



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTE											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN UNIDAD INTENDENTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		19,796,279.41	-3,605,390.93	16,190,888.48		16,190,888.48	16,190,888.48	16,006,669.12	0.00	0.00	184,219.36
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,073,217.59	3,198,423.85	8,271,641.44		8,271,641.44	8,271,641.44	8,102,810.52			168,830.92
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,562,779.92	-2,475,373.91	1,087,406.01		1,087,406.01	1,087,406.01	1,087,406.01			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		184,420.29	189,392.71	373,813.00		373,813.00	373,813.00	372,847.00			966.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		385,550.33	314,237.73	699,788.06		699,771.50	699,771.50	607,641.89	16.56	16.56	92,129.61
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,235,968.65	-2,872,818.65	363,150.00		363,150.00	363,150.00	363,150.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		451,948.80	219,992.24	671,941.04		671,941.04	607,072.04	460,658.44		64,869.00	146,413.60
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		610,000.00	224,657.66	834,657.66		834,657.66	834,657.66	265,554.00			569,103.66
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		275,885.80	-72,661.13	203,224.67		202,875.27	121,015.27	94,276.47	349.40	82,209.40	26,738.80
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		14,000.00	-10,985.00	3,015.00		3,008.00	346.00	346.00	7.00	2,669.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,108,200.00	138,354.16	1,246,554.16		1,245,794.96	1,241,952.36	1,194,696.56	759.20	4,601.80	47,255.80
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,082.00	1,082.00		1,082.00	1,082.00	1,082.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		113,185.00	252,576.79	365,761.79		365,761.79	321,851.79	204,700.19		43,910.00	117,151.60
2.8 - MINERALES			33,600.00	33,600.00		33,600.00	31,500.00	29,050.00		2,100.00	2,450.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		576,642.88	-193,322.64	383,320.24		382,924.34	303,650.34	231,791.85	395.90	79,669.90	71,858.49
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			388.00	388.00		388.00	388.00	388.00			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		968,260.00	994,528.09	1,962,788.09		1,962,622.09	1,942,160.09	1,658,861.53	166.00	20,628.00	283,298.56
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		136,930.00	2,471.00	139,401.00		139,401.00	135,812.00	100,514.00		3,589.00	35,298.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,176,646.80	-598,979.61	577,667.19		577,572.39	563,572.39	484,572.39	94.80	14,094.80	79,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,039,880.00	773,658.43	1,813,538.43		1,813,448.43	1,622,285.89	1,045,396.94	90.00	191,252.54	576,888.95
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		334,300.00	256,980.00	591,280.00		591,280.00	517,880.00	392,780.00		73,400.00	125,100.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTE											
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	50,000.00	240,581.97	290,581.97		290,581.97	290,581.97	290,581.97			
	3.9 - OTROS SERVICIOS	2,813,720.00	7,066,221.07	9,879,941.07		9,879,941.07	7,182,854.02	6,338,149.02		2,697,087.05	844,705.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	389,761.77	-241,444.58	148,317.19		144,982.00	78,532.00	19,715.00	3,335.19	69,785.19	58,817.00
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI	500,000.00	-476,450.00	23,550.00		23,550.00	23,550.00	23,550.00			
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA										
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	42,797,577.24	3,359,719.25	46,157,296.49		46,152,082.44	42,807,414.25	39,377,188.90	5,214.05	3,349,882.24	3,430,225.35
	TOTAL ADMINISTRACIÓN UNIDAD INTENDENTE	42,797,577.24	3,359,719.25	46,157,296.49		46,152,082.44	42,807,414.25	39,377,188.90	5,214.05	3,349,882.24	3,430,225.35
Categoría Programática:											
02 - TESORERIA GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	5,675,367.26	251,960.32	5,927,327.58		5,927,327.58	5,927,327.58	5,852,194.79	0.00	0.00	75,132.79
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,363,118.32	-600,304.57	762,813.75		762,813.75	762,813.75	746,446.11	0.00	0.00	16,367.64
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	297,653.14	-81,055.05	216,598.09		215,656.94	215,656.94	215,656.94	941.15	941.15	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	61,458.01	31,109.99	92,568.00		92,568.00	92,568.00	92,568.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	70,893.01	131,961.44	202,854.45		202,854.45	202,854.45	175,439.63			27,414.82
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	160,510.01	-72,960.01	87,550.00		87,550.00	87,550.00	87,550.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,240.00	-2,847.00	393.00		159.20	159.20	159.20	233.80	233.80	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00								
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,627.30	-7,803.30	20,824.00		20,790.40	20,790.40	20,790.40	33.60	33.60	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	8,550.00	-8,550.00								
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,625.00	-124,875.00	750.00		695.36	695.36	695.36	54.64	54.64	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		223.00	223.00		223.00	223.00	223.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	85,732.01	-34,355.99	51,376.02		51,364.47	51,364.47	51,364.47	11.55	11.55	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTE											
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	15,000.00	-15,000.00								
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	42,920.00	680.00	43,600.00		43,600.00	43,600.00	43,600.00			
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,000.00	25,045.57	45,045.57		45,045.57	45,045.57	31,305.32			13,740.25
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,014,370.80	4,564,169.91	21,578,540.71		21,250,940.59	21,250,940.59	20,669,810.13	327,600.12	327,600.12	581,130.46
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	4,000.00	-3,884.00	116.00		116.00	116.00	116.00			
	3.9 - OTROS SERVICIOS	248,799.96	373,231.87	622,031.83		622,021.83	622,021.83	622,021.83	10.00	10.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	64,184.63	79,951.37	144,136.00		144,136.00	144,136.00	14,040.00			130,096.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	25,295,049.45	4,501,698.55	29,796,748.00		29,467,863.14	29,467,863.14	28,623,981.18	328,884.86	328,884.86	843,881.96
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		416,941.15	416,941.15		416,941.15	416,941.15	416,941.15			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		416,941.15	416,941.15		416,941.15	416,941.15	416,941.15			
	TOTAL TESORERIA GENERAL	25,295,049.45	4,918,639.70	30,213,689.15		29,884,804.29	29,884,804.29	29,040,922.33	328,884.86	328,884.86	843,881.96
Categoría Programática:											
28 - MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL MUSEO DE ARTE											
Categoría Programática:											
77 - AGENCIA DE DEPORTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		40,091,236.26	4,044,851.42	44,136,087.68		44,136,087.68	44,136,087.68	43,942,207.94			193,879.74
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		42,668,381.58	23,655,764.41	66,324,145.99		66,324,145.99	66,324,145.99	65,131,325.37			1,192,820.62
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,076,066.17	-3,909,966.71	4,166,099.46		4,166,099.46	4,166,099.46	4,163,436.47			2,662.99
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,786,511.17	1,529,795.83	3,316,307.00		3,316,307.00	3,316,307.00	3,313,383.00			2,924.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,574,592.44	1,684,225.87	3,258,818.31		3,258,818.31	3,258,818.31	2,797,039.89			461,778.42
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,935,996.44	2,644,653.56	4,580,650.00		4,580,650.00	4,580,650.00	4,580,650.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		312,931.83	-231,392.73	81,539.10		81,539.10	81,539.10	68,029.10			13,510.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		460,752.30	840,291.43	1,301,043.73		1,301,043.73	1,283,073.73	1,273,533.73		17,970.00	9,540.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		19,181.68	46,910.32	66,092.00		66,089.58	66,089.58	62,489.58	2.42	2.42	3,600.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		448,047.58	55,017.64	503,065.22		501,026.32	410,630.42	375,305.82	2,038.90	92,434.80	35,324.60
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		99,969.68	-53,381.68	46,588.00		46,588.00	46,588.00	46,588.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		192,138.80	-115,605.95	76,532.85		76,532.85	72,491.45	57,491.45		4,041.40	15,000.00
2.8 - MINERALES		45,546.80	-35,444.80	10,102.00		10,102.00	10,102.00	10,102.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		384,714.54	-28,468.00	356,246.54		356,218.54	306,238.54	250,595.54	28.00	50,008.00	55,643.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,110,826.14	-521,852.14	588,974.00		588,834.00	588,834.00	502,974.00	140.00	140.00	85,860.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		443,447.00	727,839.55	1,171,286.55		1,171,285.86	1,083,912.55	1,006,912.55	0.69	87,374.00	77,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		300,000.00	345,497.24	645,497.24		645,230.00	629,680.00	594,680.00	267.24	15,817.24	35,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,266,960.00	3,896,597.61	7,163,557.61		7,163,557.61	7,117,394.63	6,279,094.09		46,162.98	838,300.54
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		56,000.00	492,657.00	548,657.00		548,648.00	546,648.00	546,648.00	9.00	2,009.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			250.00	250.00		250.00	250.00	250.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS			87,738.00	87,738.00		87,328.00	64,008.00	54,258.00	410.00	23,730.00	9,750.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		46,053.60	-19,522.70	26,530.90		25,691.78	25,691.78	25,691.78	839.12	839.12	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		1,500,000.00	-438,000.00	1,062,000.00		1,062,000.00	1,062,000.00	1,023,000.00			39,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTE											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA			25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			10,479.48	10,479.48		7,859.61	7,859.61	7,859.61	2,619.87	2,619.87	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		104,819,354.01	34,733,934.65	139,553,288.66		139,546,933.42	139,210,139.83	136,138,545.92	6,355.24	343,148.83	3,071,593.91
TOTAL AGENCIA DE DEPORTES		104,819,354.01	34,733,934.65	139,553,288.66		139,546,933.42	139,210,139.83	136,138,545.92	6,355.24	343,148.83	3,071,593.91
Categoría Programática:											
78 - JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		265,280.00	-265,280.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		44,400.00	-44,400.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,000.00	-21,000.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		127,000.00	-127,000.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		72,400.00	-72,400.00								
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		187,500.00	-187,500.00								
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		165,000.00	60,108.39	225,108.39		225,108.39	225,108.39	225,108.39			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		310,439.30	-255,139.30	55,300.00		55,300.00	52,900.00	19,800.00		2,400.00	33,100.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		60,000.00	-60,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS		235,000.00	-235,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,488,019.30	-1,207,610.91	280,408.39		280,408.39	278,008.39	244,908.39		2,400.00	33,100.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			25,000.00	25,000.00		24,358.82	24,358.82	24,358.82	641.18	641.18	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			106,500.00	106,500.00		106,491.00	106,491.00	106,491.00	9.00	9.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,100.00	1,100.00		1,044.00	1,044.00	1,044.00	56.00	56.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - UNIDAD INTENDENTE											
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,700.00	3,700.00		3,660.28	3,660.28	3,660.28	39.72	39.72	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,450.00	2,450.00		2,447.83	2,447.83	2,447.83	2.17	2.17	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		120.00	120.00		120.00	120.00	120.00			
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,400.00	220,580.00	329,980.00		180,226.61	180,226.61	180,226.61	149,753.39	149,753.39	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139,230.00	18,550.00	157,780.00		126,547.20	126,547.20	126,547.20	31,232.80	31,232.80	
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		1,050.00	1,050.00		1,035.00	1,035.00	1,035.00	15.00	15.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	51,370.00	130,200.00	181,570.00		181,498.00	181,498.00	181,498.00	72.00	72.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	300,000.00	509,250.00	809,250.00		627,428.74	627,428.74	627,428.74	181,821.26	181,821.26	
	TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS LA PROVINCIA	1,788,019.30	-698,360.91	1,089,658.39		907,837.13	905,437.13	872,337.13	181,821.26	184,221.26	33,100.00
	TOTAL UNIDAD INTENDENTE	174,700,000.00	42,313,932.69	217,013,932.69		216,491,657.28	212,807,795.50	205,428,994.28	522,275.41	4,206,137.19	7,378,801.22
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	4,049,873.62	860,573.17	4,910,446.79		4,910,446.79	4,910,446.79	4,869,160.76			41,286.03
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,194,121.70	1,306,244.50	2,500,366.20		2,500,366.20	2,500,366.20	2,458,555.42			41,810.78
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	259,586.50	-92,621.53	166,964.97		166,964.97	166,964.97	166,964.97			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	49,304.24	101,010.76	150,315.00		150,315.00	150,315.00	150,315.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	116,864.04	121,719.43	238,583.47		238,583.47	238,583.47	212,605.03			25,978.44
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100,308.57	81,191.43	181,500.00		181,500.00	181,500.00	181,500.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	21,357.76	75,792.31	97,150.07		96,504.51	83,679.57	60,291.37	645.56	13,470.50	23,388.20

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,397.90	2,397.90		2,397.90	2,397.90	2,397.90			
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,930.00	70,509.61	86,439.61		86,177.86	76,554.27	51,924.27	261.75	9,885.34	24,630.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,400.00	-3,549.54	92,850.46		92,771.91	92,115.21	90,890.56	78.55	735.25	1,224.65
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		846.00	846.00		846.00	846.00	846.00			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,745.00	54,220.00	55,965.00		55,965.00	165.00	165.00		55,800.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	36,704.40	113,000.45	149,704.85		149,703.15	149,494.65	129,871.65	1.70	210.20	19,623.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	50,084.42	-8,218.42	41,866.00		41,866.00	41,866.00	41,866.00			
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230,670.00	1,696,839.32	1,927,509.32		1,926,855.35	1,637,791.57	895,011.98	653.97	289,717.75	742,779.59
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,000.00	-16,310.43	28,689.57		28,689.57	28,689.57	28,505.16			184.41
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	5,500.00	-1,230.05	4,269.95		4,259.95	4,259.95	4,259.95	10.00	10.00	
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,458.00	1,458.00		1,458.00	698.00	698.00		760.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS		142,589.00	142,589.00		142,589.00	113,589.00	100,629.00		29,000.00	12,960.00
	4.1 - BIENES PREEXISTENTES		653,377.73	653,377.73		653,377.73	653,377.73	653,012.00			365.73
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	182,814.08	42,449.54	225,263.62		225,263.62	61,936.61	59,656.61		163,327.01	2,280.00
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		2,256.61	2,256.61					2,256.61	2,256.61	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,456,264.33	3,204,545.79	11,660,810.12		11,656,901.98	11,095,637.46	10,159,126.63	3,908.14	565,172.66	936,510.83
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	4.1 - BIENES PREEXISTENTES	240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
	TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA	8,696,264.33	3,204,545.79	11,900,810.12		11,656,901.98	11,095,637.46	10,159,126.63	243,908.14	805,172.66	936,510.83
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
02 - SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,610,822.59	4,111,122.83	8,721,945.42		8,721,945.42	8,721,945.42	8,617,855.45			104,089.97
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,603,319.83	990,955.59	2,594,275.42		2,594,275.42	2,594,275.42	2,527,677.16	0.00	0.00	66,598.26
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			290,285.50	290,285.50		290,285.50	290,285.50	290,285.50			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		84,074.06	78,840.94	162,915.00		162,915.00	162,915.00	162,915.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		112,237.46	207,682.78	319,920.24		319,812.24	319,812.24	279,786.60	108.00	108.00	40,025.64
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		131,895.54	40,104.46	172,000.00		172,000.00	172,000.00	172,000.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			200.00	200.00		200.00	200.00	200.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		101,646.20	39,512.00	141,158.20		140,999.20	120,317.20	87,310.70	159.00	20,841.00	33,006.50
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,727.53	10,727.53		10,724.62	10,724.62	10,724.62	2.91	2.91	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		258,547.78	31,303.88	289,851.66		289,824.66	216,891.62	216,891.62	27.00	72,960.04	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,644,000.00	487,938.45	2,131,938.45		2,131,938.45	1,907,895.84	1,422,078.56		224,042.61	485,817.28
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			7,080.00	7,080.00		7,080.00	7,080.00	3,540.00			3,540.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		25,000.00	-21,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	1,200.00			2,800.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		268,900.00	178,603.50	447,503.50		447,503.50	440,303.50	374,153.50		7,200.00	66,150.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,066,986.00	-137,051.63	929,934.37		925,480.89	882,285.89	766,335.93	4,453.48	47,648.48	115,949.96
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		4,000.00	2,437.24	6,437.24		6,437.24	6,437.24	6,437.24			
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		296,000.00	3,168,107.63	3,464,107.63		3,463,550.04	3,463,550.04	3,463,550.04	557.59	557.59	
3.9 - OTROS SERVICIOS			350.00	350.00		350.00	350.00	350.00			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		59,237.89	12,373.11	71,611.00		71,611.00	71,611.00	17,411.00			54,200.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,266,667.35	9,499,573.81	19,766,241.16		19,760,933.18	19,392,880.53	18,420,702.92	5,307.98	373,360.63	972,177.61
TOTAL SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		10,266,667.35	9,499,573.81	19,766,241.16		19,760,933.18	19,392,880.53	18,420,702.92	5,307.98	373,360.63	972,177.61



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
Categoría Programática:											
03 - SUBSECRETARIA DE FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,327,786.36	1,487,885.43	3,815,671.79		3,815,671.79	3,815,671.79	3,772,959.73			42,712.06
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		660,982.07	171,189.42	832,171.49		832,171.49	832,171.49	816,252.38			15,919.11
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		29,660.85	329,054.54	358,715.39		358,715.39	358,715.39	358,715.39			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		78,185.12	18,250.88	96,436.00		96,436.00	96,436.00	96,436.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		56,831.90	82,028.64	138,860.54		138,860.54	138,860.54	121,890.41			16,970.13
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		50,000.00	26,700.00	76,700.00		76,700.00	76,700.00	76,700.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		11,540.00	4,110.00	15,650.00		15,650.00	15,650.00	15,650.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		54,100.14	22,229.86	76,330.00		72,963.00	72,963.00	72,963.00	3,367.00	3,367.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,512.01	2,512.01		2,512.01	2,512.01	2,409.56			102.45
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			59,250.05	59,250.05		59,250.05	59,250.05	59,250.05			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			125,272.34	125,272.34		125,272.34	125,272.34	125,272.34			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,269,086.44	2,328,483.17	5,597,569.61		5,594,202.61	5,594,202.61	5,518,498.86	3,367.00	3,367.00	75,703.75
TOTAL SUBSECRETARIA DE FALTAS		3,269,086.44	2,328,483.17	5,597,569.61		5,594,202.61	5,594,202.61	5,518,498.86	3,367.00	3,367.00	75,703.75
Categoría Programática:											
04 - SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,262,362.62	-428,298.92	1,834,063.70		1,834,063.70	1,834,063.70	1,808,666.45	0.00	0.00	25,397.25
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		596,284.70	385,475.08	981,759.78		981,759.78	981,759.78	962,241.79			19,517.99
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		131,027.36	-104,468.36	26,559.00		26,559.00	26,559.00	26,559.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		62,813.49	-42,163.49	20,650.00		20,650.00	20,650.00	20,650.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		46,404.96	31,830.77	78,235.73		78,235.73	78,235.73	66,450.07			11,785.66
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		112,144.99	-65,744.99	46,400.00		46,400.00	46,400.00	46,400.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,976.00	2,976.00		2,970.00	2,970.00	1,386.00	6.00	6.00	1,584.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			719.00	719.00		719.00	719.00	719.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		78,049.20	-51,018.20	27,031.00		27,030.77	25,030.77	25,030.77	0.23	2,000.23	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000.00	-15,599.54	400.46		400.02	400.02	400.02	0.44	0.44	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,245.00	1,245.00		1,245.00	1,245.00	1,245.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			1,375.00	1,375.00		1,372.00	1,372.00	1,372.00	3.00	3.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		54,934.00	-24,648.96	30,285.04		28,399.66	28,399.66	28,399.66	1,885.38	1,885.38	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		48,000.00	-48,000.00								
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			9,200.00	9,200.00		9,200.00	9,200.00	9,200.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		41,276.00	-36,649.92	4,626.08		4,620.08	4,620.08	4,551.78	6.00	6.00	68.30
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,000.00	552.75	2,552.75		2,258.90	2,258.90	2,258.90	293.85	293.85	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		14,163.00	-6,012.00	8,151.00		8,106.00	8,106.00	8,106.00	45.00	45.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,465,460.32	-389,230.78	3,076,229.54		3,073,989.64	3,071,989.64	3,013,636.44	2,239.90	4,239.90	58,353.20
TOTAL SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD		3,465,460.32	-389,230.78	3,076,229.54		3,073,989.64	3,071,989.64	3,013,636.44	2,239.90	4,239.90	58,353.20
Categoría Programática:											
28 - MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,492,426.52	710,576.74	4,203,003.26		4,203,003.26	4,203,003.26	4,167,454.92	0.00	0.00	35,548.34
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,858,288.91	892,371.74	3,750,660.65		3,750,660.65	3,750,660.65	3,678,995.54	0.00	0.00	71,665.11
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		660,000.00	-202,173.08	457,826.92		457,826.92	457,826.92	457,826.92			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		44,417.67	-5,742.67	38,675.00		38,675.00	38,675.00	38,675.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		121,070.10	144,616.95	265,687.05		265,687.05	265,687.05	233,168.13			32,518.92
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		96,904.23	146,195.77	243,100.00		243,100.00	243,100.00	243,100.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,776.50	14,665.61	19,442.11		19,442.11	19,442.11	10,664.11			8,778.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		843.70	5,168.67	6,012.37		6,012.37	6,012.37	6,012.37			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		20,390.30	212,396.59	232,786.89		232,786.89	232,786.89	141,890.89			90,896.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			160.02	160.02		160.02	160.02	160.02			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28,996.20	1,644.89	30,641.09		30,641.09	30,641.09	30,641.09			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,275.00	1,275.00		1,275.00	1,275.00	1,275.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		27,129.34	248,518.89	275,648.23		275,648.23	176,648.23	39,324.35		99,000.00	137,323.88
2.8 - MINERALES		7,973.30	-7,973.30								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		162,936.18	14,687.63	177,623.81		177,623.81	177,623.81	177,623.81			
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			238.00	238.00		238.00	238.00	238.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		127,742.84	497,096.97	624,839.81		624,839.81	546,603.71	491,253.71		78,236.10	55,350.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		103,882.32	64,224.68	168,107.00		168,107.00	151,907.00	70,107.00		16,200.00	81,800.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		751,198.76	146,537.43	897,736.19		897,512.77	875,347.79	627,167.71	223.42	22,388.40	248,180.08
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		14,539.66	-14,539.66								
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,000.00	-1,298.00	702.00		702.00	702.00	702.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS		273,220.00	500,008.40	773,228.40		773,228.40	749,633.40	87,893.40		23,595.00	661,740.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		43,785.03	107,927.74	151,712.77		151,712.77	151,712.77	14,840.77			136,872.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			347,998.96	347,998.96		347,998.96	347,998.96	347,998.96			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,842,521.56	3,824,583.97	12,667,105.53		12,666,882.11	12,427,686.03	10,867,013.70	223.42	239,419.50	1,560,672.33

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		496.00	496.00		496.00	496.00	496.00			
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		106,755.39	106,755.39		106,698.97	103,141.31	51,317.31	56.42	3,614.08	51,824.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		93,497.00	93,497.00		93,497.00	92,297.00	64,750.00		1,200.00	27,547.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		56,988.54	56,988.54		56,603.96	56,603.96	43,051.96	384.58	384.58	13,552.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		885.00	885.00		850.00	850.00	850.00	35.00	35.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		8,097.77	8,097.77		7,851.30	7,851.30	7,603.30	246.47	246.47	248.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		73,942.60	73,942.60		73,577.41	73,577.41	68,277.41	365.19	365.19	5,300.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		28,002.00	28,002.00		28,002.00	28,002.00				28,002.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,068,867.00	-891,669.56	177,197.44		176,875.57	176,875.57	176,875.57	321.87	321.87	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		324,582.95	324,582.95		324,582.95	296,862.95	76,153.77		27,720.00	220,709.18
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	602,224.00	35,792.63	638,016.63		537,142.87	528,464.59	313,237.59	100,873.76	109,552.04	215,227.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		77.00	77.00		32.00	32.00	32.00	45.00	45.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS		154,143.68	154,143.68		154,000.00	154,000.00		143.68	143.68	154,000.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,909.00	5,909.00		4,980.00	1,200.00	1,200.00	929.00	4,709.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,671,091.00		1,671,091.00		1,567,690.03	1,522,754.09	806,344.91	103,400.97	148,336.91	716,409.18
	TOTAL MUSEO DE ARTE	10,513,612.56	3,824,583.97	14,338,196.53		14,234,572.14	13,950,440.12	11,673,358.61	103,624.39	387,756.41	2,277,081.51
Categoría Programática:											
31 - DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,635.52	1,635.52		1,635.52	1,635.52	1,635.52			
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,412.21	3,412.21		3,412.21	3,412.21	3,412.21			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		137.28	137.28		137.28	137.28	137.28			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			4.10	4.10		4.10	4.10	4.10			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			5,189.11	5,189.11		5,189.11	5,189.11	5,189.11			
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS			5,189.11	5,189.11		5,189.11	5,189.11	5,189.11			
TOTAL SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA		36,211,091.00	18,473,145.07	54,684,236.07		54,325,788.66	53,110,339.47	48,790,512.57	358,447.41	1,573,896.60	4,319,826.90
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRET. DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,079,608.43	-1,209,384.27	2,870,224.16		2,870,224.16	2,870,224.16	2,845,344.47			24,879.69
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,498,933.46	-171,348.55	1,327,584.91		1,327,584.91	1,327,584.91	1,305,896.29	0.00	0.00	21,688.62
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		12,950.35	74,229.87	87,180.22		86,968.03	86,968.03	86,968.03	212.19	212.19	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		23,242.53	21,064.47	44,307.00		44,307.00	44,307.00	44,307.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		44,925.28	80,686.39	125,611.67		125,611.67	125,611.67	111,261.46			14,350.21
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		337,721.67	-281,221.67	56,500.00		56,500.00	56,500.00	56,500.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		20,173.00	-5,401.61	14,771.39		14,589.89	14,589.89	14,589.89	181.50	181.50	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		11,260.00	2,231.00	13,491.00		13,491.00				13,491.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		39,101.06	-34,286.00	4,815.06		4,744.00	4,744.00	4,744.00	71.06	71.06	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		5,766.00	-5,766.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,833.42	-25,833.42								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		41,324.92	-35,404.72	5,920.20		5,920.20	5,920.20	5,920.20			
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		58,066.20	-28,066.20	30,000.00		30,000.00				30,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		194,660.00	194,660.00		194,660.00	179,000.00	147,680.00		15,660.00	31,320.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	132,225.24	-56,330.58	75,894.66		75,894.66	70,493.50	47,382.50		5,401.16	23,111.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	630,000.00	-497,142.45	132,857.55		132,857.55	86,387.55	86,387.55		46,470.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,477,644.33	-2,476,779.44	864.89		814.21	814.21	745.91	50.68	50.68	68.30
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	3,750.00	-3,500.00	250.00		239.00	239.00	239.00	11.00	11.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	710,000.00	-686,800.00	23,200.00		23,200.00				23,200.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	247,795.56	-215,955.56	31,840.00		31,840.00				31,840.00	
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	717,667.80	-717,667.80								
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		81,130.04	81,130.04					81,130.04	81,130.04	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,117,989.25	-5,996,886.50	5,121,102.75		5,039,446.28	4,873,384.12	4,757,966.30	81,656.47	247,718.63	115,417.82
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		265,212.19	265,212.19		265,212.19	265,212.19	265,212.19			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		265,212.19	265,212.19		265,212.19	265,212.19	265,212.19			
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,760.00	5,760.00					5,760.00	5,760.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		5,760.00	5,760.00					5,760.00	5,760.00	
	TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRET. DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS H	11,117,989.25	-5,725,914.31	5,392,074.94		5,304,658.47	5,138,596.31	5,023,178.49	87,416.47	253,478.63	115,417.82
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		7,226,633.23	-605,321.74	6,621,311.49		6,621,311.49	6,621,311.49	6,550,240.88	0.00	0.00	71,070.61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,794,698.50	832,697.10	3,627,395.60		3,627,395.60	3,627,395.60	3,548,198.26			79,197.34
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		87,891.91	86,428.66	174,320.57		173,940.58	173,940.58	173,821.92	379.99	379.99	118.66
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,202.18	32,276.82	38,479.00		38,479.00	38,479.00	38,479.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		128,171.63	162,613.74	290,785.37		290,785.37	290,785.37	250,713.47			40,071.90
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		163,988.16	24,761.84	188,750.00		188,750.00	188,750.00	188,750.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		31,085.00	-27,764.95	3,320.05		3,320.05	3,320.05	3,320.05			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		187,600.75	15,718.48	203,319.23		203,203.25	85,203.25	85,203.25	115.98	118,115.98	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			150.00	150.00		150.00	150.00	150.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	-2,816.00	184.00		184.00	184.00	184.00			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,300.00	2,300.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		300,000.00	-107,090.00	192,910.00		192,910.00	192,910.00	192,910.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		333,724.45	-167,369.75	166,354.70		166,335.80	149,155.80	125,555.80	18.90	17,198.90	23,600.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			58,568.00	58,568.00		58,568.00	2,768.00	2,768.00		55,800.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		175,200.00	-100,920.00	74,280.00		74,280.00	69,170.00	64,060.00		5,110.00	5,110.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		56,690.00	20,152.35	76,842.35		76,842.35	76,842.35	76,842.35			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,000.00	-197,790.33	510,209.67		510,209.67	451,532.67	402,903.68		58,677.00	48,628.99
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		24,606,795.01	-22,220,845.39	2,385,949.62		2,385,949.62	2,385,949.62	2,385,724.23			225.39
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		6,000.00	-6,000.00								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		223,219.44	21,122.16	244,341.60		244,340.60	198,823.00	198,823.00	1.00	45,518.60	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		37,038,900.26	-22,179,129.01	14,859,771.25		14,859,255.38	14,558,970.78	14,290,947.89	515.87	300,800.47	268,022.89

