 3.022.904,42 | 29,41% | 3.012.868,08 | 29,31% |
| 30 | | | | PLAN DE OBRAS DCTO. 1174/20 | 0,00 | 137.890.879,84 | 137.890.879,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 86 | | | | CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 13.505.570,16 | 13.505.570,16 | 13.505.570,16 | 100,00% | 13.505.570,16 | 100,00% | 13.505.570,16 | 100,00% |
| 89 | | | | ATENCION LEY N° 12.036 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 391.964,63 | 8,91% | 353.532,39 | 8,04% | 353.532,39 | 8,04% |
| 92 | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 0,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 11.642.549,92 | 61,28% | 11.642.549,92 | 61,28% | 10.526.424,22 | 55,40% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 603 - Aeropuerto Rosario | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 2.229.569.000,00 | 315.065.547,30 | 2.544.634.547,30 | 542.755.721,25 | 21,33% | 542.755.721,25 | 21,33% | 527.384.845,14 | 20,73% |
| 16 | | | | SERVICIO TERMINAL AEREA ROSARIO | 2.229.569.000,00 | 305.594.547,30 | 2.535.163.547,30 | 536.018.941,38 | 21,14% | 536.018.941,38 | 21,14% | 521.747.123,91 | 20,58% |
| 86 | | | | CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 9.471.000,00 | 9.471.000,00 | 6.736.779,87 | 71,13% | 6.736.779,87 | 71,13% | 5.637.721,23 | 59,53% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|-----------|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución: 604 - ENRESS | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 198.035.000,00 | 16.397.000,00 | 214.432.000,00 | 189.441.541,55 | 88,35% | 189.441.541,55 | 88,35% | 174.020.246,04 | 81,15% |
| 16 | | | | REGULACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS | 198.035.000,00 | 16.397.000,00 | 214.432.000,00 | 189.441.541,55 | 88,35% | 189.441.541,55 | 88,35% | 174.020.246,04 | 81,15% |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2020 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.020 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----------|---|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo | | | | | | | | | | | | | |
| Pr. | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado | % Dev. | Pagado | % Pag. |
| Total general | | | | | 52.815.000,00 | 14.589.137,78 | 67.404.137,78 | 28.689.472,59 | 42,56% | 28.689.472,59 | 42,56% | 21.937.390,30 | 32,55% |
| | 1 | | | Conducción Superior | 11.280.000,00 | 204.186,67 | 11.484.186,67 | 1.057.428,37 | 9,21% | 1.057.428,37 | 9,21% | 1.034.591,70 | 9,01% |
| | 19 | | | Administración y Control Aeropuerto Sauce Viejo | 41.535.000,00 | 14.384.951,11 | 55.919.951,11 | 27.632.044,22 | 49,41% | 27.632.044,22 | 49,41% | 20.902.798,60 | 37,38% |