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			120,379.99	120,379.99		120,379.99	120,379.99	120,379.99			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			120,379.99	120,379.99		120,379.99	120,379.99	120,379.99			
TOTAL SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS		37,038,900.26	-22,058,749.02	14,980,151.24		14,979,635.37	14,679,350.77	14,411,327.88	515.87	300,800.47	268,022.89
Categoría Programática:											
03 - CONTADURÍA MUNICIPAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		6,027,373.40	889,552.24	6,916,925.64		6,916,925.64	6,916,925.64	6,832,118.74			84,806.90
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		695,400.23	151,548.86	846,949.09		846,949.09	846,949.09	830,815.94	0.00	0.00	16,133.15
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		133,966.57	10,126.12	144,092.69		143,855.19	143,855.19	143,855.19	237.50	237.50	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		37,275.76	18,677.24	55,953.00		55,953.00	55,953.00	55,953.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		90,973.99	130,049.26	221,023.25		221,023.25	221,023.25	194,615.02			26,408.23
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		76,761.54	-9,461.54	67,300.00		67,300.00	67,300.00	67,300.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		875.00	2,521.02	3,396.02		3,396.02	3,396.02	3,396.02			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		35,567.00	-5,034.18	30,532.82		30,532.82	25,539.97	25,539.97		4,992.85	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,117.80	11,278.24	12,396.04		12,396.04	12,396.04	12,396.04			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			199.00	199.00		199.00	199.00	199.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		143,183.00	46,208.76	189,391.76		189,391.76	169,337.34	169,337.34		20,054.42	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,152.00	9,888.00	11,040.00		11,040.00	11,040.00	8,280.00			2,760.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			800.00	800.00		800.00	800.00	800.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		76,051.28	707,497.77	783,549.05		783,549.05	751,831.87	242,326.62		31,717.18	509,505.25
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		117,934.84	178,707.99	296,642.83		296,642.83	295,138.83	295,036.38		1,504.00	102.45
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,500.00	5,807.50	8,307.50		8,307.50	8,307.50	8,307.50			
3.9 - OTROS SERVICIOS			179.00	179.00		179.00	179.00	179.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		51,722.00	29,547.83	81,269.83		81,258.83	76,709.00	76,709.00	11.00	4,560.83	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,491,854.41	2,178,093.11	9,669,947.52		9,669,699.02	9,606,880.74	8,967,164.76	248.50	63,066.78	639,715.98
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			75,237.50	75,237.50		75,237.50	75,237.50	75,237.50			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			75,237.50	75,237.50		75,237.50	75,237.50	75,237.50			
TOTAL CONTADURÍA MUNICIPAL		7,491,854.41	2,253,330.61	9,745,185.02		9,744,936.52	9,682,118.24	9,042,402.26	248.50	63,066.78	639,715.98
Categoría Programática:											
05 - TESORERÍA GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			2,550.00	2,550.00		2,550.00	2,550.00	2,550.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,550.00	2,550.00		2,550.00	2,550.00	2,550.00			
TOTAL TESORERÍA GENERAL			2,550.00	2,550.00		2,550.00	2,550.00	2,550.00			
Categoría Programática:											
06 - COMPRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,724,144.91	2,429,215.08	5,153,359.99		5,153,359.99	5,153,359.99	5,089,866.71			63,493.28
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,273,057.19	-604,908.46	668,148.73		668,148.73	668,148.73	655,421.43	0.00	0.00	12,727.30
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		370,466.84	148,094.08	518,560.92		518,481.75	518,481.75	518,481.75	79.17	79.17	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		40,470.82	40,965.18	81,436.00		81,436.00	81,436.00	81,436.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		65,727.34	112,266.77	177,994.11		177,994.11	177,994.11	156,353.18			21,640.93
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		59,414.08	27,585.92	87,000.00		87,000.00	87,000.00	87,000.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		225,000.00	-182,365.60	42,634.40		42,634.40	42,634.40	26,834.70			15,799.70
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		150,000.00	-150,000.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		188,000.00	160,722.00	348,722.00		348,722.00	347,822.00	282,867.00		900.00	64,955.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20,000.00	2,266.00	22,266.00		22,266.00	22,266.00	22,266.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		72,000.00	148,058.18	220,058.18		219,942.89	219,942.89	212,058.18	115.29	115.29	7,884.71
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		50,000.00	-50,000.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		715,390.00	128,907.85	844,297.85		844,239.45	834,716.14	769,716.14	58.40	9,581.71	65,000.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		60,000.00	-60,000.00								
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		240,000.00	509,898.00	749,898.00		749,898.00	374,949.00	124,983.00		374,949.00	249,966.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,145,000.00	-1,097,352.75	47,647.25		47,607.25	47,607.25	45,637.25	40.00	40.00	1,970.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		70,000.00	-52,101.49	17,898.51		17,898.51	17,898.51	4,224.01			13,674.50
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		47,000.00	-45,819.68	1,180.32		1,180.32	1,180.32	1,071.04			109.28
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		30,000.00	-25,131.50	4,868.50		4,868.50	4,868.50	4,868.50			
3.9 - OTROS SERVICIOS		426,991.00	-418,010.60	8,980.40		8,980.40	8,980.40	8,980.40			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		259,600.00	-122,508.57	137,091.43		137,022.81	92,382.81	51,032.81	68.62	44,708.62	41,350.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,232,262.18	899,780.41	9,132,042.59		9,131,681.11	8,701,668.80	8,143,098.10	361.48	430,373.79	558,570.70
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			25,079.17	25,079.17		25,079.17	25,079.17	25,079.17			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			25,079.17	25,079.17		25,079.17	25,079.17	25,079.17			
TOTAL COMPRAS		8,232,262.18	924,859.58	9,157,121.76		9,156,760.28	8,726,747.97	8,168,177.27	361.48	430,373.79	558,570.70



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
Categoría Programática:											
93 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	91,121,523.00	-2,616,760.21	88,504,762.79		88,452,250.68	88,452,250.68	88,452,250.68	52,512.11	52,512.11	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	91,121,523.00	-2,616,760.21	88,504,762.79		88,452,250.68	88,452,250.68	88,452,250.68	52,512.11	52,512.11	
	TOTAL DEUDA FLOTANTE	91,121,523.00	-2,616,760.21	88,504,762.79		88,452,250.68	88,452,250.68	88,452,250.68	52,512.11	52,512.11	
Categoría Programática:											
93.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	10,000,000.00	12,749,844.07	22,749,844.07		21,231,968.33	21,231,968.33	21,231,968.33	1,517,875.74	1,517,875.74	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	10,000,000.00	12,749,844.07	22,749,844.07		21,231,968.33	21,231,968.33	21,231,968.33	1,517,875.74	1,517,875.74	
	TOTAL CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA	10,000,000.00	12,749,844.07	22,749,844.07		21,231,968.33	21,231,968.33	21,231,968.33	1,517,875.74	1,517,875.74	
Categoría Programática:											
93.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		862,904.00	862,904.00		862,454.00	862,454.00	862,454.00	450.00	450.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		862,904.00	862,904.00		862,454.00	862,454.00	862,454.00	450.00	450.00	
	TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD		862,904.00	862,904.00		862,454.00	862,454.00	862,454.00	450.00	450.00	
Categoría Programática:											
93.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,000,000.00	496,152.56	1,496,152.56		1,490,234.89	1,490,234.89	1,490,234.89	5,917.67	5,917.67	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	496,152.56	1,496,152.56		1,490,234.89	1,490,234.89	1,490,234.89	5,917.67	5,917.67	
	TOTAL FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S	1,000,000.00	496,152.56	1,496,152.56		1,490,234.89	1,490,234.89	1,490,234.89	5,917.67	5,917.67	
Categoría Programática:											
93.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	200,000.00	1,326,732.80	1,526,732.80		1,505,493.85	1,505,493.85	1,505,493.85	21,238.95	21,238.95	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	200,000.00	1,326,732.80	1,526,732.80		1,505,493.85	1,505,493.85	1,505,493.85	21,238.95	21,238.95	
	TOTAL ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	200,000.00	1,326,732.80	1,526,732.80		1,505,493.85	1,505,493.85	1,505,493.85	21,238.95	21,238.95	
Categoría Programática:											
93.02.06 - FONDO EDUCATIVO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	TOTAL FONDO EDUCATIVO		33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
Categoría Programática:											
93.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
	TOTAL CONTRIBUCIÓN RUTA 27		201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
Categoría Programática:											
	93.02.08 - TASA DE EMBARQUE										
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	150,000.00	489,923.28	639,923.28		576,553.28	576,553.28	576,553.28	63,370.00	63,370.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	150,000.00	489,923.28	639,923.28		576,553.28	576,553.28	576,553.28	63,370.00	63,370.00	
	TOTAL TASA DE EMBARQUE	150,000.00	489,923.28	639,923.28		576,553.28	576,553.28	576,553.28	63,370.00	63,370.00	
Categoría Programática:											
	93.02.10 - LEY DE TRÁNSITO										
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		5,440.00	5,440.00		5,440.00	5,440.00	5,440.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,440.00	5,440.00		5,440.00	5,440.00	5,440.00			
	TOTAL LEY DE TRÁNSITO		5,440.00	5,440.00		5,440.00	5,440.00	5,440.00			
Categoría Programática:											
	93.02.12 - ESPECTACULOS PÚBLICOS										
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	150,000.00	321,535.10	471,535.10		463,095.10	463,095.10	463,095.10	8,440.00	8,440.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		150,000.00	321,535.10	471,535.10		463,095.10	463,095.10	463,095.10	8,440.00	8,440.00	
TOTAL ESPECTACULOS PÚBLICOS		150,000.00	321,535.10	471,535.10		463,095.10	463,095.10	463,095.10	8,440.00	8,440.00	
Categoría Programática:											
93.02.13 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			195,237.00	195,237.00		31,994.00	31,994.00	31,994.00	163,243.00	163,243.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			195,237.00	195,237.00		31,994.00	31,994.00	31,994.00	163,243.00	163,243.00	
TOTAL ESTACIONAMIENTO MEDIDO			195,237.00	195,237.00		31,994.00	31,994.00	31,994.00	163,243.00	163,243.00	
Categoría Programática:											
93.02.14 - CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			240,560.00	240,560.00		240,560.00	240,560.00	240,560.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			240,560.00	240,560.00		240,560.00	240,560.00	240,560.00			
TOTAL CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS			240,560.00	240,560.00		240,560.00	240,560.00	240,560.00			
Categoría Programática:											
93.02.15 - TASAS AMBIENTALES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		500,000.00	-249,080.00	250,920.00		250,920.00	250,920.00	250,920.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		500,000.00	-249,080.00	250,920.00		250,920.00	250,920.00	250,920.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
TOTAL TASAS AMBIENTALES		500,000.00	-249,080.00	250,920.00		250,920.00	250,920.00	250,920.00			
Categoría Programática:											
93.02.16 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,000,000.00	-1,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,000,000.00	-1,000,000.00								
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS		1,000,000.00	-1,000,000.00								
Categoría Programática:											
93.03.01 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
Categoría Programática:											
93.03.05 - CONINDELTA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			2,290.45	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,290.45	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
TOTAL CONINDELTA			2,290.45	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
93.03.06 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		15,103.74	15,103.74		15,103.74	15,103.74	15,103.74			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		15,103.74	15,103.74		15,103.74	15,103.74	15,103.74			
	TOTAL TORNEOS JUVENILES BONAERENSES		15,103.74	15,103.74		15,103.74	15,103.74	15,103.74			
Categoría Programática:											
93.03.07 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,200,000.00	3,771,167.38	4,971,167.38		4,920,757.38	4,920,757.38	4,920,757.38	50,410.00	50,410.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,200,000.00	3,771,167.38	4,971,167.38		4,920,757.38	4,920,757.38	4,920,757.38	50,410.00	50,410.00	
	TOTAL FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	1,200,000.00	3,771,167.38	4,971,167.38		4,920,757.38	4,920,757.38	4,920,757.38	50,410.00	50,410.00	
Categoría Programática:											
93.03.18 - FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		580,440.95	580,440.95		580,440.95	580,440.95	580,440.95	0.00	0.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		580,440.95	580,440.95		580,440.95	580,440.95	580,440.95	0.00	0.00	
	TOTAL FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL		580,440.95	580,440.95		580,440.95	580,440.95	580,440.95	0.00	0.00	
Categoría Programática:											
93.04.07 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	500,000.00	-496,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	500,000.00	-496,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
	TOTAL PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	500,000.00	-496,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
Categoría Programática:											
93.04.09 - PLAN NACER											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,500,000.00	834,703.70	2,334,703.70		2,328,183.70	2,328,183.70	2,328,183.70	6,520.00	6,520.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	1,500,000.00	834,703.70	2,334,703.70		2,328,183.70	2,328,183.70	2,328,183.70	6,520.00	6,520.00	
	TOTAL PLAN NACER	1,500,000.00	834,703.70	2,334,703.70		2,328,183.70	2,328,183.70	2,328,183.70	6,520.00	6,520.00	
Categoría Programática:											
93.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		296,777.34	296,777.34					296,777.34	296,777.34	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		296,777.34	296,777.34					296,777.34	296,777.34	
	TOTAL PLAN NACIONAL DE OBRAS		296,777.34	296,777.34					296,777.34	296,777.34	
Categoría Programática:											
93.04.12 - PLANES SOCIALES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
	TOTAL PLANES SOCIALES		12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
Categoría Programática:											
	93.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS										
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
	TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
Categoría Programática:											
	93.04.15 - PLAN AGUA MAS TRABAJO										
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		75,461.55	75,461.55		75,232.77	75,232.77	75,232.77	228.78	228.78	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		75,461.55	75,461.55		75,232.77	75,232.77	75,232.77	228.78	228.78	
	TOTAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		75,461.55	75,461.55		75,232.77	75,232.77	75,232.77	228.78	228.78	
Categoría Programática:											
	93.04.28 - PROSANE										
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
TOTAL PROSANE			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
Categoría Programática:											
93.04.42 - PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			4,001,553.49	4,001,553.49					4,001,553.49	4,001,553.49	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			4,001,553.49	4,001,553.49					4,001,553.49	4,001,553.49	
TOTAL PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS			4,001,553.49	4,001,553.49					4,001,553.49	4,001,553.49	
Categoría Programática:											
93.05.03 - APORTES EMPRESAS PRIVADAS											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			600.00	600.00					600.00	600.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			600.00	600.00					600.00	600.00	
TOTAL APORTES EMPRESAS PRIVADAS			600.00	600.00					600.00	600.00	
Categoría Programática:											
94 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA			9,387,999.90	-2,362,525.43	7,025,474.47		7,025,381.85	7,025,381.85	7,025,381.85	92.62	92.62
7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS			305,000.00	-114,000.00	191,000.00		189,928.34	189,928.34	189,928.34	1,071.66	1,071.66
7.4 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			307,000.00	-119,000.00	188,000.00		187,184.24	187,184.24	187,184.24	815.76	815.76

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,999,999.90	-2,595,525.43	7,404,474.47		7,402,494.43	7,402,494.43	7,402,494.43	1,980.04	1,980.04	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		9,999,999.90	-2,595,525.43	7,404,474.47		7,402,494.43	7,402,494.43	7,402,494.43	1,980.04	1,980.04	
TOTAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS		181,202,529.00	-3,904,336.29	177,298,192.71		169,621,717.74	168,662,540.39	167,080,813.00	7,676,474.97	8,635,652.32	1,581,727.39
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRET POLIT. SANITARIA Y D. HUMANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		20,964,032.83	2,334,641.41	23,298,674.24		23,298,674.24	23,298,674.24	22,967,431.34	0.00	0.00	331,242.90
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,457,495.08	3,168,620.48	12,626,115.56		12,626,115.56	12,626,115.56	12,286,282.79			339,832.77
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		242,676.93	634,652.78	877,329.71		877,329.71	877,329.71	874,329.71			3,000.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		171,343.19	487,971.81	659,315.00		659,315.00	659,315.00	659,315.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		471,214.91	825,449.99	1,296,664.90		1,296,664.90	1,296,664.90	1,119,062.76	0.00	0.00	177,602.14
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		333,710.31	246,739.69	580,450.00		580,450.00	580,450.00	580,450.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		254,150.00	-230,037.98	24,112.02		23,762.02	23,762.02	19,832.02	350.00	350.00	3,930.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		11,971.82	87,454.30	99,426.12		99,420.00	99,420.00	84,035.12	6.12	6.12	15,384.88
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		806,363.00	915,979.91	1,722,342.91		1,722,308.17	1,452,624.25	941,435.71	34.74	269,718.66	511,188.54
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			6,280.00	6,280.00		6,280.00	6,280.00	6,280.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		276,117.00	1,059,832.41	1,335,949.41		1,335,346.49	1,335,346.49	1,157,418.75	602.92	602.92	177,927.74
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			50.00	50.00		50.00	50.00	50.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			59,520.51	59,520.51		58,562.25	7,682.43	3,406.00	958.26	51,838.08	4,276.43
2.8 - MINERALES			35,670.00	35,670.00		35,670.00	35,670.00				35,670.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		653,795.50	87,211.04	741,006.54		740,456.95	704,025.17	667,889.37	549.59	36,981.37	36,135.80
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,853,040.00	-144,595.57	2,708,444.43		2,708,444.43	2,698,394.43	2,578,603.57	0.00	10,050.00	119,790.86
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,156,434.93	-6,199,262.99	957,171.94		956,969.55	801,636.55	402,608.59	202.39	155,535.39	399,027.96
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,108,120.00	-557,915.73	1,550,204.27		1,550,204.27	1,157,926.27	785,593.00		392,278.00	372,333.27
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		355,000.00	-137,607.40	217,392.60		217,392.60	178,392.60	174,877.38		39,000.00	3,515.22
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		302,500.00	-221,250.00	81,250.00		81,250.00	45,250.00	30,850.00		36,000.00	14,400.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		50,000.00	26,183.85	76,183.85		76,183.85	76,183.85	76,183.85			
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			420.00	420.00		420.00	420.00	420.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS		600,000.00	-134,360.96	465,639.04		465,215.04	417,827.96	345,819.46	424.00	47,811.08	72,008.50
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		434,500.00	-76,444.29	358,055.71		357,704.71	352,529.71	188,775.71	351.00	5,526.00	163,754.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			2,069,068.84	2,069,068.84		2,069,068.84	2,069,068.84	2,069,068.84			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		47,502,465.50	4,344,272.10	51,846,737.60		51,843,258.58	50,801,039.98	48,020,018.97	3,479.02	1,045,697.62	2,781,021.01
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,444,717.15	2,444,717.15		2,421,457.23	2,421,457.23	2,421,457.23	23,259.92	23,259.92	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			2,335,222.75	2,335,222.75		2,229,851.88	2,229,851.88	2,229,851.88	105,370.87	105,370.87	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			17,913.29	17,913.29		17,913.29	17,913.29	17,913.29			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			85,150.00	85,150.00		85,150.00	85,150.00	85,150.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			129,862.89	129,862.89		102,371.41	102,371.41	102,371.41	27,491.48	27,491.48	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			81,200.00	81,200.00		81,200.00	81,200.00	81,200.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			816,651.45	816,651.45		815,463.71	479,851.49	374,279.79	1,187.74	336,799.96	105,571.70
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			918,591.04	918,591.04		918,550.00	918,550.00	907,351.00	41.04	41.04	11,199.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		180,035.00	75,339.99	255,374.99		228,285.40	207,485.40	197,675.40	27,089.59	47,889.59	9,810.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,000.00	1,000.00		700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	700.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,507,870.00	-1,859,988.14	16,647,881.86		16,611,815.93	15,432,656.76	8,871,444.42	36,065.93	1,215,225.10	6,561,212.34
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			529,220.00	529,220.00		529,064.56	529,064.56	520,720.00	155.44	155.44	8,344.56
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			87,600.00	87,600.00		58,824.26	52,392.26	29,785.00	28,775.74	35,207.74	22,607.26
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,067,514.50	1,136,181.96	5,203,696.46		5,169,927.02	5,103,486.42	3,543,490.36	33,769.44	100,210.04	1,559,996.06
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	320,000.00			480,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,227,541.00	1,227,541.00		1,104,110.49	1,062,110.49	1,006,110.49	123,430.51	165,430.51	56,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,519,606.00	2,661,803.07	9,181,409.07		8,315,140.11	7,721,632.86	5,379,613.50	866,268.96	1,459,776.21	2,342,019.36
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,339,886.63	1,339,886.63		990,808.13	671,987.16	434,287.16	349,078.50	667,899.47	237,700.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300,000.00	1,016,249.55	1,316,249.55		991,574.98	965,774.98	786,474.98	324,674.57	350,474.57	179,300.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			243,600.00	243,600.00		227,200.00	227,200.00	33,600.00	16,400.00	16,400.00	193,600.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			190,750.00	190,750.00		142,600.00	142,600.00		48,150.00	48,150.00	142,600.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		424,974.50	2,510,241.26	2,935,215.76		1,894,441.76	1,035,045.76	614,386.26	1,040,774.00	1,900,170.00	420,659.50
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			1,450,606.00	1,450,606.00		1,450,606.00	1,450,606.00	1,450,606.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		30,000,000.00	18,239,339.89	48,239,339.89		45,187,056.16	41,739,087.95	29,407,768.17	3,052,283.73	6,500,251.94	12,331,319.78
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,836.05	1,836.05					1,836.05	1,836.05	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,836.05	1,836.05					1,836.05	1,836.05	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,302.00	1,302.00					1,302.00	1,302.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,302.00	1,302.00					1,302.00	1,302.00	
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRET POLIT. SANITARIA Y D. HUMANO		77,502,465.50	22,586,750.04	100,089,215.54		97,030,314.74	92,540,127.93	77,427,787.14	3,058,900.80	7,549,087.61	15,112,340.79

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
Categoría Programática:											
16 - HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		40,238,668.98	-6,854,547.72	33,384,121.26		33,383,867.09	33,383,867.09	33,219,764.09	254.17	254.17	164,103.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		38,794,669.65	9,338,115.77	48,132,785.42		48,132,220.09	48,132,220.09	47,077,679.20	565.33	565.33	1,054,540.89
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		15,492,352.59	262,329.91	15,754,682.50		15,754,682.50	15,754,682.50	15,754,682.50			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,069,266.08	1,199,548.92	2,268,815.00		2,268,815.00	2,268,815.00	2,268,815.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,285,249.03	1,483,979.77	2,769,228.80		2,769,228.80	2,769,228.80	2,387,584.39			381,644.41
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		791,384.29	1,734,915.71	2,526,300.00		2,526,300.00	2,526,300.00	2,526,300.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			39,173.60	39,173.60		39,173.60	39,173.60	2,235.00			36,938.60
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,367,200.00	-1,315,091.48	52,108.52		52,108.52	6,048.52	6,048.52		46,060.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,027,950.00	-3,864,551.60	163,398.40		163,392.00	163,392.00	163,197.00	6.40	6.40	195.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,500.00	-1,500.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,887,217.63	-11,894,521.23	6,992,696.40		6,992,159.00	6,014,467.16	5,822,883.70	537.40	978,229.24	191,583.46
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,200.00	1,200.00		1,188.00	1,188.00	1,188.00	12.00	12.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		805,129.00	-799,515.50	5,613.50		5,613.50	5,613.50	5,613.50			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		17,675,799.00	-8,979,010.79	8,696,788.21		8,695,788.21	8,615,017.99	8,433,998.89	1,000.00	81,770.22	181,019.10
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		249,600.00	-18,600.00	231,000.00		231,000.00	168,000.00	126,000.00		63,000.00	42,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,769,068.31	4,120,124.07	11,889,192.38		10,087,716.46	8,615,697.55	6,054,051.39	1,801,475.92	3,273,494.83	2,561,646.16
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,550,000.00	-172,888.55	20,377,111.45		20,367,549.12	19,507,510.24	16,474,073.98	9,562.33	869,601.21	3,033,436.26
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		579,999.00	-78,566.88	501,432.12		501,432.12	467,552.12	464,663.03		33,880.00	2,889.09
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS											
3.9 - OTROS SERVICIOS		7,165,000.00	6,735,440.00	13,900,440.00		13,897,915.99	13,491,065.05	13,491,065.05	2,524.01	409,374.95	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		15,566,809.60	-11,194,090.16	4,372,719.44		4,372,689.08	4,357,289.08	4,357,289.08	30.36	15,430.36	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		192,316,863.16	-20,258,056.16	172,058,807.00		170,242,839.08	166,287,128.29	158,637,132.32	1,815,967.92	5,771,678.71	7,649,995.97
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			150,026.25	150,026.25					150,026.25	150,026.25	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			150,026.25	150,026.25					150,026.25	150,026.25	
TOTAL HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE		192,316,863.16	-20,108,029.91	172,208,833.25		170,242,839.08	166,287,128.29	158,637,132.32	1,965,994.17	5,921,704.96	7,649,995.97
Categoría Programática:											
17 - MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		51,408,876.96	6,836,412.23	58,245,289.19		58,245,288.89	58,245,288.89	57,756,313.40	0.30	0.30	488,975.49
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		45,520,891.80	16,394,362.39	61,915,254.19		61,915,254.19	61,915,254.19	60,641,979.98			1,273,274.21
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		11,906,504.94	5,327,504.48	17,234,009.42		17,234,009.42	17,234,009.42	17,234,009.42			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,824,961.59	1,401,100.41	3,226,062.00		3,226,062.00	3,226,062.00	3,221,930.00			4,132.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,409,498.83	2,637,958.37	4,047,457.20		4,047,457.20	4,047,457.20	3,479,598.68			567,858.52
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,470,573.39	1,454,176.61	2,924,750.00		2,924,750.00	2,924,750.00	2,924,750.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,666,680.00	-1,521,959.18	144,720.82		144,016.82	143,666.82	81,632.82	704.00	1,054.00	62,034.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		170,550.00	-75,641.20	94,908.80		90,016.30	90,016.30	79,468.30	4,892.50	4,892.50	10,548.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		40,113.00	157,897.20	198,010.20		197,944.80	181,786.96	152,731.96	65.40	16,223.24	29,055.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		12,000.00	1,442.00	13,442.00		13,442.00	13,442.00	6,222.00			7,220.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,170,010.00	-2,307,393.01	862,616.99		783,537.90	636,444.92	553,405.64	79,079.09	226,172.07	83,039.28
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,076,820.67	1,076,820.67		1,075,427.67	43,737.67	43,737.67	1,393.00	1,033,083.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		39,795.00	11,259.41	51,054.41		50,407.41	50,407.41	48,897.41	647.00	647.00	1,510.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,591,600.00	-927,192.38	1,664,407.62		1,607,167.75	1,463,377.53	1,461,299.03	57,239.87	201,030.09	2,078.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,200,000.00	-1,200,000.00								
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,958,100.00	-570,131.44	1,387,968.56		1,358,445.57	1,271,046.50	785,112.49	29,522.99	116,922.06	485,934.01
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,739,291.33	350,917.93	7,090,209.26		6,981,453.61	5,718,460.33	4,756,380.31	108,755.65	1,371,748.93	962,080.02
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		29,574,100.00	8,557,252.66	38,131,352.66		38,095,321.24	32,600,966.19	28,866,947.97	36,031.42	5,530,386.47	3,734,018.22
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			178,181.54	178,181.54		177,933.54	143,527.65	109,894.05	248.00	34,653.89	33,633.60
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			140,824.00	140,824.00		140,824.00	2,400.00	2,400.00		138,424.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			8,636.59	8,636.59		8,636.59	8,636.59	8,636.59			
3.9 - OTROS SERVICIOS		675,540.00	1,210,010.11	1,885,550.11		1,878,570.50	1,878,570.50	1,878,570.50	6,979.61	6,979.61	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		977,381.23	17,441.30	994,822.53		978,046.53	960,651.53	960,651.53	16,776.00	34,171.00	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		670,000.00	103,411.57	773,411.57		773,411.57	773,411.57	773,411.57			
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			384,401.12	384,401.12		384,401.12	384,401.12	384,401.12			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		163,026,468.07	39,647,693.38	202,674,161.45		202,331,826.62	193,957,773.29	186,212,382.44	342,334.83	8,716,388.16	7,745,390.85
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			464,811.34	464,811.34					464,811.34	464,811.34	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,489,197.00	546,664.61	3,035,861.61		1,500,266.86	1,500,266.86	1,500,266.86	1,535,594.75	1,535,594.75	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,061,823.50	-2,089,923.00	2,971,900.50		1,818,181.98	1,818,181.98	1,818,181.98	1,153,718.52	1,153,718.52	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			73,295.74	73,295.74					73,295.74	73,295.74	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			12,800.00	12,800.00		12,750.00	12,750.00	12,750.00	50.00	50.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			240,835.30	240,835.30		236,143.50	236,143.50	174,991.50	4,691.80	4,691.80	61,152.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10,200,000.00	-9,515,512.85	684,487.15		324,870.00	315,620.00	185,000.00	359,617.15	368,867.15	130,620.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,190.00	6,265,927.00	6,271,117.00		4,354,220.76	3,215,357.05	131,295.00	1,916,896.24	3,055,759.95	3,084,062.05
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			500.00	500.00		440.00	440.00	440.00	60.00	60.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		801,196.00	-767,644.09	33,551.91		7,354.00	7,144.00	7,144.00	26,197.91	26,407.91	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
2.8 - MINERALES			600.00	600.00		450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,020,000.00	3,648,500.10	13,668,500.10		7,294,553.12	3,545,878.48	445,864.07	6,373,946.98	10,122,621.62	3,100,014.41
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,435,441.60	2,435,441.60		682,265.80	614,865.80	558,108.80	1,753,175.80	1,820,575.80	56,757.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,861,789.02	3,861,789.02		3,095,291.70	2,457,289.69	2,090,507.69	766,497.32	1,404,499.33	366,782.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			601,355.73	601,355.73		3,530.00	3,530.00		597,825.73	597,825.73	3,530.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		6,001,713.50	-2,755,717.33	3,245,996.17		1,806,317.74	1,456,406.74	1,415,161.24	1,439,678.43	1,789,589.43	41,245.50
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		1,400,000.00	1,923,827.44	3,323,827.44		3,266,125.00	3,266,125.00	3,266,125.00	57,702.44	57,702.44	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		35,979,120.00	4,947,550.61	40,926,670.61		24,402,760.46	18,450,449.10	11,606,286.14	16,523,910.15	22,476,221.51	6,844,162.96
TOTAL MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA		199,005,588.07	44,595,243.99	243,600,832.06		226,734,587.08	212,408,222.39	197,818,668.58	16,866,244.98	31,192,609.67	14,589,553.81
Categoría Programática:											
17.51.51 - AMP. Y REMOD.CTRO.SALUD.M.TERESA DE CALCUTA (PROG. PAISS)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			48,457.99	48,457.99					48,457.99	48,457.99	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			48,457.99	48,457.99					48,457.99	48,457.99	
TOTAL AMP. Y REMOD.CTRO.SALUD.M.TERESA DE CALCUTA (PROG. PAISS)			48,457.99	48,457.99					48,457.99	48,457.99	
Categoría Programática:											
18 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		13,043,216.18	-990,337.64	12,052,878.54		12,051,545.46	12,051,545.46	11,942,294.65	1,333.08	1,333.08	109,250.81
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		8,412,495.44	1,444,247.01	9,856,742.45		9,854,133.93	9,854,133.93	9,626,456.31	2,608.52	2,608.52	227,677.62
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,770,216.95	1,502,485.04	7,272,701.99		7,272,701.99	7,272,701.99	7,272,701.99			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		400,589.10	384,542.90	785,132.00		782,926.00	782,926.00	782,926.00	2,206.00	2,206.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		205,357.47	622,843.60	828,201.07		828,201.07	828,201.07	716,362.87			111,838.20
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		236,381.30	325,368.70	561,750.00		561,750.00	561,750.00	561,750.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		600.00	-600.00								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		283,341.00	48,547.00	331,888.00		329,338.00	329,338.00	329,338.00	2,550.00	2,550.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		40,443.56	22,616.14	63,059.70		60,941.00	60,941.00	55,641.00	2,118.70	2,118.70	5,300.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		40,000.00	23,810.00	63,810.00		63,810.00	63,810.00	63,340.00			470.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,399,825.92	-425,515.57	1,974,310.35		1,971,124.97	1,958,374.97	1,831,736.77	3,185.38	15,935.38	126,638.20
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,084.00	14,862.22	17,946.22		17,386.22	15,628.22	15,628.22	560.00	2,318.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,809,740.24	-936,241.53	873,498.71		851,119.00	827,771.00	827,731.00	22,379.71	45,727.71	40.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,977,558.00	-671,186.47	1,306,371.53		1,303,464.92	1,183,014.83	828,915.47	2,906.61	123,356.70	354,099.36
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,703,700.00	-8,482,185.75	11,221,514.25		11,205,609.91	10,927,253.08	9,370,528.52	15,904.34	294,261.17	1,556,724.56
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			206,360.51	206,360.51		206,360.51	163,052.51	162,403.66		43,308.00	648.85
3.9 - OTROS SERVICIOS		865,080.00	985,906.66	1,850,986.66		1,848,676.20	1,848,676.20	1,848,676.20	2,310.46	2,310.46	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		6,105,305.00	-2,861,244.03	3,244,060.97		3,232,540.97	2,685,617.96	2,685,617.96	11,520.00	558,443.01	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			86,421.16	86,421.16		56,367.36	56,367.36	56,367.36	30,053.80	30,053.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		61,296,934.16	-8,699,300.05	52,597,634.11		52,497,997.51	51,471,103.58	48,978,415.98	99,636.60	1,126,530.53	2,492,687.60
TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T		61,296,934.16	-8,699,300.05	52,597,634.11		52,497,997.51	51,471,103.58	48,978,415.98	99,636.60	1,126,530.53	2,492,687.60
Categoría Programática:											
19 - HOSPITAL OFTALMOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,280,739.97	-1,689,881.74	590,858.23		582,398.92	582,398.92	575,753.43	8,459.31	8,459.31	6,645.49
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,092,891.75	-113,332.45	979,559.30		979,559.30	979,559.30	962,440.57			17,118.73
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			46,208.62	46,208.62		46,208.62	46,208.62	46,208.62			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,139.54	69,858.46	75,998.00		75,998.00	75,998.00	75,998.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		20,927.05	23,681.95	44,609.00		44,609.00	44,609.00	38,132.16			6,476.84
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		15,806.08	21,793.92	37,600.00		37,600.00	37,600.00	37,600.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,475.00	35,137.86	37,612.86		37,612.86	37,612.86	37,612.86			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		137,184.00	-55,256.00	81,928.00		81,928.00	7,528.00	7,528.00		74,400.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		800.00		800.00					800.00	800.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,131.80	29,143.82	51,275.62		51,275.59	48,810.41	48,810.41	0.03	2,465.21	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			630.00	630.00		630.00	630.00	630.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,805.00	3,470.75	5,275.75		4,455.75	2,639.46	1,007.46	820.00	2,636.29	1,632.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		97,826.90	173,090.33	270,917.23		269,713.73	261,018.67	251,218.80	1,203.50	9,898.56	9,799.87
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			47,010.00	47,010.00		45,410.00	40,920.00	31,940.00	1,600.00	6,090.00	8,980.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		852,249.89	-236,550.56	615,699.33		613,765.46	432,763.15	351,992.71	1,933.87	182,936.18	80,770.44
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,860,000.00	229,378.02	5,089,378.02		5,073,641.12	4,876,503.00	4,456,620.00	15,736.90	212,875.02	419,883.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			516.39	516.39		516.39	516.39	468.58			47.81
3.9 - OTROS SERVICIOS		13,512.50	-12,158.62	1,353.88		1,353.88	1,353.88	1,353.88			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		18,770.00	22,853.24	41,623.24		41,623.24	40,845.00	40,845.00		778.24	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			99,680.86	99,680.86		66,142.98	66,142.98	66,142.98	33,537.88	33,537.88	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,423,259.48	-1,304,725.15	8,118,534.33		8,054,442.84	7,583,657.64	7,032,303.46	64,091.49	534,876.69	551,354.18
TOTAL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO		9,423,259.48	-1,304,725.15	8,118,534.33		8,054,442.84	7,583,657.64	7,032,303.46	64,091.49	534,876.69	551,354.18
Categoría Programática:											
20 - PROGRAMAS UNICEF											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			31,474.97	31,474.97					31,474.97	31,474.97	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			31,474.97	31,474.97					31,474.97	31,474.97	
TOTAL PROGRAMAS UNICEF			31,474.97	31,474.97					31,474.97	31,474.97	
Categoría Programática:											
21 - EMERGENCIA SANITARIA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			155,950.28	155,950.28					155,950.28	155,950.28	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			155,950.28	155,950.28					155,950.28	155,950.28	
TOTAL EMERGENCIA SANITARIA			155,950.28	155,950.28					155,950.28	155,950.28	
Categoría Programática:											
22 - CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,366,953.50	-1,287,601.37	1,079,352.13	1,075,048.11	1,075,048.11	1,063,603.50	4,304.02	4,304.02	11,444.61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			860,272.89	-348,578.13	511,694.76	511,694.76	511,694.76	501,615.28			10,079.48
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			3,140.56		3,140.56	2,712.08	2,712.08	2,712.08	428.48	428.48	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES				1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			18,906.33	24,860.30	43,766.63	43,766.63	43,766.63	37,983.22			5,783.41
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			16,567.38	10,932.62	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			29,955.00	-23,955.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			9,157.00	-9,157.00							
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS				2,400.00	2,400.00	2,400.00				2,400.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				215,400.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	68,000.00			147,400.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			13,000.00	-12,631.15	368.85	368.85	368.85	334.70			34.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00			
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		5,000,000.00	2,932,159.80	7,932,159.80		7,924,659.80	7,920,679.79	7,792,359.79	7,500.00	11,480.01	128,320.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,317,952.66	1,508,156.07	9,826,108.73		9,813,876.23	9,807,496.22	9,504,434.57	12,232.50	18,612.51	303,061.65
TOTAL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL		8,317,952.66	1,508,156.07	9,826,108.73		9,813,876.23	9,807,496.22	9,504,434.57	12,232.50	18,612.51	303,061.65
Categoría Programática:											
23 - HOSPITAL ODONTOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,850,612.02	-919,984.12	930,627.90		930,627.90	930,627.90	919,905.02			10,722.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		784,431.54	-232,198.51	552,233.03		552,233.03	552,233.03	540,542.28			11,690.75
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			46,160.49	46,160.49		46,160.49	46,160.49	46,160.49			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		20,172.76	19,508.24	39,681.00		39,681.00	39,681.00	39,681.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		15,972.51	26,183.88	42,156.39		42,156.39	42,156.39	36,118.99			6,037.40
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		12,825.37	13,174.63	26,000.00		26,000.00	26,000.00	26,000.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		840.00	-840.00								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,635.00	3,902.80	9,537.80		9,537.80	9,537.80	9,537.80			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		90,297.00	40,271.30	130,568.30		130,568.30	40,168.30	40,168.30		90,400.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			700.00	700.00		700.00	700.00	700.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,407.80	17,208.52	37,616.32		37,616.32	37,616.32	37,616.32			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,460.20	1,460.20		1,460.20	1,460.20	1,460.20			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			15,587.16	15,587.16		15,587.16	15,587.16	15,587.16			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		91,750.90	389,287.41	481,038.31		428,995.55	428,995.55	428,995.55	52,042.76	52,042.76	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		15,000.00	1,209,000.00	1,224,000.00		1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		57,400.00	66,448.60	123,848.60		114,048.60	34,092.00	17,324.00	9,800.00	89,756.60	16,768.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,570,000.00	1,080,645.74	7,650,645.74		7,642,938.98	7,633,789.00	7,044,445.75	7,706.76	16,856.74	589,343.25
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			334.70	334.70		334.70	334.70	300.55			34.15
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,660.00	1,660.00		1,660.00	1,660.00	1,660.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS			1,389.00	1,389.00		1,389.00	1,389.00	1,389.00			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		42,284.00	7,486.70	49,770.70		49,770.70	38,886.70	38,886.70		10,884.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,577,628.90	1,787,386.74	11,365,015.64		11,295,466.12	11,105,075.54	10,470,479.11	69,549.52	259,940.10	634,596.43
TOTAL HOSPITAL ODONTOLÓGICO		9,577,628.90	1,787,386.74	11,365,015.64		11,295,466.12	11,105,075.54	10,470,479.11	69,549.52	259,940.10	634,596.43
Categoría Programática:											
24 - NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DON TORCUATO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,000,000.00	-8,948,000.00	52,000.00		52,000.00	52,000.00				52,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			966,500.00	966,500.00		966,500.00	645,100.00	645,100.00		321,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,000,000.00	-7,981,500.00	1,018,500.00		1,018,500.00	697,100.00	645,100.00		321,400.00	52,000.00
TOTAL NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DON TORCUATO		9,000,000.00	-7,981,500.00	1,018,500.00		1,018,500.00	697,100.00	645,100.00		321,400.00	52,000.00
Categoría Programática:											
25 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,448,865.74	1,180,511.78	3,629,377.52		3,629,374.52	3,629,374.52	3,613,339.30	3.00	3.00	16,035.22
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		4,046,936.72	1,365,420.60	5,412,357.32		5,412,357.32	5,412,357.32	5,317,209.97	0.00	0.00	95,147.35
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			178,479.43	178,479.43		176,479.43	176,479.43	176,479.43	2,000.00	2,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		63,337.46	130,226.54	193,564.00		193,564.00	193,564.00	193,564.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		90,870.31	164,902.15	255,772.46		255,772.46	255,772.46	222,700.20			33,072.26

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		74,702.59	107,097.41	181,800.00		181,800.00	181,800.00	181,800.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			10,779.70	10,779.70		415.70	415.70	415.70	10,364.00	10,364.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		35,245.00	-29,530.76	5,714.24		596.00	326.00	326.00	5,118.24	5,388.24	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		143,404.00	-32,674.50	110,729.50		105,772.58	103,462.58	81,985.10	4,956.92	7,266.92	21,477.48
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,800.00	-4,250.00	8,550.00		7,590.00	6,460.00		960.00	2,090.00	6,460.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,900.00	2,900.00					2,900.00	2,900.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			7,205.60	7,205.60		7,031.60	6,156.60	5,509.80	174.00	1,049.00	646.80
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		94,799.00	13,783.90	108,582.90		75,389.15	67,559.15	51,114.15	33,193.75	41,023.75	16,445.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		46,000.00	263,602.00	309,602.00		305,698.00	289,838.00	252,445.00	3,904.00	19,764.00	37,393.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		508,076.29	-460,740.00	47,336.29		45,383.80	45,383.80	45,383.80	1,952.49	1,952.49	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		727,050.00	-406,742.00	320,308.00		320,308.00	233,715.00	230,715.00		86,593.00	3,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		26,000.00	-4,444.81	21,555.19		21,555.19	16,755.19	16,522.97		4,800.00	232.22
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		175,130.00	-26,588.13	148,541.87		100,316.62	80,360.00	65,410.00	48,225.25	68,181.87	14,950.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,493,217.11	2,467,338.91	10,960,556.02		10,846,804.37	10,702,179.75	10,457,320.42	113,751.65	258,376.27	244,859.33
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,873.20	1,873.20					1,873.20	1,873.20	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			228.00	228.00					228.00	228.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,101.20	2,101.20					2,101.20	2,101.20	
TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR		8,493,217.11	2,469,440.11	10,962,657.22		10,846,804.37	10,702,179.75	10,457,320.42	115,852.85	260,477.47	244,859.33
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
26 - DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,399,106.54	-126,430.77	1,272,675.77		1,272,675.77	1,272,675.77	1,258,086.82			14,588.95
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,702,365.09	-530,085.57	1,172,279.52		1,172,262.49	1,172,262.49	1,155,379.21	17.03	17.03	16,883.28
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		48,103.27	21,063.77	69,167.04		69,167.04	69,167.04	69,167.04	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		40,345.53	-11,344.53	29,001.00		29,001.00	29,001.00	29,001.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		33,170.88	36,435.44	69,606.32		69,606.32	69,606.32	60,829.86			8,776.46
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		28,113.13	20,886.87	49,000.00		49,000.00	49,000.00	49,000.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,296.55	2,330.00	7,626.55		7,309.99	6,979.99	6,979.99	316.56	646.56	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		30,574.50	-8,034.50	22,540.00		17,440.00	17,440.00	5,590.00	5,100.00	5,100.00	11,850.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	2,000.00		560.00	560.00		1,440.00	1,440.00	560.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			141,443.00	141,443.00		129,172.20	122,690.00	122,690.00	12,270.80	18,753.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		6,681.25	-4,781.25	1,900.00		955.90			944.10	1,900.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,046,489.00	-208,642.33	837,846.67		819,501.40	558,067.10	414,606.40	18,345.27	279,779.57	143,460.70
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		120,000.00	-87,120.00	32,880.00		32,880.00	32,880.00	32,880.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,000,000.00	-5,425,125.77	574,874.23		574,794.23	574,794.23	311,374.23	80.00	80.00	263,420.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		30,000.00	17,350.00	47,350.00		23,427.00	22,227.00	21,564.00	23,923.00	25,123.00	663.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		600,000.00	139,565.65	739,565.65		739,565.65	737,507.65	370,253.01		2,058.00	367,254.64
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,000.00	-2,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS			2,400.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		466,050.00	318,408.66	784,458.66		760,171.70	555,924.40	517,024.40	24,286.96	228,534.26	38,900.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,558,295.74	-5,701,681.33	5,856,614.41		5,769,890.69	5,290,782.99	4,424,425.96	86,723.72	565,831.42	866,357.03
TOTAL DISCAPACIDAD		11,558,295.74	-5,701,681.33	5,856,614.41		5,769,890.69	5,290,782.99	4,424,425.96	86,723.72	565,831.42	866,357.03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
Categoría Programática:											
27 - ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		11,904,183.08	-4,743,211.81	7,160,971.27		7,160,899.68	7,160,899.68	7,112,870.38	71.59	71.59	48,029.30
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,587,816.85	-3,105,458.96	6,482,357.89		6,482,357.89	6,482,357.89	6,344,328.85	0.00	0.00	138,029.04
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,428,092.19	246,541.71	1,674,633.90		1,674,633.90	1,674,633.90	1,674,633.90			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		568,345.67	165,448.33	733,794.00		733,794.00	733,794.00	733,794.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		196,184.19	236,539.48	432,723.67		432,723.67	432,723.67	374,388.04			58,335.63
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		174,256.45	271,193.55	445,450.00		445,450.00	445,450.00	445,450.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		28,251,077.00	3,685,254.07	31,936,331.07		31,890,639.91	27,703,031.99	16,627,426.58	45,691.16	4,233,299.08	11,075,605.41
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		9,010,218.00	-8,442,740.60	567,477.40		564,256.00	284,596.00	215,696.00	3,221.40	282,881.40	68,900.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		51,000.00	350,962.42	401,962.42		396,698.61	394,544.36	65,325.48	5,263.81	7,418.06	329,218.88
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		6,400.00	38,928.00	45,328.00		45,328.00	45,328.00	45,328.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		560,312.00	-300,917.66	259,394.34		232,935.57	231,135.57	226,287.57	26,458.77	28,258.77	4,848.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		4,922,765.88	-3,347,619.30	1,575,146.58		1,574,924.58	1,193,999.68	1,051,492.30	222.00	381,146.90	142,507.38
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		8,085,950.00	-4,895,397.29	3,190,552.71		3,179,918.25	2,991,187.45	2,864,437.45	10,634.46	199,365.26	126,750.00
2.8 - MINERALES		154,734.00	-118,434.00	36,300.00		36,300.00	2,135.29			34,164.71	2,135.29
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		699,840.00	934,143.23	1,633,983.23		1,567,399.93	1,562,423.93	918,202.71	66,583.30	71,559.30	644,221.22
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			685,757.00	685,757.00		685,757.00	685,757.00	595,605.00			90,152.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,585,737.50	2,898,013.40	4,483,750.90		4,478,340.40	3,742,537.40	3,549,137.40	5,410.50	741,213.50	193,400.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			341,600.00	341,600.00		340,326.00	329,252.00	235,112.00	1,274.00	12,348.00	94,140.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			167,306.12	167,306.12		167,270.77	128,984.77	106,976.69	35.35	38,321.35	22,008.08
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			40,000.00	40,000.00		39,600.00	39,600.00	39,600.00	400.00	400.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			7,800.00	7,800.00		7,771.00	7,771.00	7,771.00	29.00	29.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
3.9 - OTROS SERVICIOS			228,000.00	228,000.00		227,821.75	205,821.75	205,821.75	178.25	22,178.25	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,992,870.00	-970,033.53	2,022,836.47		2,001,864.60	1,660,539.26	1,510,963.26	20,971.87	362,297.21	149,576.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		1,130,000.00	17,734,122.06	18,864,122.06		18,776,561.41	18,776,561.41	18,641,561.41	87,560.65	87,560.65	135,000.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			88,801.75	88,801.75		64,250.45	64,250.45	64,250.45	24,551.30	24,551.30	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		81,309,782.81	2,196,597.97	83,506,380.78		83,207,823.37	76,979,316.45	63,656,460.22	298,557.41	6,527,064.33	13,322,856.23
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			16,700.00	16,700.00					16,700.00	16,700.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			16,700.00	16,700.00					16,700.00	16,700.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			301,848.22	301,848.22					301,848.22	301,848.22	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		10,589,380.00	7,709,936.39	18,299,316.39		16,861,559.80	15,315,743.40	10,770,571.70	1,437,756.59	2,983,572.99	4,545,171.70
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		176,182.00	1,701,493.00	1,877,675.00		1,393,593.00	1,327,131.00	753,459.00	484,082.00	550,544.00	573,672.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			176,816.80	176,816.80		163,824.84	130,504.80	106,504.80	12,991.96	46,312.00	24,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,834,942.00	-1,586,328.50	1,248,613.50		1,244,499.50	1,244,499.50	1,244,499.50	4,114.00	4,114.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			575,775.90	575,775.90		562,842.06	552,862.06	552,862.06	12,933.84	22,913.84	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			1,375,000.00	1,375,000.00		1,370,777.20	1,370,777.20	685,777.20	4,222.80	4,222.80	685,000.00
2.8 - MINERALES			60,000.00	60,000.00		41,800.00	41,800.00	41,800.00	18,200.00	18,200.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,813,645.50	-646,923.95	1,166,721.55		1,141,383.09	957,241.47	794,517.53	25,338.46	209,480.08	162,723.94
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		49,582.50	-17,082.50	32,500.00		32,500.00	32,500.00	32,500.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,300,000.00	-1,746,814.96	3,553,185.04		3,433,601.00	2,669,837.42	2,179,200.92	119,584.04	883,347.62	490,636.50
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			768,000.00	768,000.00		767,000.00	245,750.00		1,000.00	522,250.00	245,750.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			198,500.00	198,500.00		198,500.00	198,500.00	198,500.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			852,917.39	852,917.39		382,952.28	382,952.28	352,000.48	469,965.11	469,965.11	30,951.80
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			415,362.40	415,362.40		310,742.01	310,742.01	310,742.01	104,620.39	104,620.39	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		20,763,732.00	10,138,500.19	30,902,232.19		27,905,574.78	24,780,841.14	18,022,935.20	2,996,657.41	6,121,391.05	6,757,905.94
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			12,295.01	12,295.01					12,295.01	12,295.01	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,295.01	12,295.01					12,295.01	12,295.01	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA		102,073,514.81	12,364,093.17	114,437,607.98		111,113,398.15	101,760,157.59	81,679,395.42	3,324,209.83	12,677,450.39	20,080,762.17
Categoría Programática:											
29 - EDUCACIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,819,809.49	-566,690.02	3,253,119.47		3,247,197.88	3,247,197.88	3,198,221.59	5,921.59	5,921.59	48,976.29
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,662,691.52	246,558.97	1,909,250.49		1,909,250.49	1,909,250.49	1,846,073.27			63,177.22
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		153,669.89	7,508.93	161,178.82		161,178.82	161,178.82	161,178.82			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		62,147.15	80,334.85	142,482.00		142,482.00	142,482.00	142,482.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		59,199.70	87,848.53	147,048.23		146,870.58	146,870.58	122,724.81	177.65	177.65	24,145.77
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		49,731.49	44,368.51	94,100.00		94,100.00	94,100.00	94,100.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		54,500.00	1,306,493.50	1,360,993.50		1,360,224.50	1,360,224.50	1,328,269.50	769.00	769.00	31,955.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,143,350.00	-835,265.00	308,085.00		308,085.00	308,085.00	241,955.00			66,130.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		341,880.00	28,076.38	369,956.38		367,156.38	312,691.38	202,016.68	2,800.00	57,265.00	110,674.70
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			47,846.22	47,846.22		47,846.22	47,846.22	47,846.22			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,136.08	2,136.08		2,136.08	2,136.08	2,136.08			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		80,500.00	40,187.00	120,687.00		114,787.00	114,787.00	108,287.00	5,900.00	5,900.00	6,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		92,885.00	142,797.80	235,682.80		235,053.07	235,053.07	145,053.07	629.73	629.73	90,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		200,004.00	1,262,640.60	1,462,644.60		1,449,524.60	723,124.60	546,584.60	13,120.00	739,520.00	176,540.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		23,156.25	188,261.74	211,417.99		211,417.99	192,542.00	146,328.00		18,875.99	46,214.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		409,500.00	1,861,363.47	2,270,863.47		2,267,498.47	2,001,818.47	1,734,133.47	3,365.00	269,045.00	267,685.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,700,000.00	438,476.75	2,138,476.75		2,135,402.17	2,134,725.18	1,409,491.77	3,074.58	3,751.57	725,233.41
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	2,400.00			2,400.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			256,834.00	256,834.00		247,444.78	247,444.78	247,444.78	9,389.22	9,389.22	
3.9 - OTROS SERVICIOS		250,000.00	451,730.00	701,730.00		697,750.05	697,750.05	229,750.05	3,979.95	3,979.95	468,000.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,800,000.00	-2,349,247.48	450,752.52		450,752.52	450,752.52	64,985.52			385,767.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		700,000.00	103,950.00	803,950.00		803,950.00	803,950.00	803,250.00			700.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA		1,500,000.00	-1,500,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,103,024.49	1,351,010.83	16,454,035.32		16,404,908.60	15,338,810.62	12,824,712.23	49,126.72	1,115,224.70	2,514,098.39
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,987,036.56	2,987,036.56		2,964,139.99	2,964,139.99	1,679,602.81	22,896.57	22,896.57	1,284,537.18
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA			967,955.74	967,955.74		963,901.03	963,901.03		4,054.71	4,054.71	963,901.03
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			6,160,945.29	6,160,945.29		6,160,945.29	6,160,945.29	6,160,945.29			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			10,115,937.59	10,115,937.59		10,088,986.31	10,088,986.31	7,840,548.10	26,951.28	26,951.28	2,248,438.21
TOTAL EDUCACIÓN		15,103,024.49	11,466,948.42	26,569,972.91		26,493,894.91	25,427,796.93	20,665,260.33	76,078.00	1,142,175.98	4,762,536.60
Categoría Programática:											
30 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,093,348.98	-1,217,064.63	2,876,284.35		2,871,666.48	2,871,666.48	2,845,747.49	4,617.87	4,617.87	25,918.99

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,121,121.97	-572,388.14	548,733.83		535,585.19	535,585.19	525,380.05	13,148.64	13,148.64	10,205.14
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		103,592.78	144,721.71	248,314.49		248,314.49	248,314.49	248,314.49			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		142,086.42	81,988.58	224,075.00		224,075.00	224,075.00	224,075.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		50,932.15	51,001.54	101,933.69		101,932.49	101,932.49	90,869.62	1.20	1.20	11,062.87
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		45,266.73	30,133.27	75,400.00		75,400.00	75,400.00	75,400.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			190,173.00	190,173.00		190,173.00	154,541.00	154,541.00		35,632.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		60,573.60	-5,041.01	55,532.59		55,532.59	55,532.59	55,532.59			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		54,400.00	-8,991.00	45,409.00		45,179.00	45,179.00	45,179.00	230.00	230.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			37,573.00	37,573.00		37,573.00	37,573.00	37,573.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,357,293.65	-930,122.97	427,170.68		427,170.68	427,170.68	389,842.10			37,328.58
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,027,670.00	-446,914.90	580,755.10		578,852.40	578,852.40	272,522.80	1,902.70	1,902.70	306,329.60
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		713,817.00	-89,019.76	624,797.24		624,617.24	624,617.24	501,121.44	180.00	180.00	123,495.80
2.8 - MINERALES		476,947.50	-142,546.10	334,401.40		334,401.40	334,401.40	143,328.20			191,073.20
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		501,226.00	-154,636.00	346,590.00		346,590.00	346,590.00	346,590.00			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			185,574.80	185,574.80		185,574.80	178,944.00	174,818.60		6,630.80	4,125.40
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		16,231,632.00	-15,596,024.49	635,607.51		626,266.75	626,266.75	468,941.35	9,340.76	9,340.76	157,325.40
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,400.00	35,400.00	44,800.00		44,800.00	44,800.00	44,800.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			945.35	945.35		945.35	945.35	863.39			81.96
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		406,150.17	903,210.43	1,309,360.60		1,309,270.80	1,301,775.80	773,425.80	89.80	7,584.80	528,350.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			2,069,470.46	2,069,470.46		2,069,470.46	2,069,470.46	2,069,470.46			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		26,395,458.95	-15,432,556.86	10,962,902.09		10,933,391.12	10,883,633.32	9,488,336.38	29,510.97	79,268.77	1,395,296.94
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
	5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		346,883.08	346,883.08		346,883.08	346,883.08	346,883.08			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		346,883.08	346,883.08		346,883.08	346,883.08	346,883.08			
	TOTAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	26,395,458.95	-15,085,673.78	11,309,785.17		11,280,274.20	11,230,516.40	9,835,219.46	29,510.97	79,268.77	1,395,296.94
Categoría Programática:											
30.84.51 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		113,600.00	113,600.00		66,967.20			46,632.80	113,600.00	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		557,763.44	557,763.44		247,780.00	247,780.00		309,983.44	309,983.44	247,780.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,339,200.00	1,339,200.00		1,211,107.35	1,031,107.35	535,387.35	128,092.65	308,092.65	495,720.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		826,300.00	826,300.00		581,089.54	460,900.00	339,000.00	245,210.46	365,400.00	121,900.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		238,000.00	238,000.00		151,655.00	151,655.00		86,345.00	86,345.00	151,655.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS		690,000.00	690,000.00		262,500.00	262,500.00	262,500.00	427,500.00	427,500.00	
	4.2 - CONSTRUCCIONES	66,785,000.00	1,251,205.44	68,036,205.44		66,855,678.68	36,468,251.36	30,846,486.73	1,180,526.76	31,567,954.08	5,621,764.63
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,528,515.95	2,528,515.95		917,377.44	63,156.00		1,611,138.51	2,465,359.95	63,156.00
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA		4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	66,785,000.00	11,544,584.83	78,329,584.83		70,294,155.21	38,685,349.71	31,983,374.08	8,035,429.62	39,644,235.12	6,701,975.63
	TOTAL CONSTRUCCIONES ESCOLARES	66,785,000.00	11,544,584.83	78,329,584.83		70,294,155.21	38,685,349.71	31,983,374.08	8,035,429.62	39,644,235.12	6,701,975.63
Categoría Programática:											
31 - MEJORAS HABITACIONALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	40,000,000.00	-8,150,139.90	31,849,860.10		31,844,894.43	21,129,255.25	20,308,305.64	4,965.67	10,720,604.85	820,949.61
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		14,000,000.00	14,000,000.00		13,999,999.91	12,215,463.71	8,299,637.23	0.09	1,784,536.29	3,915,826.48

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,000,000.00	5,849,860.10	45,849,860.10		45,844,894.34	33,344,718.96	28,607,942.87	4,965.76	12,505,141.14	4,736,776.09
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
TOTAL MEJORAS HABITACIONALES		40,000,000.00	8,849,860.10	48,849,860.10		48,844,894.34	36,344,718.96	31,607,942.87	4,965.76	12,505,141.14	4,736,776.09
Categoría Programática:											
32.53.51 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		18,000,000.00	-16,494,200.00	1,505,800.00		1,504,898.52			901.48	1,505,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		18,000,000.00	-16,494,200.00	1,505,800.00		1,504,898.52			901.48	1,505,800.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			8,450,814.65	8,450,814.65		66,534.00	66,534.00	66,534.00	8,384,280.65	8,384,280.65	
4.2 - CONSTRUCCIONES		8,180,377.00	-8,180,377.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		8,180,377.00	270,437.65	8,450,814.65		66,534.00	66,534.00	66,534.00	8,384,280.65	8,384,280.65	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS		26,180,377.00	-16,223,762.35	9,956,614.65		1,571,432.52	66,534.00	66,534.00	8,385,182.13	9,890,080.65	
Categoría Programática:											
32.53.52 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A. BROWN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		10,050.00	10,050.00		10,050.00	10,050.00	10,050.00			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		19,900.00	19,900.00		19,900.00	19,900.00	19,900.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		339,235.00	339,235.00		339,235.00	247,275.00	247,275.00		91,960.00	
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		18,200.00	18,200.00		18,200.00	18,200.00	18,200.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		387,385.00	387,385.00		387,385.00	295,425.00	295,425.00		91,960.00	
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	4.2 - CONSTRUCCIONES	10,000,000.00		10,000,000.00		8,887,300.65	8,887,300.65	5,478,804.26	1,112,699.35	1,112,699.35	3,408,496.39
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	10,000,000.00		10,000,000.00		8,887,300.65	8,887,300.65	5,478,804.26	1,112,699.35	1,112,699.35	3,408,496.39
	TOTAL VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A. BROWN	10,000,000.00	387,385.00	10,387,385.00		9,274,685.65	9,182,725.65	5,774,229.26	1,112,699.35	1,204,659.35	3,408,496.39
Categoría Programática:											
32.53.53 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO SAN PABLO											
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2 - CONSTRUCCIONES		5,135.00	5,135.00					5,135.00	5,135.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,135.00	5,135.00					5,135.00	5,135.00	
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	4.2 - CONSTRUCCIONES	10,000,000.00		10,000,000.00		1,208,010.83	802,875.83		8,791,989.17	9,197,124.17	802,875.83
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	10,000,000.00		10,000,000.00		1,208,010.83	802,875.83		8,791,989.17	9,197,124.17	802,875.83
	TOTAL VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO SAN PABLO	10,000,000.00	5,135.00	10,005,135.00		1,208,010.83	802,875.83		8,797,124.17	9,202,259.17	802,875.83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Categoría Programática:

32.53.54 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN B° CINA CINA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		51,870.00		51,870.00		51,870.00	51,870.00	51,870.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		809,555.55		809,555.55		807,008.00	654,548.00	264,727.00	2,547.55	155,007.55	389,821.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		846,473.65		846,473.65		846,473.65	749,070.08	239,550.00	0.00	97,403.57	509,520.08
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,707,899.20	1,707,899.20		1,705,351.65	1,455,488.08	556,147.00	2,547.55	252,411.12	899,341.08

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2 - CONSTRUCCIONES	20,000,000.00			20,000,000.00		16,379,954.66	16,379,954.66	12,677,713.51	3,620,045.34	3,620,045.34	3,702,241.15
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	20,000,000.00			20,000,000.00		16,379,954.66	16,379,954.66	12,677,713.51	3,620,045.34	3,620,045.34	3,702,241.15
TOTAL VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN B° CINA CINA		20,000,000.00	1,707,899.20	21,707,899.20		18,085,306.31	17,835,442.74	13,233,860.51	3,622,592.89	3,872,456.46	4,601,582.23

Categoría Programática:

32.75.51 - EXTENSIÓN RED DE GAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2 - CONSTRUCCIONES	2,000,000.00	-873,900.00		1,126,100.00		1,126,100.00	1,126,100.00	874,100.00			252,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,000,000.00	-873,900.00		1,126,100.00		1,126,100.00	1,126,100.00	874,100.00			252,000.00
TOTAL EXTENSIÓN RED DE GAS		2,000,000.00	-873,900.00	1,126,100.00		1,126,100.00	1,126,100.00	874,100.00			252,000.00

Categoría Programática:

33 - TIERRAS, VIVIENDA Y HABITAT SOCIAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,665.17	3,665.17					3,665.17	3,665.17	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			53,500.47	53,500.47					53,500.47	53,500.47	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			57,165.64	57,165.64					57,165.64	57,165.64	
TOTAL TIERRAS, VIVIENDA Y HABITAT SOCIAL			57,165.64	57,165.64					57,165.64	57,165.64	

Categoría Programática:

33.53.57 - CONSTRUCC. 239 VIVIENDAS EN CINA CINA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2 - CONSTRUCCIONES			333,277.23	333,277.23		333,277.23				333,277.23	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			333,277.23	333,277.23		333,277.23				333,277.23	
TOTAL CONSTRUCC. 239 VIVIENDAS EN CINA CINA			333,277.23	333,277.23		333,277.23				333,277.23	

Categoría Programática:

75 - SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	10,204,720.54	-2,476,956.47	7,727,764.07	7,727,764.07	7,727,764.07	7,727,764.07	7,680,847.85	0.00	0.00	46,916.22
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	3,915,294.61	-661,830.06	3,253,464.55	3,253,464.55	3,253,464.55	3,253,464.55	3,187,413.33	0.00	0.00	66,051.22
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	124,956.01	48,226.92	173,182.93	173,182.93	171,414.26	171,414.26	171,414.26	1,768.67	1,768.67	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	12,153.78	81,410.22	93,564.00	93,564.00	93,564.00	93,564.00	93,564.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	140,410.58	166,897.02	307,307.60	307,307.60	307,302.80	307,302.80	275,831.94	4.80	4.80	31,470.86
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	116,083.45	63,316.55	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,320.00	4,027.97	7,347.97	7,347.97	7,289.08	7,289.08	5,969.08	58.89	58.89	1,320.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		7,897.00	7,897.00		7,625.99	7,505.99	7,505.99	271.01	391.01	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	52,410.10	62,410.10		62,119.33	62,119.33	52,642.33	290.77	290.77	9,477.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		4,208.00	4,208.00		4,207.80	360.00	360.00	0.20	3,848.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,522.52	64,522.52		64,460.40	41,318.40	41,318.40	62.12	23,204.12	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		99,038.05	99,038.05		98,983.05	41,058.45	41,058.45	55.00	57,979.60	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	-234,239.38	165,760.62		165,753.78	157,405.28	135,805.28	6.84	8,355.34	21,600.00
	2.8 - MINERALES		49,949.94	49,949.94		49,805.80	32,859.80	32,859.80	144.14	17,090.14	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	18,810.00	63,163.55	81,973.55		81,706.79	80,566.79	79,966.79	266.76	1,406.76	600.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	1,106,400.00	-182,385.00	924,015.00		923,905.00	914,425.00	853,115.00	110.00	9,590.00	61,310.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	30,000.00	53,508.70	83,508.70		83,498.70	83,498.70	77,817.00	10.00	10.00	5,681.70
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,463,458.90	1,463,458.90		1,463,438.90	1,453,758.90	1,310,544.90	20.00	9,700.00	143,214.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,490,000.00	-1,379,243.26	110,756.74		106,320.74	89,815.74	56,610.84	4,436.00	20,941.00	33,204.90
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,750.00	8,750.00	10,500.00		10,500.00	4,700.00	3,500.00		5,800.00	1,200.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	90,000.00	-87,096.00	2,904.00		2,904.00	2,904.00	2,904.00			
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	14,750.00	50,175.33	64,925.33		64,872.51	48,922.51	45,648.51	52.82	16,002.82	3,274.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	17,678,648.97	-2,740,789.40	14,937,859.57		14,930,301.55	14,761,417.65	14,336,097.75	7,558.02	176,441.92	425,319.90
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
	TOTAL SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCCION	17,678,648.97	-2,598,155.32	15,080,493.65		14,930,301.55	14,761,417.65	14,336,097.75	150,192.10	319,076.00	425,319.90
Categoría Programática:											
	75.03.01 - JOVENES C/MAS Y MEJOS TRABAJO										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			7,854.97	7,854.97					7,854.97	7,854.97	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			7,854.97	7,854.97					7,854.97	7,854.97	
TOTAL JOVENES C/MAS Y MEJOS TRABAJO			7,854.97	7,854.97					7,854.97	7,854.97	
Categoría Programática:											
75.03.03 - PROT. ADIC. N°8 FORT. CALIFL POBLACION DESOCUPADA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			2.01	2.01					2.01	2.01	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2.01	2.01					2.01	2.01	
TOTAL PROT. ADIC. N°8 FORT. CALIFL POBLACION DESOCUPADA			2.01	2.01					2.01	2.01	
Categoría Programática:											
75.03.04 - PROT. ADIC. PROG TERRIT RES 2459											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			166.29	166.29					166.29	166.29	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300.00	300.00					300.00	300.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			466.29	466.29					466.29	466.29	
TOTAL PROT. ADIC. PROG TERRIT RES 2459			466.29	466.29					466.29	466.29	
Categoría Programática:											
75.03.05 - PROT. 10 SERVICIO PARA EMPRENDEDORES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,489.00	1,489.00					1,489.00	1,489.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,489.00	1,489.00					1,489.00	1,489.00	
TOTAL PROT. 10 SERVICIO PARA EMPRENDEDORES			1,489.00	1,489.00					1,489.00	1,489.00	

Categoría Programática:

75.03.06 - PROT. 14 EJEC. ACUERDO TERRITORIAL P/LA GESTION LOCALDE EMPL.

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3.9 - OTROS SERVICIOS			280.00	280.00					280.00	280.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			280.00	280.00					280.00	280.00	
TOTAL PROT. 14 EJEC. ACUERDO TERRITORIAL P/LA GESTION LOCALDE EMP			280.00	280.00					280.00	280.00	

TOTAL SECRETARÍA DE POLÍTICA SANITARIA Y DESARROLLO HUMANO	922,708,229.00	41,332,573.16	964,040,802.16		907,860,449.56	825,116,509.79	735,452,081.22	56,180,352.60	138,924,292.37	89,664,428.57
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Categoría Programática:

01 - ADMINISTRACION SECRETARIA DE INVERSION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	8,623,587.86	701,553.36	9,325,141.22		9,325,132.22	9,325,132.22	9,232,407.33	9.00	9.00	92,724.89
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,643,263.67	-258,800.63	2,384,463.04		2,382,918.33	2,382,918.33	2,323,936.28	1,544.71	1,544.71	58,982.05
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	576,844.18	608,785.53	1,185,629.71		1,185,629.71	1,185,629.71	1,185,629.71			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	40,157.58	52,984.42	93,142.00		93,142.00	93,142.00	93,142.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	137,456.39	243,186.80	380,643.19		380,640.79	380,640.79	342,880.05	2.40	2.40	37,760.74
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	119,793.05	17,506.95	137,300.00		137,300.00	137,300.00	137,300.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	58,220.00	-48,648.00	9,572.00		8,778.00	8,778.00	8,778.00	794.00	794.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,829.37	1,829.37		1,809.13	1,809.13	1,809.13	20.24	20.24	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73,940.00	-64,807.34	9,132.66		8,517.50	8,197.50	8,197.50	615.16	935.16	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	19,440.00	-19,440.00								
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870,000.00	-864,854.75	5,145.25		4,286.75	4,286.75	3,175.25	858.50	858.50	1,111.50
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	82,500.00	-69,540.00	12,960.00		12,960.00	12,960.00	12,960.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	167,354.50	-99,153.81	68,200.69		65,030.79	35,778.79	35,778.79	3,169.90	32,421.90	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	499,800.00	370,200.00	870,000.00		870,000.00	870,000.00	870,000.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	136,160.00	-69,910.00	66,250.00		64,730.00	59,730.00	59,730.00	1,520.00	6,520.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00	91,827.90	191,827.90		186,627.90	53,500.00	53,500.00	5,200.00	138,327.90	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49,000.00	-30,176.04	18,823.96		18,823.96	18,823.96	18,653.21			170.75
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	-150,000.00								
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	14,906.00	-13,891.00	1,015.00		1,015.00	1,015.00	1,015.00			
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	47,555.00	-44,763.00	2,792.00		2,792.00	2,792.00	2,792.00			
	4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		520.00	520.00					520.00	520.00	
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		271,322.01	271,322.01		271,322.01	271,322.01	271,322.01			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	14,409,978.23	625,731.77	15,035,710.00		15,021,456.09	14,853,756.19	14,663,006.26	14,253.91	181,953.81	190,749.93
	TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA DE INVERSION PUBLICA	14,409,978.23	625,731.77	15,035,710.00		15,021,456.09	14,853,756.19	14,663,006.26	14,253.91	181,953.81	190,749.93

Categoría Programática:

02 - SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	7,726,737.33	1,408,031.79	9,134,769.12			9,134,769.05	9,134,769.05	9,026,279.91	0.07	0.07	108,489.14
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,370,177.58	-759,876.15	1,610,301.43			1,610,020.49	1,610,020.49	1,582,954.98	280.94	280.94	27,065.51
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	524,300.45	255,181.29	779,481.74			779,481.74	779,481.74	779,481.74	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	6,202.18	16,125.82	22,328.00			22,328.00	22,328.00	22,328.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	126,332.24	190,240.67	316,572.91			316,572.91	316,572.91	279,521.62			37,051.29
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	105,147.49	7,252.51	112,400.00			112,400.00	112,400.00	112,400.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		30,206.00	30,206.00			29,647.39	29,647.39	29,647.39	558.61	558.61	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97,040.00	-81,401.74	15,638.26			12,871.00	12,871.00	12,871.00	2,767.26	2,767.26	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	-290,000.00									
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		14,400.00	14,400.00			14,400.00	14,400.00	14,400.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	549,534.50	-442,328.15	107,206.35			77,328.35	67,765.00	63,645.00	29,878.00	39,441.35	4,120.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	238,360.00	-231,400.00	6,960.00			4,705.00	4,705.00	4,705.00	2,255.00	2,255.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		64,000.00	64,000.00			64,000.00	64,000.00	64,000.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	106,000.00	-61,124.17	44,875.83			43,903.29	43,903.29	43,753.03	972.54	972.54	150.26
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	127,525.00	-127,525.00									
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		98,280.11	98,280.11			85,598.81	85,598.81	85,598.81	12,681.30	12,681.30	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	12,267,356.77	90,062.98	12,357,419.75			12,308,026.03	12,298,462.68	12,121,586.48	49,393.72	58,957.07	176,876.20
TOTAL SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA	12,267,356.77	90,062.98	12,357,419.75			12,308,026.03	12,298,462.68	12,121,586.48	49,393.72	58,957.07	176,876.20

Categoría Programática:

34 - REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	28,500.00	-28,500.00									
---	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,781.00	-4,781.00								
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,770.00	43,770.00		43,770.00	43,770.00	43,770.00			
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	295,500.00	-144,162.50	151,337.50		151,337.30	151,337.30	151,337.30	0.20	0.20	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	229,690.00	-86,710.00	142,980.00		142,980.00	93,420.00	93,420.00		49,560.00	
	2.8 - MINERALES	233,500.00	-233,499.73	0.27					0.27	0.27	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		46,920.00	46,920.00		46,920.00	46,920.00	46,920.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,705,774.00	1,145,264.73	2,851,038.73		2,850,569.53	2,276,288.53	2,211,288.53	469.20	574,750.20	65,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		38,480.00	38,480.00		38,480.00				38,480.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		30,925.00	30,925.00		5,924.25	5,924.25	5,924.25	25,000.75	25,000.75	
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	124,920.00	-82,812.00	42,108.00		42,108.00	42,108.00	42,108.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,622,665.00	724,894.50	3,347,559.50		3,322,089.08	2,659,768.08	2,594,768.08	25,470.42	687,791.42	65,000.00
	TOTAL REMODELACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,622,665.00	724,894.50	3,347,559.50		3,322,089.08	2,659,768.08	2,594,768.08	25,470.42	687,791.42	65,000.00
Categoría Programática:											
51.51.55 - AMPLIAC. Y CLIMAT. PILETA POLIDEP. EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00
	4.2 - CONSTRUCCIONES		1,327,470.00	1,327,470.00		1,327,470.00	1,327,470.00	1,327,470.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,399,470.00	1,399,470.00		1,399,470.00	1,399,470.00	1,327,470.00			72,000.00
	TOTAL AMPLIAC. Y CLIMAT. PILETA POLIDEP. EL TALAR		1,399,470.00	1,399,470.00		1,399,470.00	1,399,470.00	1,327,470.00			72,000.00
Categoría Programática:											
51.51.56 - CONSTRUCCION TEATRO BENAVIDEZ											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			334,500.00	334,500.00		334,500.00	334,500.00	334,500.00			
4.2 - CONSTRUCCIONES			14,500,182.40	14,500,182.40		14,491,163.20	14,491,163.20	10,824,052.60	9,019.20	9,019.20	3,667,110.60
TOTAL TESORO MUNICIPAL			14,834,682.40	14,834,682.40		14,825,663.20	14,825,663.20	11,158,552.60	9,019.20	9,019.20	3,667,110.60
TOTAL CONSTRUCCION TEATRO BENAVIDEZ											
Categoría Programática:											
51.51.57 - CONST.PLAYONES EN POLIDEP. EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			237,500.00	237,500.00		237,500.00	237,500.00				237,500.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			237,500.00	237,500.00		237,500.00	237,500.00				237,500.00
TOTAL CONST.PLAYONES EN POLIDEP. EL TALAR											
Categoría Programática:											
51.51.58 - CONSTRUCCION DE PLAYONES EN POLIDEPORTIVOS DEL PARTIDO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		10,000,000.00	-4,924,189.84	5,075,810.16		5,075,810.16	5,075,810.16	5,075,810.16			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,000,000.00	-4,924,189.84	5,075,810.16		5,075,810.16	5,075,810.16	5,075,810.16			
TOTAL CONSTRUCCION DE PLAYONES EN POLIDEPORTIVOS DEL PARTIDO											
Categoría Programática:											
51.51.60 - CENTRO DE SALUD DON TORCUATO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		758.06	758.06		758.06				758.06	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		758.06	758.06		758.06				758.06	
	TOTAL CENTRO DE SALUD DON TORCUATO		758.06	758.06		758.06				758.06	
Categoría Programática:											
51.51.63 - CONSTRUCCION Y REFORMAS POLIDEPORTIVO EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		36,000.00	36,000.00					36,000.00	36,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,000.00	36,000.00					36,000.00	36,000.00	
	TOTAL CONSTRUCCION Y REFORMAS POLIDEPORTIVO EL TALAR		36,000.00	36,000.00					36,000.00	36,000.00	
Categoría Programática:											
51.51.94 - REMODELACION DEL MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
	TOTAL REMODELACION DEL MUSEO DE ARTE		295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
Categoría Programática:											
51.53.51 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		952.40	952.40					952.40	952.40	
	4.2 - CONSTRUCCIONES		590.70	590.70					590.70	590.70	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,543.10	1,543.10					1,543.10	1,543.10	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,000.00		19,000.00		19,000.00				19,000.00	
	4.2 - CONSTRUCCIONES	28,871,000.00		28,871,000.00					28,871,000.00	28,871,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	28,890,000.00		28,890,000.00		19,000.00			28,871,000.00	28,890,000.00	
	TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS	28,890,000.00	1,543.10	28,891,543.10		19,000.00			28,872,543.10	28,891,543.10	
Categoría Programática:											
51.75.51 - REMODELACIÓN CENTROS COMERCIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,800.00	205,800.00		205,800.00	205,800.00	205,800.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		78,286.91	78,286.91		78,286.91	68,400.00	68,400.00		9,886.91	
	4.2 - CONSTRUCCIONES	15,000,000.00	-5,318,134.20	9,681,865.80		9,681,865.80	7,475,200.00	7,173,625.00		2,206,665.80	301,575.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	15,000,000.00	-5,034,047.29	9,965,952.71		9,965,952.71	7,749,400.00	7,447,825.00		2,216,552.71	301,575.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	2,040,000.00	209,700.00	2,249,700.00		2,247,240.00	2,247,240.00	2,247,240.00	2,460.00	2,460.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	2,040,000.00	209,700.00	2,249,700.00		2,247,240.00	2,247,240.00	2,247,240.00	2,460.00	2,460.00	
	TOTAL REMODELACIÓN CENTROS COMERCIALES	17,040,000.00	-4,824,347.29	12,215,652.71		12,213,192.71	9,996,640.00	9,695,065.00	2,460.00	2,219,012.71	301,575.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
Categoría Programática:											
51.75.55 - CONSTRUCC.TUNEL CALLE CHACABUCO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			16,998,567.39	16,998,567.39		16,998,567.39	16,998,567.39	16,998,567.39			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
			16,998,567.39	16,998,567.39		16,998,567.39	16,998,567.39	16,998,567.39			
TOTAL CONSTRUCC.TUNEL CALLE CHACABUCO											
			16,998,567.39	16,998,567.39		16,998,567.39	16,998,567.39	16,998,567.39			
Categoría Programática:											
51.75.73 - REMOD.CTRO.COMERCIAL STA MARIA E/GARIBALDI Y MARTI											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
			29,790.30	29,790.30		29,790.30				29,790.30	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			29,790.30	29,790.30		29,790.30				29,790.30	
TOTAL REMOD.CTRO.COMERCIAL STA MARIA E/GARIBALDI Y MARTI											
			29,790.30	29,790.30		29,790.30				29,790.30	
Categoría Programática:											
51.75.75 - PAVIM.ESTACIÓN E ILUMINAC. AV. DE LOS CONSTITUYENTES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL PAVIM.ESTACIÓN E ILUMINAC. AV. DE LOS CONSTITUYENTES		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.75.85 - OBRAS PROMIHN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
TOTAL OBRAS PROMIHN			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
Categoría Programática:											
51.75.86 - CONSTRUC. PASO BAJO NIVEL CALLE PATAGONIA Y VIAS DEL FFCC											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			28,000,000.00	28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			28,000,000.00	28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
TOTAL CONSTRUC. PASO BAJO NIVEL CALLE PATAGONIA Y VIAS DEL FFCC			28,000,000.00	28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.75.87 - PASOS BAJO A NIVEL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		20,000,000.00	-20,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,000,000.00	-20,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL PASOS BAJO A NIVEL		20,000,000.00	-20,000,000.00								
Categoría Programática:											
51.76.51 - ACCESO LINIERS Y RUTA 27											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
TOTAL ACCESO LINIERS Y RUTA 27			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
Categoría Programática:											
51.76.52 - ROTONDA RUTA 27											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		288,000.00	94,084.87	382,084.87					382,084.87	382,084.87	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		288,000.00	94,084.87	382,084.87					382,084.87	382,084.87	
TOTAL ROTONDA RUTA 27		288,000.00	94,084.87	382,084.87					382,084.87	382,084.87	
Categoría Programática:											
51.76.53 - PAVIMENT. CALLE AREVALO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL PAVIMENT. CALLE AREVALO		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
51.76.54 - PAVIMENT. PARQ. DON TORCUATO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		5,318,799.91	5,318,799.91		5,318,799.91	5,318,799.91	5,318,799.91			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,318,799.91	5,318,799.91		5,318,799.91	5,318,799.91	5,318,799.91			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	720,000.00		720,000.00		469,536.14	469,536.14	469,536.14	250,463.86	250,463.86	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	720,000.00		720,000.00		469,536.14	469,536.14	469,536.14	250,463.86	250,463.86	
	TOTAL PAVIMENT. PARQ. DON TORCUATO	720,000.00	5,318,799.91	6,038,799.91		5,788,336.05	5,788,336.05	5,788,336.05	250,463.86	250,463.86	
Categoría Programática:											
51.76.56 - ENSANCHE Y PAV. AV LARRALDE E/COLEC.ACCESO TIGRE Y S M DE ORO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		652.22	652.22					652.22	652.22	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		652.22	652.22					652.22	652.22	
	TOTAL ENSANCHE Y PAV. AV LARRALDE E/COLEC.ACCESO TIGRE Y S M DE O		652.22	652.22					652.22	652.22	
Categoría Programática:											
51.76.57 - PAVIMENTACION CALLES RINCON											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
TOTAL PAVIMENTACION CALLES RINCON		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
Categoría Programática:											
51.76.58 - PAVIMENT. PARQUE INDUSTRIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			12,325,852.24	12,325,852.24		12,325,852.24	11,439,466.44	8,413,724.00		886,385.80	3,025,742.44
TOTAL TESORO MUNICIPAL			12,325,852.24	12,325,852.24		12,325,852.24	11,439,466.44	8,413,724.00		886,385.80	3,025,742.44
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		720,000.00	398,071.60	1,118,071.60		947,538.76	234,753.90	234,753.90	170,532.84	883,317.70	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		720,000.00	398,071.60	1,118,071.60		947,538.76	234,753.90	234,753.90	170,532.84	883,317.70	
TOTAL PAVIMENT. PARQUE INDUSTRIAL		720,000.00	12,723,923.84	13,443,923.84		13,273,391.00	11,674,220.34	8,648,477.90	170,532.84	1,769,703.50	3,025,742.44
Categoría Programática:											
51.76.59 - ENSANCHE RUTA PROVINCIAL 27											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		33,000,000.00		33,000,000.00					33,000,000.00	33,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		33,000,000.00		33,000,000.00					33,000,000.00	33,000,000.00	
TOTAL ENSANCHE RUTA PROVINCIAL 27		33,000,000.00		33,000,000.00					33,000,000.00	33,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.76.60 - PAVIM.Hº AV G BELGRANO E/B SUR MER Y COLEC PANAMERICANA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		34,004.65	34,004.65		34,004.65				34,004.65	
	4.2 - CONSTRUCCIONES		33,555.19	33,555.19					33,555.19	33,555.19	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		67,559.84	67,559.84		34,004.65			33,555.19	67,559.84	
	TOTAL PAVIM.Hº AV G BELGRANO E/B SUR MER Y COLEC PANAMERICANA		67,559.84	67,559.84		34,004.65			33,555.19	67,559.84	
Categoría Programática:											
51.76.61 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACCESOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		644,080.00	644,080.00					644,080.00	644,080.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		644,080.00	644,080.00					644,080.00	644,080.00	
	TOTAL CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACCESOS		644,080.00	644,080.00					644,080.00	644,080.00	
Categoría Programática:											
51.76.62 - REPAVIMENTACIÓN EN AREAS PERIURBANAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL REPAVIMENTACIÓN EN AREAS PERIURBANAS											
Categoría Programática:											
51.76.63 - ROTONDA RUTA 197 Y LINIERS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			655,532.96	655,532.96		655,532.96	654,867.92	654,867.92		665.04	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			655,532.96	655,532.96		655,532.96	654,867.92	654,867.92		665.04	
TOTAL ROTONDA RUTA 197 Y LINIERS											
			655,532.96	655,532.96		655,532.96	654,867.92	654,867.92		665.04	
Categoría Programática:											
51.76.65 - REMOD. Y REPAVIMENT. CALLE LINIERS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			846,847.40	846,847.40		846,847.40	846,847.40				846,847.40
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			846,847.40	846,847.40		846,847.40	846,847.40				846,847.40
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			1,083,453.53	1,083,453.53		1,083,453.38	1,083,453.38	1,083,453.38	0.15	0.15	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
			1,083,453.53	1,083,453.53		1,083,453.38	1,083,453.38	1,083,453.38	0.15	0.15	
TOTAL REMOD. Y REPAVIMENT. CALLE LINIERS											
			1,930,300.93	1,930,300.93		1,930,300.78	1,930,300.78	1,083,453.38	0.15	0.15	846,847.40
Categoría Programática:											
51.76.66 - TERCER CARRIL BANCALARI-BENAVIDEZ											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		9,983,030.45	9,983,030.45		9,983,030.45	9,983,030.45	9,983,030.45	0.00		0.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,983,030.45	9,983,030.45		9,983,030.45	9,983,030.45	9,983,030.45	0.00		0.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	9,600,000.00		9,600,000.00		6,556,020.88	6,556,020.88	6,556,020.88	3,043,979.12		3,043,979.12
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	9,600,000.00		9,600,000.00		6,556,020.88	6,556,020.88	6,556,020.88	3,043,979.12		3,043,979.12
	TOTAL TERCER CARRIL BANCALARI-BENAVIDEZ	9,600,000.00	9,983,030.45	19,583,030.45		16,539,051.33	16,539,051.33	16,539,051.33	3,043,979.12		3,043,979.12
Categoría Programática:											
51.76.69 - AMPLIACIÓN RUTA 27											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		7,111,223.73	7,111,223.73		7,111,223.73	7,111,223.73	5,872,637.77			1,238,585.96
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,111,223.73	7,111,223.73		7,111,223.73	7,111,223.73	5,872,637.77			1,238,585.96
	TOTAL AMPLIACIÓN RUTA 27		7,111,223.73	7,111,223.73		7,111,223.73	7,111,223.73	5,872,637.77			1,238,585.96
Categoría Programática:											
51.76.70 - REMOD.AV.ITALIA Y OTROS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		1,403,000.00	1,403,000.00		1,403,000.00				1,403,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,403,000.00	1,403,000.00		1,403,000.00				1,403,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL REMOD.AV.ITALIA Y OTROS			1,403,000.00	1,403,000.00		1,403,000.00				1,403,000.00	
Categoría Programática:											
51.76.75 - CONST.CANTERO DIVISOR AV.LARRALDE E/ACCESO Y LINIERS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			2,129,692.31	2,129,692.31		2,129,692.31	2,129,692.31	2,129,692.31			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,129,692.31	2,129,692.31		2,129,692.31	2,129,692.31	2,129,692.31			
TOTAL CONST.CANTERO DIVISOR AV.LARRALDE E/ACCESO Y LINIERS			2,129,692.31	2,129,692.31		2,129,692.31	2,129,692.31	2,129,692.31			
Categoría Programática:											
51.76.76 - AV. DE LOS CONSTITUY. Y HENRY FORD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			26,461,628.87	26,461,628.87		26,461,628.87	26,461,628.87	11,298,163.27			15,163,465.60
TOTAL TESORO MUNICIPAL			26,461,628.87	26,461,628.87		26,461,628.87	26,461,628.87	11,298,163.27			15,163,465.60
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		6,600,000.00	839,829.29	7,439,829.29		1,576,384.80	1,576,384.80	1,576,384.80	5,863,444.49	5,863,444.49	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			6,600,000.00	839,829.29	7,439,829.29	1,576,384.80	1,576,384.80	1,576,384.80	5,863,444.49	5,863,444.49	
TOTAL AV. DE LOS CONSTITUY. Y HENRY FORD			6,600,000.00	27,301,458.16	33,901,458.16	28,038,013.67	28,038,013.67	12,874,548.07	5,863,444.49	5,863,444.49	15,163,465.60
Categoría Programática:											
51.76.79 - TERCER TRAMO CALLE AUSTRIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		395,013.15	395,013.15		395,013.15	395,013.15	395,013.15			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		395,013.15	395,013.15		395,013.15	395,013.15	395,013.15			
	TOTAL TERCER TRAMO CALLE AUSTRIA		395,013.15	395,013.15		395,013.15	395,013.15	395,013.15			
Categoría Programática:											
51.76.80 - PAVIMENT. CALLE ARISTOBULO DEL VALLE BENAVIDEZ											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		24,038,195.86	24,038,195.86		23,682,743.84	23,682,743.84	23,682,743.84	355,452.02	355,452.02	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		24,038,195.86	24,038,195.86		23,682,743.84	23,682,743.84	23,682,743.84	355,452.02	355,452.02	
	TOTAL PAVIMENT. CALLE ARISTOBULO DEL VALLE BENAVIDEZ		24,038,195.86	24,038,195.86		23,682,743.84	23,682,743.84	23,682,743.84	355,452.02	355,452.02	
Categoría Programática:											
51.76.81 - FRES. Y RECA. AV. STA M. CALLE 25 DE MAYO E IRALA, R. DE MILBERG											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		12,152,062.67	12,152,062.67		11,960,931.36	11,960,931.36	11,960,931.36	191,131.31	191,131.31	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		12,152,062.67	12,152,062.67		11,960,931.36	11,960,931.36	11,960,931.36	191,131.31	191,131.31	
	TOTAL FRES. Y RECA. AV. STA M. CALLE 25 DE MAYO E IRALA, R. DE MILBER		12,152,062.67	12,152,062.67		11,960,931.36	11,960,931.36	11,960,931.36	191,131.31	191,131.31	
Categoría Programática:											
51.76.90 - PAVIMENTACION HORMIGÓN CALLE PAUL GROUSSAC											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		108.78	108.78					108.78	108.78	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			108.78	108.78					108.78	108.78	
TOTAL PAVIMENTACION HORMIGÓN CALLE PAUL GROUSSAC			108.78	108.78					108.78	108.78	
Categoría Programática:											
51.76.95 - OBRA GRAL. PAVIMENTACIÓN VILLA NUEVA, ITALIA Y OTROS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			2,400,000.00	27,914.16	2,427,914.16				2,427,914.16	2,427,914.16	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			2,400,000.00	27,914.16	2,427,914.16				2,427,914.16	2,427,914.16	
TOTAL OBRA GRAL. PAVIMENTACIÓN VILLA NUEVA, ITALIA Y OTROS			2,400,000.00	27,914.16	2,427,914.16				2,427,914.16	2,427,914.16	
Categoría Programática:											
51.76.96 - OBRAS PAVIMENTACIÓN BANCALARI-BENAVÍDEZ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES				4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84			
TOTAL TESORO MUNICIPAL				4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84			
TOTAL OBRAS PAVIMENTACIÓN BANCALARI-BENAVÍDEZ				4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84	4,672,054.84			
Categoría Programática:											
51.76.97 - PAVIMENTOS VECINALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				76,000.00	76,000.00	76,000.00					76,000.00
4.2 - CONSTRUCCIONES			10,000,000.00	-9,713,792.83	286,207.17	286,207.17	286,207.17	286,207.17			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,000,000.00	-9,637,792.83	362,207.17		362,207.17	286,207.17	286,207.17			76,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			76,000.00	76,000.00					76,000.00		76,000.00
4.2 - CONSTRUCCIONES		22,376,849.00	2,747,747.17	25,124,596.17		24,288,788.53	24,288,788.53	24,288,788.53	835,807.64		835,807.64
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		22,376,849.00	2,823,747.17	25,200,596.17		24,288,788.53	24,288,788.53	24,288,788.53	911,807.64		911,807.64
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			20,600,541.37	20,600,541.37		20,600,541.37	20,600,541.37	20,600,541.37			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			20,600,541.37	20,600,541.37		20,600,541.37	20,600,541.37	20,600,541.37			
TOTAL PAVIMENTOS VECINALES		32,376,849.00	13,786,495.71	46,163,344.71		45,251,537.07	45,175,537.07	45,175,537.07	911,807.64		987,807.64
Categoría Programática:											
51.77.51 - PASEO PISTA NACIONAL DE REMO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			258.11	258.11					258.11		258.11
TOTAL TESORO MUNICIPAL			258.11	258.11					258.11		258.11
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			87,258.11	87,258.11		87,258.11	87,258.11				87,258.11
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			87,258.11	87,258.11		87,258.11	87,258.11				87,258.11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTAL PASEO PISTA NACIONAL DE REMO			87,516.22	87,516.22		87,258.11	87,258.11		258.11	258.11	87,258.11
Categoría Programática:											
51.77.75 - REMODELACIÓN DE PLAZAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		10,000,000.00	-8,939,785.30	1,060,214.70		1,060,214.70	1,060,214.70	298,739.00			761,475.70
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,000,000.00	-8,939,785.30	1,060,214.70		1,060,214.70	1,060,214.70	298,739.00			761,475.70
TOTAL REMODELACIÓN DE PLAZAS			10,000,000.00	-8,939,785.30	1,060,214.70	1,060,214.70	1,060,214.70	298,739.00			761,475.70
Categoría Programática:											
51.77.82 - PLAZA LA MASCOTA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			620,394.46	620,394.46		620,394.46	620,394.46	620,394.46			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			620,394.46	620,394.46		620,394.46	620,394.46	620,394.46			
TOTAL PLAZA LA MASCOTA			620,394.46	620,394.46		620,394.46	620,394.46	620,394.46			
Categoría Programática:											
51.78.51 - OBRAS EN XUL SOLAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			1,955,401.26	1,955,401.26		1,955,401.24	1,563,151.48	1,563,151.48	0.02	392,249.78	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,955,401.26	1,955,401.26		1,955,401.24	1,563,151.48	1,563,151.48	0.02	392,249.78	
TOTAL OBRAS EN XUL SOLAR			1,955,401.26	1,955,401.26		1,955,401.24	1,563,151.48	1,563,151.48	0.02	392,249.78	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
51.78.53 - CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			817,749.00	817,749.00		817,070.00			679.00	817,749.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			817,749.00	817,749.00		817,070.00			679.00	817,749.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA EL TALAR											
			817,749.00	817,749.00		817,070.00			679.00	817,749.00	
Categoría Programática:											
51.79.56 - DESAGUES EN DISTINTOS LUGARES DEL PARTIDO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		15,000,000.00	-8,080,249.02	6,919,750.98		6,919,750.98	6,919,750.98	6,230,880.50			688,870.48
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
		15,000,000.00	-8,080,249.02	6,919,750.98		6,919,750.98	6,919,750.98	6,230,880.50			688,870.48
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		2,400,000.00	12,264.32	2,412,264.32					2,412,264.32	2,412,264.32	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
		2,400,000.00	12,264.32	2,412,264.32					2,412,264.32	2,412,264.32	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			18,000,000.10	18,000,000.10		5,888,585.99	5,888,585.99		12,111,414.11	12,111,414.11	5,888,585.99
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			18,000,000.10	18,000,000.10		5,888,585.99	5,888,585.99		12,111,414.11	12,111,414.11	5,888,585.99
TOTAL DESAGUES EN DISTINTOS LUGARES DEL PARTIDO											
		17,400,000.00	9,932,015.40	27,332,015.40		12,808,336.97	12,808,336.97	6,230,880.50	14,523,678.43	14,523,678.43	6,577,456.47
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
51.79.71 - DEAGUES Y ENTUBADOS LAS TUNAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
			106,458.28	106,458.28					106,458.28	106,458.28	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			106,458.28	106,458.28					106,458.28	106,458.28	
TOTAL DEAGUES Y ENTUBADOS LAS TUNAS											
			106,458.28	106,458.28					106,458.28	106,458.28	
Categoría Programática:											
51.80.59 - OBRAS CLOACALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
		10,000,000.00	-10,000,000.00								
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
		1,800,000.00	535,337.11	2,335,337.11					2,335,337.11	2,335,337.11	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
		1,800,000.00	535,337.11	2,335,337.11					2,335,337.11	2,335,337.11	
TOTAL OBRAS CLOACALES											
		11,800,000.00	-9,464,662.89	2,335,337.11					2,335,337.11	2,335,337.11	
TOTAL SECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA											
		245,674,849.00	156,400,710.87	402,075,559.87		261,960,765.24	254,236,979.81	221,825,336.40	140,114,794.63	147,838,580.06	32,411,643.41

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA

Categoría Programática:



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
01 - ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		29,279,842.93	-5,449,882.02	23,829,960.91		23,808,688.75	23,808,688.75	23,588,247.14	21,272.16	21,272.16	220,441.61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,009,396.76	10,943,098.20	19,952,494.96		19,943,333.14	19,943,333.14	19,603,426.79	9,161.82	9,161.82	339,906.35
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,239,091.08	-1,363,520.36	6,875,570.72		6,875,570.72	6,875,570.72	6,846,474.65			29,096.07
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,008,826.10	766,242.90	1,775,069.00		1,773,966.00	1,773,966.00	1,773,966.00	1,103.00	1,103.00	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		355,490.76	1,097,814.92	1,453,305.68		1,453,233.50	1,453,233.50	1,267,626.60	72.18	72.18	185,606.90
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		435,563.86	822,836.14	1,258,400.00		1,258,400.00	1,258,400.00	1,258,400.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,544,883.30	-1,962,352.64	1,582,530.66		1,581,468.49	1,561,566.49	1,495,566.49	1,062.17	20,964.17	66,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		793,434.10	-284,239.30	509,194.80		508,928.45	499,194.80	485,303.81	266.35	10,000.00	13,890.99
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		79,600.00	-7,206.53	72,393.47		71,080.25	69,280.25	69,280.25	1,313.22	3,113.22	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,170,700.00	-156,256.65	1,014,443.35		1,013,727.48	907,937.48	831,917.48	715.87	106,505.87	76,020.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,391,939.00	23,343,765.50	60,735,704.50		60,728,663.09	60,555,616.25	52,277,447.28	7,041.41	180,088.25	8,278,168.97
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		6,066,235.00	-3,262,624.23	2,803,610.77		2,803,227.85	1,910,497.85	1,609,573.85	382.92	893,112.92	300,924.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,244,059.00	820,453.98	4,064,512.98		4,063,204.26	3,921,102.74	3,786,364.18	1,308.72	143,410.24	134,738.56
2.8 - MINERALES		1,117,370.00	2,002,479.00	3,119,849.00		3,119,774.00	2,914,824.00	2,336,224.00	75.00	205,025.00	578,600.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,263,975.90	4,197,546.46	8,461,522.36		8,451,111.31	8,145,705.43	7,968,393.41	10,411.05	315,816.93	177,312.02
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		16,491,188.16	11,676,849.57	28,168,037.73		28,163,631.64	28,149,682.36	27,607,701.84	4,406.09	18,355.37	541,980.52
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		11,859,180.00	19,545,955.62	31,405,135.62		31,380,468.90	30,598,088.90	27,477,228.57	24,666.72	807,046.72	3,120,860.33
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		85,354,900.04	45,836,705.12	131,191,605.16		131,173,771.11	130,031,608.11	120,428,572.57	17,834.05	1,159,997.05	9,603,035.54
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		618,000.00	-457,859.58	160,140.42		159,957.83	159,957.83	159,957.83	182.59	182.59	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,464,600.00	5,590,925.65	10,055,525.65		10,039,115.69	9,972,251.96	9,380,437.50	16,409.96	83,273.69	591,814.46
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		101,000.00	275,993.06	376,993.06		376,652.55	376,652.55	373,473.91	340.51	340.51	3,178.64
3.9 - OTROS SERVICIOS		135,000,000.00	36,356,572.51	171,356,572.51		171,330,351.37	171,330,351.37	157,595,046.57	26,221.14	26,221.14	13,735,304.80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,587,035.00	-671,477.56	2,915,557.44		2,908,434.39	2,177,799.42	2,107,962.22	7,123.05	737,758.02	69,837.20
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		900,000.00	-218,000.00	682,000.00		682,000.00	682,000.00	682,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		364,376,310.99	149,443,819.76	513,820,130.75		513,668,760.77	509,077,309.90	471,010,592.94	151,369.98	4,742,820.85	38,066,716.96
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			165,800.00	165,800.00		165,190.00	118,440.00		610.00	47,360.00	118,440.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			9,500,000.00	9,500,000.00		9,498,500.00	9,371,700.00	9,371,700.00	1,500.00	128,300.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			9,665,800.00	9,665,800.00		9,663,690.00	9,490,140.00	9,371,700.00	2,110.00	175,660.00	118,440.00
TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS		364,376,310.99	159,109,619.76	523,485,930.75		523,332,450.77	518,567,449.90	480,382,292.94	153,479.98	4,918,480.85	38,185,156.96
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		7,977,853.02	480,116.68	8,457,969.70		8,457,969.70	8,457,969.70	8,370,586.26			87,383.44
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,013,475.25	2,298,172.81	3,311,648.06		3,311,648.06	3,311,648.06	3,242,272.62			69,375.44
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		950,112.71	501,057.90	1,451,170.61		1,451,170.61	1,451,170.61	1,443,104.86			8,065.75
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		125,046.07	264,368.93	389,415.00		389,415.00	389,415.00	389,415.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		112,576.39	257,294.44	369,870.83		369,870.83	369,870.83	322,050.48			47,820.35
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		104,744.12	142,055.88	246,800.00		246,800.00	246,800.00	246,800.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		107,000.00	-95,798.12	11,201.88		11,186.00	11,186.00	11,186.00	15.88	15.88	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,917.35	-243.00	14,674.35		14,673.45	14,673.45	14,673.45	0.90	0.90	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		943,500.00	-512,410.00	431,090.00		431,041.00	431,041.00	431,041.00	49.00	49.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,437,850.00	-1,940,991.20	496,858.80		496,765.81	496,765.81	496,765.81	92.99	92.99	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			96,670.00	96,670.00		96,575.00	96,575.00	96,575.00	95.00	95.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		26,804.10	119,329.10	146,133.20		125,451.80	125,451.80	125,451.80	20,681.40	20,681.40	
2.8 - MINERALES			77,250.00	77,250.00		77,250.00	77,250.00	77,250.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		949,000.00	331,800.00	1,280,800.00		1,280,206.77	1,280,206.77	1,280,206.77	593.23	593.23	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		432,000.00	-100,925.00	331,075.00		331,075.00	331,075.00	318,675.00			12,400.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,124,400.00	1,686,040.00	3,810,440.00		3,791,111.00	3,388,865.00	3,243,519.00	19,329.00	421,575.00	145,346.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,005.53	3,005.53		2,841.53	2,841.53	2,568.33	164.00	164.00	273.20
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		48,000.00	-15,000.00	33,000.00		32,647.40	32,647.40	32,647.40	352.60	352.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,367,279.01	3,591,793.95	20,959,072.96		20,917,698.96	20,515,452.96	20,144,788.78	41,374.00	443,620.00	370,664.18
TOTAL SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS		17,367,279.01	3,591,793.95	20,959,072.96		20,917,698.96	20,515,452.96	20,144,788.78	41,374.00	443,620.00	370,664.18
Categoría Programática:											
35 - DELEGACION BENAVIDEZ SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,552,591.13	-483,178.74	1,069,412.39		1,042,318.68	1,042,318.68	1,034,916.48	27,093.71	27,093.71	7,402.20
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		791,096.69	303,171.77	1,094,268.46		1,094,268.46	1,094,268.46	1,073,934.19			20,334.27
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		447,990.45	200,112.61	648,103.06		644,587.52	644,587.52	644,587.52	3,515.54	3,515.54	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		74,739.46	173,045.54	247,785.00		247,785.00	247,785.00	247,785.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		30,945.93	49,413.73	80,359.66		80,354.86	80,354.86	68,917.41	4.80	4.80	11,437.45
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		89,633.47	15,366.53	105,000.00		105,000.00	105,000.00	105,000.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			15,005.00	15,005.00		14,984.92	14,984.92	11,024.92	20.08	20.08	3,960.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			82,071.62	82,071.62		81,946.75	78,406.75	75,206.75	124.87	3,664.87	3,200.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,611.31	-4,040.82	2,570.49		2,367.98	2,367.98	2,367.98	202.51	202.51	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			9,020.00	9,020.00		7,120.00	7,120.00	2,500.00	1,900.00	1,900.00	4,620.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		99,780.00	-8,343.53	91,436.47		91,430.59	45,360.59	45,360.59	5.88	46,075.88	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		98,859.00	98,859.00		98,859.00	87,659.00	82,859.00		11,200.00	4,800.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		240,393.88	240,393.88		239,939.48	128,759.48	128,559.48	454.40	111,634.40	200.00
	2.8 - MINERALES		158,600.00	158,600.00		158,600.00	128,600.00	86,200.00		30,000.00	42,400.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	18,515.50	47,682.52	66,198.02		65,571.35	58,896.35	58,596.35	626.67	7,301.67	300.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	216,000.00	151,428.00	367,428.00		367,428.00	367,428.00	367,428.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	110,140.00	1,191,805.81	1,301,945.81		1,294,926.00	1,104,566.00	677,460.00	7,019.81	197,379.81	427,106.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,200.00	-7,100.28	1,099.72		1,099.72	1,099.72	997.27			102.45
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,016.00	-1,016.00								
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,555.00	19,643.00	25,198.00		25,198.00	25,198.00	25,198.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	3,452,814.94	2,251,939.64	5,704,754.58		5,663,786.31	5,264,761.31	4,738,898.94	40,968.27	439,993.27	525,862.37
	TOTAL DELEGACION BENAVIDEZ SUR	3,452,814.94	2,251,939.64	5,704,754.58		5,663,786.31	5,264,761.31	4,738,898.94	40,968.27	439,993.27	525,862.37
Categoría Programática:											
36 - CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	4,709,282.15	1,447,599.57	6,156,881.72		6,156,261.32	6,156,261.32	6,083,180.94	620.40	620.40	73,080.38
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,391,488.61	-28,651.92	1,362,836.69		1,362,836.07	1,362,836.07	1,335,961.02	0.62	0.62	26,875.05
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	678,000.00	1,668,258.34	2,346,258.34		2,346,258.34	2,346,258.34	2,346,258.34			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	150,622.25	152,564.75	303,187.00		303,187.00	303,187.00	303,187.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	84,042.42	194,997.24	279,039.66		279,012.66	279,012.66	244,343.22	27.00	27.00	34,669.44
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	70,771.49	106,428.51	177,200.00		177,200.00	177,200.00	177,200.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,400.00	5,000.00	13,400.00		12,382.43	12,382.43	12,382.43	1,017.57	1,017.57	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	69,171.60	46,200.00	115,371.60		115,188.19	103,901.35	103,901.35	183.41	11,470.25	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,572.71	-7,621.85	12,950.86		11,455.18	11,455.18	11,455.18	1,495.68	1,495.68	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	34,915.00	-31,500.00	3,415.00		2,125.99	2,125.99	2,125.99	1,289.01	1,289.01	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,852.84	-5,818.51	64,034.33		60,147.15	60,147.15	60,147.15	3,887.18	3,887.18	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	88,700.00	-44,842.99	43,857.01		39,494.01	39,494.01	39,494.01	4,363.00	4,363.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	120,285.00	-78,057.90	42,227.10		40,972.01	19,406.01	19,406.01	1,255.09	22,821.09	
	2.8 - MINERALES	9,760.00	-8,580.00	1,180.00		1,180.00	1,180.00	1,180.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	69,740.20	55.70	69,795.90		66,371.57	65,890.57	65,890.57	3,424.33	3,905.33	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,008,510.00	-965,131.40	43,378.60		39,776.73	39,776.73	37,436.73	3,601.87	3,601.87	2,340.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	931,783.70	983,979.19	1,915,762.89		1,914,536.48	1,547,516.48	1,303,828.41	1,226.41	368,246.41	243,688.07
	3.9 - OTROS SERVICIOS	5,940.00	-5,000.00	940.00					940.00	940.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	47,215.00	27,120.94	74,335.94		73,149.84	73,149.84	55,135.84	1,186.10	1,186.10	18,014.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,569,052.97	3,456,999.67	13,026,052.64		13,001,534.97	12,601,181.13	12,202,514.19	24,517.67	424,871.51	398,666.94
	TOTAL CEMENTERIOS	9,569,052.97	3,456,999.67	13,026,052.64		13,001,534.97	12,601,181.13	12,202,514.19	24,517.67	424,871.51	398,666.94
Categoría Programática:											
37 - ESPACIOS VERDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,566,543.14	470,672.62	2,037,215.76		2,037,215.76	2,037,215.76	2,020,004.92			17,210.84
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,163,637.71	893,320.32	2,056,958.03		2,056,958.03	2,056,958.03	2,011,256.80			45,701.23
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	439,741.18	948,966.80	1,388,707.98		1,388,707.98	1,388,707.98	1,386,053.55			2,654.43
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	63,149.52	179,278.48	242,428.00		242,428.00	242,428.00	242,428.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	34,817.59	121,704.15	156,521.74		156,521.74	156,521.74	132,305.77	0.00	0.00	24,215.97
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	31,136.13	123,113.87	154,250.00		154,250.00	154,250.00	154,250.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	70,000.00	679,800.00	749,800.00		749,780.00	749,780.00	749,780.00	20.00	20.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,950.00	-30,950.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,920.00	-10,920.00								
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,320.00	97,332.88	140,652.88		139,456.88	121,606.88	27,652.88	1,196.00	19,046.00	93,954.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		338,400.00	338,400.00		338,400.00	338,400.00	338,400.00			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		140.00	140.00					140.00	140.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	28,360.00	-4,255.00	24,105.00		21,869.00	21,869.00	21,869.00	2,236.00	2,236.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	90,014,670.00	6,598,563.70	96,613,233.70		96,611,861.85	95,882,551.85	89,272,216.95	1,371.85	730,681.85	6,610,334.90
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	86,294.00	-82,439.92	3,854.08		2,565.83	2,565.83	2,381.42	1,288.25	1,288.25	184.41
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	6,000.00	-4,900.00	1,100.00		1,088.00	1,088.00	1,088.00	12.00	12.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	18,223.00	25,050.00	43,273.00		42,393.00	42,393.00	42,393.00	880.00	880.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	93,607,762.27	10,342,877.90	103,950,640.17		103,943,496.07	103,196,336.07	96,402,080.29	7,144.10	754,304.10	6,794,255.78
	TOTAL ESPACIOS VERDES	93,607,762.27	10,342,877.90	103,950,640.17		103,943,496.07	103,196,336.07	96,402,080.29	7,144.10	754,304.10	6,794,255.78
Categoría Programática:											
38 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	10,797,318.46	-6,504,286.55	4,293,031.91		4,293,031.91	4,293,031.91	4,285,407.64			7,624.27
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	7,916,471.01	784,054.55	8,700,525.56		8,700,525.56	8,700,525.56	8,532,698.05			167,827.51
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3,970,411.01	242,078.43	4,212,489.44		4,212,489.44	4,212,489.44	4,212,489.44			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,572,159.90	-552,281.90	2,019,878.00		2,019,878.00	2,019,878.00	2,019,878.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	159,285.26	347,976.12	507,261.38		507,261.38	507,261.38	430,963.05			76,298.33
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	199,207.56	693,592.44	892,800.00		892,800.00	892,800.00	892,800.00			
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	265,893.00	195,082.14	460,975.14		459,837.83	459,837.83	453,775.14	1,137.31	1,137.31	6,062.69
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-80,000.00								
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	126,000.00	-109,900.00	16,100.00		16,075.00	16,075.00	16,075.00	25.00	25.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		779,600.00	-596,200.00	183,400.00		183,335.00	183,335.00	183,335.00	65.00	65.00	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		6,600,000.00	14,891,887.77	21,491,887.77		21,490,495.83	21,490,495.83	21,490,495.83	1,391.94	1,391.94	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		419,634,400.04	38,242,343.57	457,876,743.61		457,744,962.51	457,079,462.51	402,498,417.71	131,781.10	797,281.10	54,581,044.80
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12,000.00	-3,685.77	8,314.23		8,314.23	8,314.23	7,460.48			853.75
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			24,707.38	24,707.38		16,628.70	16,628.70	16,628.70	8,078.68	8,078.68	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		453,112,746.24	47,575,368.18	500,688,114.42		500,545,635.39	499,880,135.39	445,040,424.04	142,479.03	807,979.03	54,839,711.35
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00			
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			27,101.30	27,101.30					27,101.30	27,101.30	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			27,101.30	27,101.30					27,101.30	27,101.30	
TOTAL PRESTACIONES E HIGIENE URBANA		453,112,746.24	61,602,469.48	514,715,215.72		514,545,635.39	513,880,135.39	459,040,424.04	169,580.33	835,080.33	54,839,711.35
Categoría Programática:											
39 - PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,527,166.32	1,205,600.00	2,732,766.32		2,732,179.85	2,732,179.85	2,732,179.85	586.47	586.47	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		881,737.00	88,000.00	969,737.00		969,550.00	969,550.00	969,550.00	187.00	187.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,512,264.66	-1,080,000.00	432,264.66		430,525.00	430,525.00	430,525.00	1,739.66	1,739.66	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
2.8 - MINERALES		2,826,300.00	-1,862,880.00	963,420.00		963,420.00	963,420.00	963,420.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		520,800.00	1,571,900.00	2,092,700.00		2,092,234.00	2,092,234.00	2,092,234.00	466.00	466.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,268,267.98	-74,380.00	7,193,887.98		7,190,908.85	7,190,908.85	7,190,908.85	2,979.13	2,979.13	
TOTAL PROG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		7,268,267.98	-74,380.00	7,193,887.98		7,190,908.85	7,190,908.85	7,190,908.85	2,979.13	2,979.13	
Categoría Programática:											
40 - PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,955.30	3,955.30		3,955.30	3,955.30				3,955.30
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			8,249.63	8,249.63		8,249.63	8,249.63	1,186.59			7,063.04
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			331.15	331.15		331.15	331.15	331.15			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,067.02	3,067.02					3,067.02	3,067.02	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			6.83	6.83		6.83	6.83	6.83			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			15,609.93	15,609.93		12,542.91	12,542.91	1,524.57	3,067.02	3,067.02	11,018.34
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			25,894.41	25,894.41		25,894.41	25,894.41	25,894.41			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			25,894.41	25,894.41		25,894.41	25,894.41	25,894.41			
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL			41,504.34	41,504.34		38,437.32	38,437.32	27,418.98	3,067.02	3,067.02	11,018.34
Categoría Programática:											
41 - DON TORCUATO I											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		6,064,193.36	-328,589.54	5,735,603.82		5,725,364.45	5,725,364.45	5,667,737.40	10,239.37	10,239.37	57,627.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,976,624.93	49,359.80	3,025,984.73		3,025,141.12	3,025,141.12	2,968,894.56	843.61	843.61	56,246.56
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,239,744.71	-657,415.34	1,582,329.37		1,582,329.37	1,582,329.37	1,581,124.57			1,204.80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		336,233.60	139,676.40	475,910.00		475,910.00	475,910.00	475,910.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		105,833.71	211,982.06	317,815.77		317,797.48	317,797.48	279,571.66	18.29	18.29	38,225.82
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		115,131.87	171,368.13	286,500.00		286,500.00	286,500.00	286,500.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			11,000.00	11,000.00		10,500.00	10,500.00		500.00	500.00	10,500.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		137,954.48	11,500.00	149,454.48		148,026.16	148,026.16	136,526.16	1,428.32	1,428.32	11,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,525.00	1,900.00	4,425.00		3,387.50	3,387.50	3,387.50	1,037.50	1,037.50	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		24,000.00	4,100.00	28,100.00		28,026.00	23,146.00	20,926.00	74.00	4,954.00	2,220.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		400,125.00	-182,535.07	217,589.93		216,904.92	214,683.36	200,569.92	685.01	2,906.57	14,113.44
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		386,500.00	-312,606.00	73,894.00		70,104.00	70,104.00	70,104.00	3,790.00	3,790.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		284,900.00	-238,978.14	45,921.86		44,254.35	22,804.35	22,804.35	1,667.51	23,117.51	
2.8 - MINERALES		149,000.00	-114,200.00	34,800.00		25,010.00	25,010.00	25,010.00	9,790.00	9,790.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		46,400.00	145,030.10	191,430.10		190,681.09	143,519.89	138,585.89	749.01	47,910.21	4,934.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			286,000.00	286,000.00		286,000.00	286,000.00	286,000.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		393,900.00	1,229,689.10	1,623,589.10		1,622,891.30	1,202,137.00	697,044.00	697.80	421,452.10	505,093.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,190.71	3,190.71		3,161.71	3,161.71	2,874.85	29.00	29.00	286.86
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,800.00	73,500.00	76,300.00		72,647.00	72,647.00	64,511.00	3,653.00	3,653.00	8,136.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		13,665,866.66	503,972.21	14,169,838.87		14,134,636.45	13,638,169.39	12,928,081.86	35,202.42	531,669.48	710,087.53
TOTAL DON TORCUATO I		13,665,866.66	503,972.21	14,169,838.87		14,134,636.45	13,638,169.39	12,928,081.86	35,202.42	531,669.48	710,087.53
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
42 - DON TORCUATO II											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,514,150.01	521,284.21	5,035,434.22		5,035,434.22	5,035,434.22	4,972,071.71	0.00	0.00	63,362.51
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,515,349.90	144,897.14	2,660,247.04		2,659,461.78	2,659,461.78	2,610,539.24	785.26	785.26	48,922.54
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		892,464.71	147,414.66	1,039,879.37		1,037,791.27	1,037,791.27	1,037,791.27	2,088.10	2,088.10	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		290,876.21	131,287.79	422,164.00		422,164.00	422,164.00	422,164.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		93,020.71	154,927.66	247,948.37		247,939.97	247,939.97	211,161.30	8.40	8.40	36,778.67
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		88,433.80	146,266.20	234,700.00		234,700.00	234,700.00	234,700.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			12,182.00	12,182.00		12,160.00	12,160.00	1,600.00	22.00	22.00	10,560.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		118,250.70	-46,449.13	71,801.57		71,796.49	71,796.49	66,036.49	5.08	5.08	5,760.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,859.60	-3,046.00	6,813.60		5,396.00	5,396.00	1,778.00	1,417.60	1,417.60	3,618.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		168,274.00	-5,228.00	163,046.00		162,325.61	162,325.61	153,805.61	720.39	720.39	8,520.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		974,228.15	-448,126.46	526,101.69		525,565.30	471,647.50	435,547.50	536.39	54,454.19	36,100.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		148,920.00	2,323.00	151,243.00		151,240.50	57,890.50	57,890.50	2.50	93,352.50	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		230,593.82	-88,659.09	141,934.73		141,298.20	62,440.60	21,241.52	636.53	79,494.13	41,199.08
2.8 - MINERALES		33,620.86	96,580.00	130,200.86		130,200.00	111,000.00	111,000.00	0.86	19,200.86	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		55,778.90	50,229.88	106,008.78		105,049.68	100,953.68	94,824.68	959.10	5,055.10	6,129.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		404,040.00	77,460.00	481,500.00		481,500.00	481,500.00	325,500.00			156,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		338,950.00	322,258.48	661,208.48		660,188.00	365,988.00	311,315.00	1,020.48	295,220.48	54,673.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,000.00	-12,000.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		52,647.60	-47,400.00	5,247.60		2,922.21	2,922.21	2,662.67	2,325.39	2,325.39	259.54
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			133,825.00	133,825.00		133,808.00	66,825.00		17.00	67,000.00	66,825.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		33,968.00	105,127.00	139,095.00		138,351.00	138,351.00	70,155.00	744.00	744.00	68,196.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,975,426.97	1,395,154.34	12,370,581.31		12,359,292.23	11,748,687.83	11,141,784.49	11,289.08	621,893.48	606,903.34
TOTAL DON TORCUATO II		10,975,426.97	1,395,154.34	12,370,581.31		12,359,292.23	11,748,687.83	11,141,784.49	11,289.08	621,893.48	606,903.34
Categoría Programática:											
43 - CIUDAD DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,023,752.65	1,893,115.83	6,916,868.48		6,916,868.48	6,916,868.48	6,836,071.14			80,797.34
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,494,939.25	-419,745.48	3,075,193.77		3,075,193.00	3,075,193.00	3,011,856.51	0.77	0.77	63,336.49
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,031,038.06	375,835.67	1,406,873.73		1,406,873.73	1,406,873.73	1,406,873.73			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		317,125.86	324,657.14	641,783.00		641,783.00	641,783.00	641,783.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		112,399.88	210,725.89	323,125.77		323,116.17	323,116.17	277,194.42	9.60	9.60	45,921.75
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		110,285.16	213,164.84	323,450.00		323,450.00	323,450.00	323,450.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,999.00	166.93	10,165.93		10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.93	0.93	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		78,522.69	81,349.05	159,871.74		159,871.74	159,871.74	105,928.50	0.00	0.00	53,943.24
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,313.00	-2,819.51	1,493.49		1,278.49	1,278.49	1,278.49	215.00	215.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		38,480.00	93,522.00	132,002.00		129,643.00	129,643.00	113,793.00	2,359.00	2,359.00	15,850.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		301,885.40	38,386.61	340,272.01		340,012.01	279,251.61	226,091.61	260.00	61,020.40	53,160.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		142,030.60	-112,640.10	29,390.50		29,390.50	29,390.50	29,390.50			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		130,823.85	83,986.04	214,809.89		214,809.89	214,809.89	213,273.89			1,536.00
2.8 - MINERALES		37,473.40	2,381.57	39,854.97		39,854.97	39,854.97	39,854.97			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,462.13	90,481.59	114,943.72		112,636.47	112,256.47	110,266.47	2,307.25	2,687.25	1,990.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		360,000.00	168,845.00	528,845.00		528,845.00	472,845.00	472,845.00		56,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		470,992.00	-165,444.72	305,547.28		284,158.40	275,918.40	171,958.40	21,388.88	29,628.88	103,960.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			11,537.32	11,537.32		11,191.24	11,191.24	10,856.57	346.08	346.08	334.67



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		500.00	-500.00								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		34,000.00	54,108.00	88,108.00		88,108.00	88,108.00	83,308.00			4,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,723,022.93	2,941,113.67	14,664,136.60		14,637,249.09	14,511,868.69	14,086,239.20	26,887.51	152,267.91	425,629.49
TOTAL CIUDAD DE TIGRE		11,723,022.93	2,941,113.67	14,664,136.60		14,637,249.09	14,511,868.69	14,086,239.20	26,887.51	152,267.91	425,629.49
Categoría Programática:											
44 - TRONCOS DEL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,169,092.38	1,130,480.35	6,299,572.73		6,290,701.23	6,290,701.23	6,227,300.98	8,871.50	8,871.50	63,400.25
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,173,120.98	174,959.56	3,348,080.54		3,342,341.39	3,342,341.39	3,271,923.30	5,739.15	5,739.15	70,418.09
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,667,689.37	253,655.90	1,921,345.27		1,921,345.27	1,921,345.27	1,921,345.27			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		438,162.44	338,710.56	776,873.00		776,873.00	776,873.00	776,873.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		111,123.73	217,785.42	328,909.15		328,786.93	328,786.93	281,779.14	122.22	122.22	47,007.79
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		119,779.00	192,021.00	311,800.00		311,800.00	311,800.00	311,800.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,955.00	9,045.00	11,000.00		10,980.00	5,000.00	5,000.00	20.00	6,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		127,151.75	86,032.32	213,184.07		212,664.08	203,064.08	187,629.08	519.99	10,119.99	15,435.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,373.07	-522.97	7,850.10		7,249.32	7,249.32	7,249.32	600.78	600.78	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		6,000.00	99,960.00	105,960.00		105,880.00	105,880.00	103,960.00	80.00	80.00	1,920.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		589,646.20	96,185.89	685,832.09		685,136.39	471,586.79	341,373.49	695.70	214,245.30	130,213.30
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		174,617.50	89,704.50	264,322.00		263,336.00	184,140.00	161,175.50	986.00	80,182.00	22,964.50
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		150,309.00	134,488.65	284,797.65		283,718.95	179,806.95	168,457.95	1,078.70	104,990.70	11,349.00
2.8 - MINERALES		92,078.60	76,951.40	169,030.00		168,430.00	139,030.00	81,765.00	600.00	30,000.00	57,265.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		55,339.50	46,858.22	102,197.72		101,307.22	97,017.60	97,017.60	890.50	5,180.12	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			56,000.00	56,000.00		56,000.00	56,000.00	56,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	342,232.50	43,500.65	385,733.15		378,982.25	378,142.25	378,142.25	6,750.90	7,590.90	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,897.16	-189,171.73	11,725.43		11,725.43	11,725.43	11,390.76			334.67
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		28,000.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00				28,000.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	26,984.00	67,886.00	94,870.00		94,766.00	81,896.00	13,900.00	104.00	12,974.00	67,996.00
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		29,482.75	29,482.75		24,650.22	24,650.22	24,650.22	4,832.53	4,832.53	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	12,454,552.18	2,982,013.47	15,436,565.65		15,404,673.68	14,945,036.46	14,428,732.86	31,891.97	491,529.19	516,303.60
	TOTAL TRONCOS DEL TALAR	12,454,552.18	2,982,013.47	15,436,565.65		15,404,673.68	14,945,036.46	14,428,732.86	31,891.97	491,529.19	516,303.60
Categoría Programática:											
45 - BENAVIDEZ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	5,667,992.01	812,881.21	6,480,873.22		6,480,873.22	6,480,873.22	6,400,330.86			80,542.36
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	3,056,526.61	-744,466.08	2,312,060.53		2,300,929.52	2,300,929.52	2,256,168.31	11,131.01	11,131.01	44,761.21
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	443,484.88	145,639.39	589,124.27		589,124.27	589,124.27	589,124.27			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	240,864.00	71,381.00	312,245.00		312,245.00	312,245.00	312,245.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	90,613.68	172,325.68	262,939.36		262,935.76	262,935.76	224,908.64	3.60	3.60	38,027.12
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	105,267.40	134,832.60	240,100.00		240,100.00	240,100.00	240,100.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,500.00	-2,500.00								
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00	-22,352.00	47,648.00		47,647.47	47,647.47	47,647.47	0.53	0.53	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,995.00	-3,804.00	2,191.00		2,190.29	2,190.29	2,190.29	0.71	0.71	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	180,800.00	132,614.00	313,414.00		303,114.00	303,114.00	206,790.00	10,300.00	10,300.00	96,324.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,900.00	-190,775.00	15,125.00		15,111.49	15,111.49	15,111.49	13.51	13.51	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	126,750.00	-80,690.00	46,060.00		24,043.73	24,043.73	24,043.73	22,016.27	22,016.27	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	196,162.49	183,592.00	379,754.49		379,568.97	175,175.05	175,175.05	185.52	204,579.44	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
2.8 - MINERALES		287,197.40	-211,647.00	75,550.40		75,350.00	35,550.00	35,550.00	200.40	40,000.40	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		98,684.50	19,628.00	118,312.50		118,312.21	118,312.21	68,543.21	0.29	0.29	49,769.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		265,200.00	197,040.00	462,240.00		462,240.00	462,240.00	310,560.00			151,680.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		436,400.00	464,101.11	900,501.11		891,374.11	733,184.11	597,754.11	9,127.00	167,317.00	135,430.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		261,497.16	-258,952.08	2,545.08		2,545.08	2,545.08	2,278.71			266.37
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		22,350.00	30,860.00	53,210.00		52,950.00	52,950.00	16,949.00	260.00	260.00	36,001.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,764,185.13	849,708.83	12,613,893.96		12,560,655.12	12,158,271.20	11,525,470.14	53,238.84	455,622.76	632,801.06
TOTAL BENAVIDEZ		11,764,185.13	849,708.83	12,613,893.96		12,560,655.12	12,158,271.20	11,525,470.14	53,238.84	455,622.76	632,801.06
Categoría Programática:											
46 - EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		6,850,409.20	2,288,523.71	9,138,932.91		9,138,932.91	9,138,932.91	9,047,370.29			91,562.62
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,341,985.85	319,511.89	2,661,497.74		2,661,497.74	2,661,497.74	2,607,183.76			54,313.98
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,303,169.73	705,175.94	2,008,345.67		2,006,509.72	2,006,509.72	2,003,509.72	1,835.95	1,835.95	3,000.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		477,897.14	95,182.86	573,080.00		573,080.00	573,080.00	573,080.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		147,632.99	241,403.50	389,036.49		388,976.17	388,976.17	339,846.14	60.32	60.32	49,130.03
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		144,417.65	170,882.35	315,300.00		315,300.00	315,300.00	315,300.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			18,306.36	18,306.36		18,260.00	8,300.00	8,300.00	46.36	10,006.36	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		53,254.54	53,465.66	106,720.20		106,696.70	106,696.70	102,920.20	23.50	23.50	3,776.50
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,252.26	3,212.00	10,464.26		9,958.22	7,890.22	7,360.00	506.04	2,574.04	530.22
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		32,900.00	94,634.00	127,534.00		112,370.00	112,370.00	110,370.00	15,164.00	15,164.00	2,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		630,746.69	-198,163.34	432,583.35		398,601.19	393,978.69	279,962.69	33,982.16	38,604.66	114,016.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		144,353.75	-14,654.75	129,699.00		129,634.00	129,634.00	92,134.00	65.00	65.00	37,500.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		85,475.96	92,029.76	177,505.72		169,630.27	152,779.87	127,913.74	7,875.45	24,725.85	24,866.13
2.8 - MINERALES		13,200.00	7,000.00	20,200.00		12,800.00	12,800.00	12,800.00	7,400.00	7,400.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		48,962.95	83,321.19	132,284.14		125,012.44	123,607.54	68,447.54	7,271.70	8,676.60	55,160.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		79,687.44	71,819.56	151,507.00		151,500.00	151,500.00	151,500.00	7.00	7.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		352,110.00	521,543.10	873,653.10		873,652.12	685,827.12	529,097.12	0.98	187,825.98	156,730.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,800.00	-7,372.42	3,427.58		3,420.75	3,420.75	3,072.42	6.83	6.83	348.33
3.9 - OTROS SERVICIOS			2,691.20	2,691.20		2,691.20	2,691.20	2,691.20			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		22,882.00	3,382.00	26,264.00		26,000.00	26,000.00		264.00	264.00	26,000.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			53,167.42	53,167.42		53,167.42	53,167.42	53,167.42			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,747,138.15	4,605,061.99	17,352,200.14		17,277,690.85	17,054,960.05	16,436,026.24	74,509.29	297,240.09	618,933.81
TOTAL EL TALAR		12,747,138.15	4,605,061.99	17,352,200.14		17,277,690.85	17,054,960.05	16,436,026.24	74,509.29	297,240.09	618,933.81
Categoría Programática:											
47 - GENERAL PACHECO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		8,986,903.94	389,026.62	9,375,930.56		9,370,812.06	9,370,812.06	9,267,571.04	5,118.50	5,118.50	103,241.02
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,314,966.51	-409,087.22	2,905,879.29		2,905,879.29	2,905,879.29	2,851,236.58			54,642.71
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,326,585.69	-146,538.77	2,180,046.92		2,179,973.03	2,179,973.03	2,173,007.87	73.89	73.89	6,965.16
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		391,050.89	210,877.11	601,928.00		601,928.00	601,928.00	601,928.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		155,870.77	252,020.59	407,891.36		407,839.50	407,839.50	356,201.54	51.86	51.86	51,637.96
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		165,341.12	164,758.88	330,100.00		330,100.00	330,100.00	330,100.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,899.00	2,899.00		2,899.00	2,899.00	2,379.00			520.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		140,760.00	16,186.85	156,946.85		156,946.85	156,946.85	55,738.31			101,208.54
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		21,275.00	-15,260.00	6,015.00		6,015.00	6,015.00	6,015.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		68,320.00	20,244.08	88,564.08		88,564.07	72,104.07	13,573.60	0.01	16,460.01	58,530.47
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		952,590.00	-595,604.80	356,985.20		356,985.20	356,985.20	352,185.20			4,800.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		135,915.00	90,809.25	226,724.25		226,362.00	226,362.00	221,136.00	362.25	362.25	5,226.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		87,410.00	61,559.82	148,969.82		142,359.82	112,409.82	87,253.62	6,610.00	36,560.00	25,156.20
2.8 - MINERALES		49,360.00	15,697.00	65,057.00		65,057.00	65,057.00	59,480.00			5,577.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		62,912.50	195,979.58	258,892.08		256,209.67	190,798.95	170,375.22	2,682.41	68,093.13	20,423.73
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		58,100.00	58,100.00	58,100.00		58,100.00	58,100.00	56,000.00			2,100.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		326,625.00	1,010,802.60	1,337,427.60		1,311,397.04	870,487.04	522,724.60	26,030.56	466,940.56	347,762.44
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,250.00	-1,707.65	3,542.35		3,542.35	3,542.35	3,194.02			348.33
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		38,355.00	21,642.10	59,997.10		59,997.10	59,997.10	59,997.10	0.00	0.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,229,491.42	1,342,405.04	18,571,896.46		18,530,966.98	17,978,236.26	17,190,096.70	40,929.48	593,660.20	788,139.56
TOTAL GENERAL PACHECO		17,229,491.42	1,342,405.04	18,571,896.46		18,530,966.98	17,978,236.26	17,190,096.70	40,929.48	593,660.20	788,139.56
Categoría Programática:											
48 - RINCÓN DE MILBERG											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		6,395,596.59	-1,586,234.60	4,809,361.99		4,797,225.71	4,797,225.71	4,740,733.13	12,136.28	12,136.28	56,492.58
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,539,547.07	-184,396.62	2,355,150.45		2,355,150.45	2,355,150.45	2,310,505.29			44,645.16
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,925,920.27	-309,525.44	1,616,394.83		1,616,394.83	1,616,394.83	1,616,394.83			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		355,028.10	240,455.90	595,484.00		595,484.00	595,484.00	595,484.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		100,926.62	149,278.95	250,205.57		250,056.36	250,056.36	218,068.77	149.21	149.21	31,987.59
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		108,477.41	120,222.59	228,700.00		228,700.00	228,700.00	228,700.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,202.70	-200.00	2,002.70		1,492.00	1,092.00	1,092.00	510.70	910.70	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		125,486.10	16,500.00	141,986.10		140,915.88	140,915.88	114,019.00	1,070.22	1,070.22	26,896.88



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,517.00		4,517.00		2,389.16	2,389.16	2,269.16	2,127.84	2,127.84	120.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,276.00	72,394.00	84,670.00		84,430.00	79,790.00	76,120.00	240.00	4,880.00	3,670.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	981,979.42	-672,641.43	309,337.99		309,251.93	309,251.93	260,341.93	86.06	86.06	48,910.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	391,048.50	-277,513.37	113,535.13		112,759.13	99,343.13	99,343.13	776.00	14,192.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	479,246.47	-226,743.50	252,502.97		251,328.94	251,328.94	251,328.94	1,174.03	1,174.03	
	2.8 - MINERALES	6,052.60	58,000.00	64,052.60		63,889.14	57,064.14	57,064.14	163.46	6,988.46	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	45,692.00	48,200.00	93,892.00		91,661.49	84,091.49	68,151.49	2,230.51	9,800.51	15,940.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	102,000.00	644,000.00	746,000.00		745,000.00	646,000.00	572,000.00	1,000.00	100,000.00	74,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	347,545.00	912,714.37	1,260,259.37		1,258,776.97	758,020.42	485,790.42	1,482.40	502,238.95	272,230.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78,000.00	-74,711.74	3,288.26		2,929.26	2,929.26	2,697.04	359.00	359.00	232.22
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,300.00	-1,300.00								
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	26,359.00	33,000.00	59,359.00		55,485.00	55,485.00	55,485.00	3,874.00	3,874.00	
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		106,027.23	106,027.23		106,027.23	106,027.23	106,027.23			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	14,029,200.85	-932,473.66	13,096,727.19		13,069,347.48	12,436,739.93	11,861,615.50	27,379.71	659,987.26	575,124.43
	TOTAL RINCÓN DE MILBERG	14,029,200.85	-932,473.66	13,096,727.19		13,069,347.48	12,436,739.93	11,861,615.50	27,379.71	659,987.26	575,124.43
Categoría Programática:											
49 - RICARDO ROJAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	4,589,297.22	1,018,469.61	5,607,766.83		5,607,766.83	5,607,766.83	5,546,152.25			61,614.58
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,026,504.89	-157,259.60	1,869,245.29		1,869,245.29	1,869,245.29	1,833,529.13			35,716.16
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,783,832.96	-56,932.43	1,726,900.53		1,726,098.64	1,726,098.64	1,726,098.64	801.89	801.89	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	302,842.04	123,702.96	426,545.00		426,545.00	426,545.00	426,545.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	85,856.88	175,325.78	261,182.66		261,176.06	261,176.06	228,101.04	6.60	6.60	33,075.02



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	98,982.66	125,017.34	224,000.00		224,000.00	224,000.00	224,000.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,700.00	2,700.00		2,153.00	2,153.00	833.00	547.00	547.00	1,320.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	52,125.00	72,853.98	124,978.98		124,826.98	124,826.98	124,826.98	152.00	152.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21,360.00	-10,100.34	11,259.66		11,207.66	11,207.66	11,207.66	52.00	52.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		114,130.50	114,130.50		113,730.50	113,730.50	113,730.50	400.00	400.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472,865.00	-42,620.16	430,244.84		428,853.84	396,961.84	382,625.84	1,391.00	33,283.00	14,336.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,800.00	-56,518.80	44,281.20		44,281.20	44,281.20	44,281.20			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	78,331.00	13,790.75	92,121.75		92,053.75	92,053.75	70,853.75	68.00	68.00	21,200.00
	2.8 - MINERALES	1,020.00	310.00	1,330.00		1,210.00	1,210.00	1,210.00	120.00	120.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	56,783.00	130,942.86	187,725.86		185,826.84	183,141.79	167,991.86	1,899.02	4,584.07	15,149.93
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	159,500.00	784,061.00	943,561.00		932,485.00	843,285.00	721,285.00	11,076.00	100,276.00	122,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,668.75	4,668.75		3,449.75	3,449.75	3,217.53	1,219.00	1,219.00	232.22
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	42,750.00	62,753.60	105,503.60		105,502.60	105,502.60	105,502.60	1.00	1.00	
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		54,892.18	54,892.18		54,892.18	54,892.18	54,892.18			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,872,850.65	2,360,187.98	12,233,038.63		12,215,305.12	12,091,528.07	11,786,884.16	17,733.51	141,510.56	304,643.91
	TOTAL RICARDO ROJAS	9,872,850.65	2,360,187.98	12,233,038.63		12,215,305.12	12,091,528.07	11,786,884.16	17,733.51	141,510.56	304,643.91
Categoría Programática:											
50 - DIQUE LUJÁN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	2,486,986.78	344,844.39	2,831,831.17		2,831,831.17	2,831,831.17	2,809,139.88			22,691.29
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,528,494.75	-239,257.15	2,289,237.60		2,289,237.10	2,289,237.10	2,247,451.05	0.50	0.50	41,786.05
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	978,013.09	147,799.56	1,125,812.65		1,125,784.96	1,125,784.96	1,125,784.96	27.69	27.69	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	376,610.45	107,917.55	484,528.00		484,528.00	484,528.00	484,528.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	63,918.37	115,014.22	178,932.59		178,925.39	178,925.39	155,004.97	7.20	7.20	23,920.42
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	69,351.97	121,348.03	190,700.00		190,700.00	190,700.00	190,700.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	59,290.00	-58,089.13	1,200.87		846.70	846.70	846.70	354.17	354.17	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	28,350.00	33,720.00	62,070.00		61,353.44	61,353.44	12,391.09	716.56	716.56	48,962.35
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,512.00	-7,194.93	1,317.07		553.00	553.00	553.00	764.07	764.07	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,724.00	87,700.00	91,424.00		89,732.56	89,732.56	89,732.56	1,691.44	1,691.44	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	259,772.00	-209,094.97	50,677.03		46,067.03	43,930.77	38,680.77	4,610.00	6,746.26	5,250.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	95,998.00	-84,858.76	11,139.24		10,665.81	10,665.81	9,865.81	473.43	473.43	800.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	277,408.61	101,983.43	379,392.04		361,779.84	305,961.84	155,041.84	17,612.20	73,430.20	150,920.00
	2.8 - MINERALES	131,040.00	-102,470.00	28,570.00		28,570.00	570.00	570.00		28,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	97,693.65	24,887.96	122,581.61		114,706.37	114,706.37	108,256.37	7,875.24	7,875.24	6,450.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	168.00	642,832.00	643,000.00		643,000.00	526,000.00	338,000.00		117,000.00	188,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	205,755.06	539,940.88	745,695.94		744,241.14	744,241.14	463,861.14	1,454.80	1,454.80	280,380.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		550.00	550.00		489.66	489.66	489.66	60.34	60.34	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	329.28	2,005.75	2,335.03		1,946.75	1,946.75	1,762.34	388.28	388.28	184.41
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	19,914.00	40,972.11	60,886.11		60,048.94	60,048.94	60,048.94	837.17	837.17	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,691,330.01	1,610,550.94	9,301,880.95		9,265,007.86	9,062,053.60	8,292,709.08	36,873.09	239,827.35	769,344.52
	TOTAL DIQUE LUJÁN	7,691,330.01	1,610,550.94	9,301,880.95		9,265,007.86	9,062,053.60	8,292,709.08	36,873.09	239,827.35	769,344.52
Categoría Programática:											
52 - DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	3,000,568.01	330,566.92	3,331,134.93		3,329,823.66	3,329,823.66	3,297,385.38	1,311.27	1,311.27	32,438.28
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,545,230.83	-586,791.86	1,958,438.97		1,953,071.75	1,953,071.75	1,915,114.04	5,367.22	5,367.22	37,957.71



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,331,891.54	-534,303.12	797,588.42		797,588.42	797,588.42	797,588.42			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		219,958.30	4,553.70	224,512.00		224,512.00	224,512.00	224,512.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		72,088.50	99,909.25	171,997.75		171,955.43	171,955.43	148,579.51	42.32	42.32	23,375.92
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		77,264.33	79,935.67	157,200.00		157,200.00	157,200.00	157,200.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		185,500.00	-117,300.00	68,200.00		66,669.60	66,669.60	58,023.60	1,530.40	1,530.40	8,646.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		58,423.00	43,311.91	101,734.91		101,734.91	101,734.91	101,734.91			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,020.00	2,530.00	7,550.00		5,934.15	5,934.15	5,934.15	1,615.85	1,615.85	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250,604.42	-152,700.63	97,903.79		97,543.04	97,543.04	97,543.04	360.75	360.75	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		18,750.00		18,750.00		17,820.00	17,820.00	17,820.00	930.00	930.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		47,180.00	24,038.64	71,218.64		41,322.17	41,322.17	41,322.17	29,896.47	29,896.47	
2.8 - MINERALES		84,000.00	-84,000.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		108,782.58	40,184.19	148,966.77		148,718.62	148,718.62	148,718.62	248.15	248.15	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		114,240.00	-75,800.00	38,440.00		37,350.00	37,350.00	37,350.00	1,090.00	1,090.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,801.65	2,801.65		2,469.15	2,469.15	2,298.40	332.50	332.50	170.75
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		12,500.00	18,260.00	30,760.00		30,760.00	30,760.00	30,760.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,132,001.51	-904,803.68	7,227,197.83		7,184,472.90	7,184,472.90	7,081,884.24	42,724.93	42,724.93	102,588.66
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		744,000.00	700,972.21	1,444,972.21		338,676.11	338,676.11	286,424.04	1,106,296.10	1,106,296.10	52,252.07
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,707,315.70		1,707,315.70		342,536.00	248,780.00	248,780.00	1,364,779.70	1,458,535.70	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			3,279.60	3,279.60		3,279.60	3,279.60	3,279.60			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			81,298.82	81,298.82		81,298.82	81,298.82	81,298.82			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		720,000.00		720,000.00					720,000.00	720,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		420,000.00		420,000.00		78,470.00	78,470.00	78,470.00	341,530.00	341,530.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,591,315.70	785,550.63	4,376,866.33		844,260.53	750,504.53	698,252.46	3,532,605.80	3,626,361.80	52,252.07
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,190,000.00	411,859.74	1,601,859.74		818,572.42	818,572.42	668,927.00	783,287.32	783,287.32	149,645.42
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,218.00	8,218.00					8,218.00	8,218.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			28,000.00	28,000.00		27,600.00	27,600.00	27,600.00	400.00	400.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		58,000.00		58,000.00		21,900.00	21,900.00	21,900.00	36,100.00	36,100.00	
2.8 - MINERALES			55,000.00	55,000.00		54,950.00	54,950.00	54,950.00	50.00	50.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			200,000.00	200,000.00		193,806.47	193,806.47	153,483.97	6,193.53	6,193.53	40,322.50
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			151,000.00	151,000.00					151,000.00	151,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,248,000.00	854,077.74	2,102,077.74		1,116,828.89	1,116,828.89	926,860.97	985,248.85	985,248.85	189,967.92
TOTAL DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE		12,971,317.21	734,824.69	13,706,141.90		9,145,562.32	9,051,806.32	8,706,997.67	4,560,579.58	4,654,335.58	344,808.65
Categoría Programática:											
54 - DELEGACION NUEVO DELTA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,260,475.64	-419,096.65	1,841,378.99		1,837,685.15	1,837,685.15	1,818,244.19	3,693.84	3,693.84	19,440.96
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,031,598.01	465,285.72	1,496,883.73		1,488,423.25	1,488,423.25	1,453,581.42	8,460.48	8,460.48	34,841.83
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		247,990.45	211,211.93	459,202.38		454,912.64	454,912.64	454,912.64	4,289.74	4,289.74	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		74,739.46	120,908.54	195,648.00		193,442.00	193,442.00	193,442.00	2,206.00	2,206.00	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		30,945.93	76,727.02	107,672.95		107,243.99	107,243.99	92,726.88	428.96	428.96	14,517.11
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		29,633.47	79,366.53	109,000.00		109,000.00	109,000.00	109,000.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			11,581.00	11,581.00		10,973.50	10,973.50	10,973.50	607.50	607.50	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			46,700.00	46,700.00		28,539.72	28,539.72	23,125.20	18,160.28	18,160.28	5,414.52

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,611.31	-1,700.00	4,911.31		4,811.78	206.78	206.78	99.53	4,704.53	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		635.90	635.90		200.00	200.00		435.90	435.90	200.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,780.00	-82,000.00	17,780.00		17,362.00	11,562.00	11,562.00	418.00	6,218.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		16,000.00	16,000.00		16,000.00				16,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		69,100.00	69,100.00		56,937.00	33,462.00	33,462.00	12,163.00	35,638.00	
	2.8 - MINERALES		29,550.00	29,550.00		29,549.56	29,549.56	29,549.56	0.44	0.44	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	18,515.50	31,333.10	49,848.60		49,419.54	41,609.94	33,379.95	429.06	8,238.66	8,229.99
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	377,520.00	720,984.00	1,098,504.00		1,098,416.50	1,098,416.50	1,098,416.50	87.50	87.50	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	110,140.00	720,978.24	831,118.24		815,574.81	715,560.81	397,101.14	15,543.43	115,557.43	318,459.67
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,200.00	-5,863.39	2,336.61		2,259.78	2,259.78	2,157.33	76.83	76.83	102.45
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,016.00	-1,000.00	16.00					16.00	16.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,555.00	38,300.00	43,855.00		39,800.00	39,800.00	39,800.00	4,055.00	4,055.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	4,302,720.77	2,129,001.94	6,431,722.71		6,360,551.22	6,202,847.62	5,801,641.09	71,171.49	228,875.09	401,206.53
	TOTAL DELEGACION NUEVO DELTA	4,302,720.77	2,129,001.94	6,431,722.71		6,360,551.22	6,202,847.62	5,801,641.09	71,171.49	228,875.09	401,206.53
Categoría Programática:											
55.75.76 - RED DE GAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES	2,000,000.00	-516,050.00	1,483,950.00		1,483,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00		380,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,000,000.00	-516,050.00	1,483,950.00		1,483,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00		380,000.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		125,000.00	125,000.00		124,100.00			900.00	125,000.00	
	4.2 - CONSTRUCCIONES	2,400,000.00	2,705,425.55	5,105,425.55		3,996,220.00	2,626,420.00	2,626,420.00	1,109,205.55	2,479,005.55	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,400,000.00	2,830,425.55	5,230,425.55		4,120,320.00	2,626,420.00	2,626,420.00	1,110,105.55	2,604,005.55	
TOTAL RED DE GAS		4,400,000.00	2,314,375.55	6,714,375.55		5,604,270.00	3,730,370.00	3,730,370.00	1,110,105.55	2,984,005.55	
Categoría Programática:											
55.75.77 - RED DE GAS BARRIO SAN PABLO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			16,200.00	16,200.00					16,200.00	16,200.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,200.00	16,200.00					16,200.00	16,200.00	
TOTAL RED DE GAS BARRIO SAN PABLO			16,200.00	16,200.00					16,200.00	16,200.00	
Categoría Programática:											
55.75.82 - INSTALACIÓN RED DE AGUA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			260,400.00	260,400.00		260,400.00	260,400.00	260,400.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			260,400.00	260,400.00		260,400.00	260,400.00	260,400.00			
TOTAL INSTALACIÓN RED DE AGUA			260,400.00	260,400.00		260,400.00	260,400.00	260,400.00			
Categoría Programática:											
55.78.52 - INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE POTENCIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,000,000.00	-3,563,018.07	5,436,981.93		5,436,981.93	5,436,981.93	5,436,981.93	0.00	0.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,000,000.00	-3,563,018.07	5,436,981.93		5,436,981.93	5,436,981.93	5,436,981.93	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			15,982.22	15,982.22					15,982.22	15,982.22	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			15,982.22	15,982.22					15,982.22	15,982.22	
TOTAL INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE POTENCIA		9,000,000.00	-3,547,035.85	5,452,964.15		5,436,981.93	5,436,981.93	5,436,981.93	15,982.22	15,982.22	
Categoría Programática:											
55.79.55 - PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		800,000.00	429,738.85	1,229,738.85		902,917.03	209,765.78	209,765.78	326,821.82	1,019,973.07	
4.2 - CONSTRUCCIONES		4,200,000.00	10,825,582.46	15,025,582.46		13,803,467.55	4,397,829.55	4,397,799.55	1,222,114.91	10,627,752.91	30.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		5,000,000.00	11,255,321.31	16,255,321.31		14,706,384.58	4,607,595.33	4,607,565.33	1,548,936.73	11,647,725.98	30.00
TOTAL PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"		5,000,000.00	11,255,321.31	16,255,321.31		14,706,384.58	4,607,595.33	4,607,565.33	1,548,936.73	11,647,725.98	30.00
Categoría Programática:											
56 - DELEGACION LAS TUNAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,856,453.06	-1,160,804.04	695,649.02		683,302.46	683,302.46	683,302.46	12,346.56	12,346.56	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		536,287.04	268,030.19	804,317.23		804,317.23	804,317.23	788,191.70			16,125.53
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		613,432.85	-258,441.49	354,991.36		354,991.36	354,991.36	354,991.36			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			27,713.00	27,713.00		27,713.00	27,713.00	27,713.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		15,872.74	36,975.47	52,848.21		52,848.21	52,848.21	45,450.63			7,397.58
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		35,847.89	23,452.11	59,300.00		59,300.00	59,300.00	59,300.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			31,138.63	31,138.63		31,138.63	31,138.63	31,138.63			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	11,218.00	42,197.82	53,415.82		53,415.82	53,415.82	7,093.01			46,322.81
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,072.30	-4,052.98	2,019.32		2,017.89	2,017.89	2,017.89	1.43	1.43	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		44,199.00	44,199.00		44,199.00	44,199.00	44,199.00			
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,095.00	157,555.30	497,650.30		497,188.18	350,988.18	203,526.18	462.12	146,662.12	147,462.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		31,265.02	31,265.02		31,265.02	31,265.02	31,265.02			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		400,892.72	400,892.72		400,522.30	289,792.30	282,119.30	370.42	111,100.42	7,673.00
	2.8 - MINERALES		83,820.00	83,820.00		83,820.00	83,820.00	83,820.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	26,074.70	39,924.18	65,998.88		65,998.57	65,998.57	64,198.57	0.31	0.31	1,800.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	347,040.00	-180,220.00	166,820.00		163,620.00	52,620.00	40,479.00	3,200.00	114,200.00	12,141.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	52,000.00	-49,259.04	2,740.96		2,740.96	2,740.96	2,679.49			61.47
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		23,646.00	23,646.00		23,646.00	23,646.00	23,646.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	3,840,393.58	-441,968.11	3,398,425.47		3,382,044.63	3,014,114.63	2,775,131.24	16,380.84	384,310.84	238,983.39
	TOTAL DELEGACION LAS TUNAS	3,840,393.58	-441,968.11	3,398,425.47		3,382,044.63	3,014,114.63	2,775,131.24	16,380.84	384,310.84	238,983.39
Categoría Programática:											
57 - DELEGACION LA PALOMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,512,912.60	17,092.72	1,530,005.32		1,530,005.32	1,530,005.32	1,507,299.33			22,705.99
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	823,732.99	238,169.38	1,061,902.37		1,061,902.25	1,061,902.25	1,041,308.30	0.12	0.12	20,593.95
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,034,112.19	-595,355.24	438,756.95		438,756.95	438,756.95	438,756.95			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		166,541.00	166,541.00		166,541.00	166,541.00	166,541.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	12,527.94	73,096.23	85,624.17		85,620.57	85,620.57	71,778.04	3.60	3.60	13,842.53
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11,600.20	68,699.80	80,300.00		80,300.00	80,300.00	80,300.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,542.00	3,542.00		3,422.00	3,422.00	3,422.00	120.00	120.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		73,714.00	73,714.00		73,324.34	73,324.34	57,730.73	389.66	389.66	15,593.61
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,910.51	-1,100.00	5,810.51		2,758.00	2,758.00	2,758.00	3,052.51	3,052.51	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00			
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,780.00	-17,232.50	82,547.50		81,578.90	81,578.90	59,588.50	968.60	968.60	21,990.40
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		76,852.65	76,852.65		57,013.85	57,013.85	57,013.85	19,838.80	19,838.80	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		29,934.50	29,934.50		26,252.50	26,252.50	26,252.50	3,682.00	3,682.00	
	2.8 - MINERALES		19,719.00	19,719.00		7,824.00	7,824.00	7,824.00	11,895.00	11,895.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	29,957.50	18,026.00	47,983.50		45,645.00	45,645.00	31,745.00	2,338.50	2,338.50	13,900.00
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		450.00	450.00		450.00	450.00	450.00			
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		313,000.00	313,000.00		296,000.00	226,000.00	86,000.00	17,000.00	87,000.00	140,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	108,280.00	70,707.93	178,987.93		178,797.93	178,797.93	143,797.93	190.00	190.00	35,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		76.00	76.00		76.00	76.00	76.00			
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,200.00	-70,285.44	914.56		912.56	912.56	823.77	2.00	2.00	88.79
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,015.86	-1,015.00	0.86					0.86	0.86	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,555.00	65,166.64	70,721.64		69,935.98	69,935.98	35,260.64	785.66	785.66	34,675.34
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	3,717,584.79	553,399.67	4,270,984.46		4,210,717.15	4,140,717.15	3,822,326.54	60,267.31	130,267.31	318,390.61
	TOTAL DELEGACION LA PALOMA	3,717,584.79	553,399.67	4,270,984.46		4,210,717.15	4,140,717.15	3,822,326.54	60,267.31	130,267.31	318,390.61
Categoría Programática:											
64 - TIGRE NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE		319,369.31	319,369.31		295,666.79	295,666.79	288,894.71	23,702.52	23,702.52	6,772.08
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		263,479.96	263,479.96		261,141.31	261,141.31	247,951.35	2,338.65	2,338.65	13,189.96
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		70,718.90	70,718.90		70,718.90	70,718.90	70,718.90	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		18,165.31	18,165.31		18,163.51	18,163.51	11,839.06	1.80	1.80	6,324.45
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		34,100.00	34,100.00		34,100.00	34,100.00	34,100.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	390.00			3,510.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		27,096.00	27,096.00		27,080.33	15,330.33	3,886.27	15.67	11,765.67	11,444.06
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		700.00	700.00		640.00	640.00	640.00	60.00	60.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		100.00	100.00					100.00	100.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,785.00	17,785.00		16,976.60	10,376.60	951.60	808.40	7,408.40	9,425.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		44,262.00	44,262.00		41,715.00	41,715.00	11,843.00	2,547.00	2,547.00	29,872.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		150,781.60	150,781.60		147,012.55	126,892.55	32,435.69	3,769.05	23,889.05	94,456.86
	2.8 - MINERALES		10,141.50	10,141.50		10,133.50	10,133.50	4,342.00	8.00	8.00	5,791.50
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		11,000.00	11,000.00		6,928.82	6,928.82	5,680.82	4,071.18	4,071.18	1,248.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		79,356.48	79,356.48		78,575.01	26,575.01	9,565.01	781.47	52,781.47	17,010.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,027.58	1,027.58		702.58	702.58	654.77	325.00	325.00	47.81
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		84,275.00	84,275.00		82,714.78	71,114.78	22,168.78	1,560.22	13,160.22	48,946.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,141,258.64	1,141,258.64		1,096,169.68	994,099.68	746,061.96	45,088.96	147,158.96	248,037.72
	TOTAL TIGRE NORTE		1,141,258.64	1,141,258.64		1,096,169.68	994,099.68	746,061.96	45,088.96	147,158.96	248,037.72
	TOTAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSERV. DE	1,114,139,315.70	272,396,297.39	1,386,535,613.09		1,378,291,855.01	1,354,319,147.07	1,245,694,443.00	8,243,758.08	32,216,466.02	108,624,704.07

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Categoría Programática:

01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,047,112.99	-2,548,134.69	2,498,978.30		2,489,494.61	2,489,494.61	2,447,026.09	9,483.69	9,483.69	42,468.52
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,813,423.49	-2,329,336.35	1,484,087.14		1,484,085.90	1,484,085.90	1,425,678.20	1.24	1.24	58,407.70
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,551,550.95	-820,702.70	730,848.25		730,848.25	730,848.25	730,848.25			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		168,524.01	77,223.99	245,748.00		245,748.00	245,748.00	245,748.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		114,854.60	132,702.91	247,557.51		247,552.71	247,552.71	218,634.24	4.80	4.80	28,918.47
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		119,785.99	52,114.01	171,900.00		171,900.00	171,900.00	171,900.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,050.81	-3,000.00	50.81					50.81	50.81	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,093.50		2,093.50					2,093.50	2,093.50	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,565.06	-3,000.00	565.06					565.06	565.06	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,405.76		1,405.76					1,405.76	1,405.76	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,302.45		1,302.45					1,302.45	1,302.45	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,263,000.00	-1,219,863.00	43,137.00		41,637.00	37,000.00		1,500.00	6,137.00	37,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,330.99		1,330.99					1,330.99	1,330.99	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		774.41	1,284.35	2,058.76		2,058.76	2,058.76	1,881.18			177.58
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,538.00	35,261.80	40,799.80		40,799.80				40,799.80	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA			82,800.00	82,800.00		82,800.00	82,800.00	82,800.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,097,313.01	-6,542,649.68	5,554,663.33		5,536,925.03	5,491,488.23	5,324,515.96	17,738.30	63,175.10	166,972.27
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,101,500.00	1,101,500.00		1,101,500.00	1,101,500.00	1,101,500.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			5,251,500.00	5,251,500.00		5,251,500.00	5,251,500.00	5,251,500.00			
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA		12,097,313.01	-1,291,149.68	10,806,163.33		10,788,425.03	10,742,988.23	10,576,015.96	17,738.30	63,175.10	166,972.27
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA OPERATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,485,937.74	-989,033.05	2,496,904.69		2,496,364.53	2,496,364.53	2,452,397.90	540.16	540.16	43,966.63
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,098,549.34	-692,754.52	1,405,794.82		1,405,794.82	1,405,794.82	1,333,444.48			72,350.34
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		465,994.80	405,862.13	871,856.93		871,856.93	871,856.93	871,856.93			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		33,955.40	96,123.60	130,079.00		130,079.00	130,079.00	130,079.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		68,992.89	176,341.64	245,334.53		245,330.33	245,330.33	211,303.19	4.20	4.20	34,027.14
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		60,406.05	93,693.95	154,100.00		154,100.00	154,100.00	154,100.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,600.00	1,600.00		1,430.06	1,430.06	1,430.06	169.94	169.94	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,394.36	1,000.00	3,394.36		2,879.40	2,879.40	2,879.40	514.96	514.96	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,037.00	-3,790.00	5,247.00		1,244.00	1,244.00	1,244.00	4,003.00	4,003.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			6,850.00	6,850.00		6,761.00	6,761.00	6,761.00	89.00	89.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,970.00	-8,650.00	4,320.00		3,580.45	3,580.45	3,580.45	739.55	739.55	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,200.00	1,200.00		535.00	535.00	535.00	665.00	665.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			5,900.00	5,900.00		5,491.91	5,491.91	5,491.91	408.09	408.09	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		30,784.90	995.00	31,779.90		31,069.95	31,069.95	31,069.95	709.95	709.95	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			16,650.00	16,650.00		16,267.04	16,267.04	16,267.04	382.96	382.96	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,800.31	639.33	3,439.64		1,667.33	1,667.33	1,482.92	1,772.31	1,772.31	184.41
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		11,533.00	-1,560.00	9,973.00		5,702.38	5,702.38	5,702.38	4,270.62	4,270.62	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,285,355.79	-888,931.92	5,396,423.87		5,380,154.13	5,380,154.13	5,229,625.61	16,269.74	16,269.74	150,528.52
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			
TOTAL SUBSECRETARIA OPERATIVA		6,285,355.79	3,111,068.08	9,396,423.87		9,380,154.13	9,380,154.13	9,229,625.61	16,269.74	16,269.74	150,528.52
Categoría Programática:											
03 - SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,011,341.95	-719,373.47	2,291,968.48		2,291,967.97	2,291,967.97	2,264,296.27	0.51	0.51	27,671.70
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		784,588.30	-421,702.22	362,886.08		360,338.37	360,338.37	353,474.55	2,547.71	2,547.71	6,863.82
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		607,243.19	-509,546.69	97,696.50		97,696.50	97,696.50	97,696.50	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		20,987.19	4,426.81	25,414.00		25,414.00	25,414.00	25,414.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		39,563.36	35,615.18	75,178.54		75,177.94	75,177.94	66,194.44	0.60	0.60	8,983.50
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		35,355.67		35,355.67		21,700.00	21,700.00	21,700.00	13,655.67	13,655.67	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			200.00	200.00		161.00	161.00	161.00	39.00	39.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,895.00	-3,070.00	1,825.00		1,167.00	1,167.00	1,167.00	658.00	658.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			100.00	100.00		63.60	63.60	63.60	36.40	36.40	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			29,071.00	29,071.00		28,194.55	28,194.55	28,194.55	876.45	876.45	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,361.00	1,361.00		1,221.00	1,221.00	1,221.00	140.00	140.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			9,000.00	9,000.00		8,606.76	8,606.76	8,606.76	393.24	393.24	
2.8 - MINERALES			810.00	810.00		799.50	799.50	799.50	10.50	10.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,882.40	-1,031.00	6,851.40		6,099.00	6,099.00	6,099.00	752.40	752.40	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,100.00	3,100.00		3,100.00	3,100.00	3,100.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,335.31		2,335.31		368.85	368.85	334.70	1,966.46	1,966.46	34.15
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,800.00		1,800.00					1,800.00	1,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,515,992.37	-1,568,239.39	2,947,752.98		2,924,876.04	2,924,876.04	2,881,322.87	22,876.94	22,876.94	43,553.17
TOTAL SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA		4,515,992.37	-1,568,239.39	2,947,752.98		2,924,876.04	2,924,876.04	2,881,322.87	22,876.94	22,876.94	43,553.17
Categoría Programática:											
58 - SEGURIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		19,006,260.98	-18,192,337.58	813,923.40		811,638.07	811,638.07	801,254.52	2,285.33	2,285.33	10,383.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		32,949,997.82	-30,594,931.48	2,355,066.34		2,352,504.79	2,352,504.79	1,654,732.42	2,561.55	2,561.55	697,772.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		13,167,933.48	-13,101,435.24	66,498.24		66,498.24	66,498.24	54,063.90			12,434.34
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,090,198.96	-1,962,984.96	127,214.00		127,214.00	127,214.00	127,214.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		974,759.03	-392,256.80	582,502.23		582,502.23	582,502.23	328,316.04			254,186.19
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		680,317.42	-172,293.48	508,023.94		500,873.94	500,873.94	500,873.94	7,150.00	7,150.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,400.00	-4,200.00	1,200.00		1,031.00	1,031.00	1,031.00	169.00	169.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		102,944.50	-85,367.48	17,577.02		17,577.02	11,115.62	11,115.62			6,461.40
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		36,986.00	-15,902.17	21,083.83		20,441.13	7,653.63	7,653.63	642.70	13,430.20	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		70,000.00	-65,130.00	4,870.00		4,795.00	4,795.00	4,795.00	75.00	75.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		139,463.32	-110,123.04	29,340.28		28,946.47	22,696.47	22,696.47	393.81	6,643.81	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,916.00	-1,800.00	116.00		98.00	98.00	98.00	18.00	18.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		51,480.07	-40,746.18	10,733.89		9,746.27	9,746.27	9,746.27	987.62	987.62	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		251,180.00	-119,195.53	131,984.47		130,636.52	124,132.02	124,132.02	1,347.95	7,852.45	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			2,365.83	2,365.83		2,365.83				2,365.83	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			201,500.00	201,500.00		201,500.00	198,000.00	198,000.00		3,500.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			377,246.24	377,246.24		376,475.24	199,129.00	199,129.00	771.00	178,117.24	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			64,203.22	64,203.22		63,858.34	61,276.68	61,276.68	344.88	2,926.54	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		950,564.33	-921,321.99	29,242.34		21,104.83	21,104.83	19,001.19	8,137.51	8,137.51	2,103.64
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			25,000.00	25,000.00		24,466.00	24,466.00	24,466.00	534.00	534.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			57,025.00	57,025.00		55,488.97	35,948.97	35,948.97	1,536.03	21,076.03	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			9,500.00	9,500.00		9,350.00	9,350.00	9,350.00	150.00	150.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		70,479,401.91	-65,042,185.64	5,437,216.27		5,410,111.89	5,172,774.76	4,195,894.67	27,104.38	264,441.51	976,880.09
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			11,700,000.00	11,700,000.00		11,624,541.96	11,624,541.96	11,624,541.96	75,458.04	75,458.04	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			26,300,000.00	26,300,000.00		26,300,000.00	26,300,000.00	26,300,000.00			
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			10,700,000.00	10,700,000.00		10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,107,150.00	1,107,150.00		1,107,150.00	1,107,150.00	1,107,150.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			314,800.00	314,800.00		173,496.00	169,496.00	93,332.00	141,304.00	145,304.00	76,164.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			830,280.00	830,280.00		829,323.80	829,323.80	678,273.80	956.20	956.20	151,050.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			199,400.00	199,400.00		179,824.56	172,224.56	122,123.06	19,575.44	27,175.44	50,101.50
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			300.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,839,000.00	-5,561,070.00	277,930.00		172,062.95	170,962.95	109,362.95	105,867.05	106,967.05	61,600.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		15,000.00	15,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,050,000.00	161,370.00	1,211,370.00		1,082,155.14	1,081,325.14	1,081,325.14	129,214.86	130,044.86	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,970,465.00	-1,292,526.00	1,677,939.00		1,398,465.49	1,326,020.49	1,120,331.89	279,473.51	351,918.51	205,688.60
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		300.00	300.00					300.00	300.00	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,984,392.00	3,984,392.00		3,196,334.00	3,196,334.00	3,178,154.00	788,058.00	788,058.00	18,180.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	15,032,035.00	-6,870,135.52	8,161,899.48		7,897,986.98	7,749,494.98	7,523,725.00	263,912.50	412,404.50	225,769.98
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66,000,000.00	-39,003,612.12	26,996,387.88		26,756,562.81	26,278,092.85	25,820,796.34	239,825.07	718,295.03	457,296.51
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		840,600.00	840,600.00		773,600.00	584,600.00	584,600.00	67,000.00	256,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	15,000,000.00	11,432,812.00	26,432,812.00		26,287,326.00	26,287,326.00	26,287,326.00	145,486.00	145,486.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,200,000.00	99,134.52	5,299,134.52		4,024,969.48	3,541,809.14	2,855,729.14	1,274,165.04	1,757,325.38	686,080.00
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		1,591,000.00	1,591,000.00		1,580,108.00	1,405,858.00	1,231,608.00	10,892.00	185,142.00	174,250.00
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR	908,500.00	-645,000.00	263,500.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00	3,500.00	3,500.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	112,000,000.00	19,004,194.88	131,004,194.88		127,451,207.17	125,891,859.87	123,785,679.28	3,552,987.71	5,112,335.01	2,106,180.59
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,777,798.87	3,777,798.87		3,764,533.23	3,764,533.23	3,764,533.23	13,265.64	13,265.64	
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,222,067.88	9,222,067.88		7,816,258.32	7,816,258.32	7,816,258.32	1,405,809.56	1,405,809.56	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		669,605.32	669,605.32		669,605.32	669,605.32	669,605.32			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		573,249.00	573,249.00		573,249.00	573,249.00	573,249.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		409,858.14	409,858.14					409,858.14	409,858.14	
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,035,750.00	1,035,750.00		534,876.06	534,876.06	534,876.06	500,873.94	500,873.94	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		813,904.00	813,904.00		581,904.00	581,904.00	581,904.00	232,000.00	232,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		107,587.00	107,587.00		92,587.00	92,587.00		15,000.00	15,000.00	92,587.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,979,745.23	19,979,745.23		17,510,491.50	17,510,491.50	8,685,489.60	2,469,253.73	2,469,253.73	8,825,001.90
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,365.56	6,365.56					6,365.56	6,365.56	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		7,442,269.00	7,442,269.00		6,889,728.47	6,889,728.47	6,889,728.47	552,540.53	552,540.53	
	5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		1,988.28	1,988.28					1,988.28	1,988.28	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		44,055,188.28	44,055,188.28		38,448,232.90	38,448,232.90	29,515,644.00	5,606,955.38	5,606,955.38	8,932,588.90
	TOTAL SEGURIDAD	182,479,401.91	-1,982,802.48	180,496,599.43		171,309,551.96	169,512,867.53	157,497,217.95	9,187,047.47	10,983,731.90	12,015,649.58
Categoría Programática:											
59 - TRÁNSITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	14,342,057.19	-4,095,878.30	10,246,178.89		10,243,592.40	10,243,592.40	10,148,570.23	2,586.49	2,586.49	95,022.17
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	6,983,955.70	1,165,590.80	8,149,546.50		8,143,621.29	8,143,621.29	7,979,643.50	5,925.21	5,925.21	163,977.79
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5,161,128.67	-103,455.33	5,057,673.34		5,057,673.34	5,057,673.34	5,051,495.84			6,177.50
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	506,167.20	266,353.80	772,521.00		770,653.00	770,653.00	770,653.00	1,868.00	1,868.00	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	225,510.66	445,458.09	670,968.75		670,916.66	670,916.66	585,657.75	52.09	52.09	85,258.91
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	235,588.09	308,261.91	543,850.00		543,850.00	543,850.00	543,850.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	600.00	600.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	109,147.28	230,900.00	340,047.28		339,865.40	333,921.20	333,921.20	181.88	6,126.08	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	76,296.10	148,964.00	225,260.10		222,176.73	222,176.73	222,176.73	3,083.37	3,083.37	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	43,632.00	73,628.97	117,260.97		117,033.22	117,033.22	117,033.22	227.75	227.75	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,548.61	-134,942.90	28,605.71		16,230.95	3,017.78	3,017.78	12,374.76	25,587.93	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	4,795.00		4,795.00		540.45	540.45	540.45	4,254.55	4,254.55	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	154,164.88	291,227.68	445,392.56		442,177.70	442,177.70	442,177.70	3,214.86	3,214.86	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	249,000.00	555,137.00	804,137.00		804,136.40	528,136.40	459,136.40	0.60	276,000.60	69,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		140,305.00	-77,198.33	63,106.67		54,272.30	40,252.30	40,252.30	8,834.37	22,854.37	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			46,999.78	46,999.78		42,426.70	24,899.78	22,400.00	4,573.08	22,100.00	2,499.78
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15,107,299.65	-261,049.31	14,846,250.34		14,841,797.94	14,841,797.94	13,533,712.75	4,452.40	4,452.40	1,308,085.19
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			2,000.00	2,000.00		1,070.00	1,070.00	1,070.00	930.00	930.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		126,339.00	288,125.50	414,464.50		405,671.35	397,646.95	54,286.95	8,793.15	16,817.55	343,360.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			7,136.00	7,136.00					7,136.00	7,136.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		43,634,935.03	-846,740.64	42,788,194.39		42,719,105.83	42,384,377.14	40,310,995.80	69,088.56	403,817.25	2,073,381.34
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		54,000.00		54,000.00					54,000.00	54,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			288,356.00	288,356.00					288,356.00	288,356.00	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		2,666,616.00		2,666,616.00		40,654.50	40,654.50	34,813.50	2,625,961.50	2,625,961.50	5,841.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,720,616.00	288,356.00	3,008,972.00		40,654.50	40,654.50	34,813.50	2,968,317.50	2,968,317.50	5,841.00
TOTAL TRÁNSITO		46,355,551.03	-558,384.64	45,797,166.39		42,759,760.33	42,425,031.64	40,345,809.30	3,037,406.06	3,372,134.75	2,079,222.34
Categoría Programática:											
60 - CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		16,808,646.00	-5,000,000.00	11,808,646.00		11,753,679.37	11,753,679.37	7,143,113.71	54,966.63	54,966.63	4,610,565.66
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		16,808,646.00	-5,000,000.00	11,808,646.00		11,753,679.37	11,753,679.37	7,143,113.71	54,966.63	54,966.63	4,610,565.66
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS		16,808,646.00	-5,000,000.00	11,808,646.00		11,753,679.37	11,753,679.37	7,143,113.71	54,966.63	54,966.63	4,610,565.66
Categoría Programática:											
61 - DEFENSA CIVIL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,051,584.69	-781,845.57	269,739.12		269,315.02	269,315.02	269,315.02	424.10	424.10	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		741,043.82	-118,621.33	622,422.49		622,422.49	622,422.49	611,708.01			10,714.48
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		338,625.72	-12,939.56	325,686.16		325,686.16	325,686.16	325,686.16	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			17,408.00	17,408.00		17,408.00	17,408.00	17,408.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		8,157.91	26,987.99	35,145.90		35,142.90	35,142.90	30,769.05	3.00	3.00	4,373.85
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		8,544.75	29,255.25	37,800.00		37,800.00	37,800.00	37,800.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,500.00	-3,000.00	500.00					500.00	500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		165.00		165.00					165.00	165.00	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		5,400.00	-5,000.00	400.00					400.00	400.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		12,260.00	-7,200.00	5,060.00					5,060.00	5,060.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		262,930.00	-262,930.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			415.30	415.30		415.30	415.30	381.15			34.15
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		4,790.00		4,790.00					4,790.00	4,790.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,437,001.89	-1,117,469.92	1,319,531.97		1,308,189.87	1,308,189.87	1,293,067.39	11,342.10	11,342.10	15,122.48
TOTAL DEFENSA CIVIL		2,437,001.89	-1,117,469.92	1,319,531.97		1,308,189.87	1,308,189.87	1,293,067.39	11,342.10	11,342.10	15,122.48
TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA		270,979,262.00	-8,406,978.03	262,572,283.97		250,224,636.73	248,047,786.81	228,966,172.79	12,347,647.24	14,524,497.16	19,081,614.02

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL

Categoría Programática:

01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,421,635.19	-728,595.96	2,693,039.23		2,626,858.52	2,626,858.52	2,591,369.26	66,180.71	66,180.71	35,489.26
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		329,193.65	750,492.83	1,079,686.48		1,079,686.48	1,079,686.48	1,048,761.06			30,925.42
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		257,478.96	-52,534.28	204,944.68		204,944.68	204,944.68	204,044.68			900.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		26,876.13		26,876.13		20,690.00	20,690.00	20,690.00	6,186.13	6,186.13	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		51,164.58	56,736.92	107,901.50		107,901.50	107,901.50	90,012.61			17,888.89
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		44,909.86	15,740.14	60,650.00		60,650.00	60,650.00	60,650.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		810.00	-810.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		52,665.20	-17,240.80	35,424.40		35,424.40	35,424.40	35,424.40			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			300.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,945.50	-940.50	1,005.00		1,005.00	500.00	500.00		505.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			330.00	330.00		330.00	330.00	330.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,586.03	200,850.00	209,436.03		209,436.03	136,642.93	136,642.93		72,793.10	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			11,786.96	11,786.96		11,786.96	11,786.96	11,786.96			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			324,478.63	324,478.63		324,478.63	318,278.63	318,278.63		6,200.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		17,940.24	-17,277.70	662.54		662.54	662.54	566.92	0.00	0.00	95.62
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			58,925.00	58,925.00		58,925.00	58,925.00	58,925.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS			5,599.50	5,599.50		5,599.50	5,599.50	5,599.50			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		4,820.00	106,122.00	110,942.00		110,942.00	99,140.00	99,140.00		11,802.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,218,025.34	713,962.74	4,931,988.08		4,859,621.24	4,768,321.14	4,683,021.95	72,366.84	163,666.94	85,299.19
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL		4,218,025.34	713,962.74	4,931,988.08		4,859,621.24	4,768,321.14	4,683,021.95	72,366.84	163,666.94	85,299.19

Categoría Programática:

02 - SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,193,704.30	717,270.76	3,910,975.06		3,881,281.94	3,881,281.94	3,834,827.53	29,693.12	29,693.12	46,454.41
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		945,416.61	1,031,229.34	1,976,645.95		1,976,645.95	1,976,645.95	1,940,700.51			35,945.44
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		165,745.51	327,022.36	492,767.87		492,767.87	492,767.87	492,767.87			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			39,252.00	39,252.00		39,252.00	39,252.00	39,252.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		49,164.22	125,500.71	174,664.93		174,664.93	174,664.93	155,230.79			19,434.14
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		40,374.50	34,425.50	74,800.00		74,800.00	74,800.00	74,800.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			11,500.00	11,500.00		11,430.00	11,430.00	11,430.00	70.00	70.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,060.00	20,190.00	23,250.00		23,117.12	23,117.12	23,117.12	132.88	132.88	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,105.07	59,100.00	68,205.07		64,741.31	64,741.31	62,278.42	3,463.76	3,463.76	2,462.89
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			22,461.40	22,461.40		22,356.80	1,448.00	1,448.00	104.60	21,013.40	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		91,800.00	-300.00	91,500.00		90,508.29	78,510.29	78,510.29	991.71	12,989.71	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			14,605.00	14,605.00		14,605.00	14,605.00	14,605.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		110,670.00	20,586.00	131,256.00		131,256.00	131,256.00	131,256.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		27,872.00	17,917.89	45,789.89		45,692.45	45,292.45	45,196.83	97.44	497.44	95.62
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000.00	88,280.00	148,280.00		147,729.00	8,029.00	8,029.00	551.00	140,251.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			98,376.20	98,376.20		98,376.20	98,376.20	98,376.20			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,696,912.21	2,627,417.16	7,324,329.37		7,289,224.86	7,116,218.06	7,011,825.56	35,104.51	208,111.31	104,392.50
TOTAL SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		4,696,912.21	2,627,417.16	7,324,329.37		7,289,224.86	7,116,218.06	7,011,825.56	35,104.51	208,111.31	104,392.50
Categoría Programática:											
67 - CONTROL URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		12,041,286.03	-2,489,770.08	9,551,515.95		9,541,939.44	9,541,939.44	9,430,869.59	9,576.51	9,576.51	111,069.85

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL											
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	4,924,278.31	-1,965,980.97	2,958,297.34		2,943,271.61	2,943,271.61	2,886,957.37	15,025.73	15,025.73	56,314.24
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,461,740.03	31,565.36	1,493,305.39		1,475,371.33	1,475,371.33	1,475,371.33	17,934.06	17,934.06	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	134,380.67	100,343.39	234,724.06		214,426.00	214,426.00	214,426.00	20,298.06	20,298.06	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	451,611.63	-63,501.24	388,110.39		388,107.99	388,107.99	339,924.37	2.40	2.40	48,183.62
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	186,372.78	35,946.64	222,319.42		200,550.00	200,550.00	200,550.00	21,769.42	21,769.42	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,590.00	-4,580.00	10.00					10.00	10.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	6,020.00	-4,920.00	1,100.00		1,100.00				1,100.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	309,447.35	-127,340.00	182,107.35		181,446.50	164,009.00	164,009.00	660.85	18,098.35	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	40,000.00	-31,760.00	8,240.00		8,236.00	8,236.00	8,236.00	4.00	4.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,242.78	62,206.72	289,449.50		281,106.20	279,807.95	268,683.65	8,343.30	9,641.55	11,124.30
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	-5,500.00	500.00		483.00	195.00	195.00	17.00	305.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	134,333.87	-44,762.40	89,571.47		89,272.66	82,387.42	81,921.42	298.81	7,184.05	466.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00		2,490.00			510.00	3,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	273,032.00	-69,112.19	203,919.81		203,843.00	163,593.00	153,293.00	76.81	40,326.81	10,300.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		270.00	270.00		270.00	270.00	270.00			
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38,200.00	120,848.69	159,048.69		159,044.99	152,444.99	152,185.45	3.70	6,603.70	259.54
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	47,580.00	-27,810.00	19,770.00		19,683.00	19,683.00	12,785.00	87.00	87.00	6,898.00
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		60,523.17	60,523.17		52,981.34	52,981.34	52,981.34	7,541.83	7,541.83	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,290,115.45	-4,424,332.91	15,865,782.54		15,763,623.06	15,687,274.07	15,442,658.52	102,159.48	178,508.47	244,615.55
	TOTAL CONTROL URBANO	20,290,115.45	-4,424,332.91	15,865,782.54		15,763,623.06	15,687,274.07	15,442,658.52	102,159.48	178,508.47	244,615.55
Categoría Programática:											
68 - CONTROL AMBIENTAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		868,008.19	3,029,899.26	3,897,907.45		3,897,907.45	3,897,907.45	3,849,904.10			48,003.35
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		374,745.73	281,614.64	656,360.37		656,360.33	656,360.33	646,354.49	0.04	0.04	10,005.84
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			94,614.42	94,614.42		94,614.42	94,614.42	94,614.42			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,134.79	50,866.21	55,001.00		55,001.00	55,001.00	55,001.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		15,287.60	111,489.60	126,777.20		126,777.20	126,777.20	111,782.19			14,995.01
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		12,490.73	20,409.27	32,900.00		32,900.00	32,900.00	32,900.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		14,700.00	-14,700.00								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,200.00	29,270.00	30,470.00		30,460.20	4,904.00	4,904.00	9.80	25,566.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		36,729.90	-36,517.00	212.90		192.00	192.00	192.00	20.90	20.90	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,850.00	4,936.99	69,786.99		69,453.37	69,453.37	65,261.06	333.62	333.62	4,192.31
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		186,914.30	-185,370.00	1,544.30		1,447.91	1,447.91	1,447.91	96.39	96.39	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		36,400.00	-16,860.00	19,540.00		19,455.00	17,615.00	17,615.00	85.00	1,925.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		91,385.76	-79,205.00	12,180.76		11,880.00	11,880.00	11,880.00	300.76	300.76	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.00	2,180.33	2,680.33		2,680.33	2,680.33	2,618.86			61.47
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		7,600.00	800.00	8,400.00		8,308.00	8,308.00	8,308.00	92.00	92.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,714,947.00	3,295,228.72	5,010,175.72		5,009,237.21	4,981,841.01	4,904,583.03	938.51	28,334.71	77,257.98
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			135,470.48	135,470.48		126,720.00	126,720.00		8,750.48	8,750.48	126,720.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			77,500.00	77,500.00		64,256.00	64,181.00	63,818.00	13,244.00	13,319.00	363.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			4,600.00	4,600.00					4,600.00	4,600.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,113.58	3,113.58		1,113.58			2,000.00	3,113.58	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,070,145.22	1,070,145.22		1,051,429.03	1,043,462.33	1,021,118.92	18,716.19	26,682.89	22,343.41
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		118,829.00	118,829.00		56,987.00	55,687.00	55,687.00	61,842.00	63,142.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,310,505.00	-13,609,288.06	2,701,216.94		891,432.60	750,426.08	561,351.08	1,809,784.34	1,950,790.86	189,075.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50,000.00	50,000.00		45,393.09	45,393.09	38,317.75	4,606.91	4,606.91	7,075.34
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,291,407.15	1,291,407.15		1,160,697.43	1,138,472.53	1,002,199.10	130,709.72	152,934.62	136,273.43
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		324,000.00	324,000.00		324,000.00	324,000.00	324,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	16,310,505.00	-10,534,222.63	5,776,282.37		3,722,028.73	3,548,342.03	3,066,491.85	2,054,253.64	2,227,940.34	481,850.18
	TOTAL CONTROL AMBIENTAL	18,025,452.00	-7,238,993.91	10,786,458.09		8,731,265.94	8,530,183.04	7,971,074.88	2,055,192.15	2,256,275.05	559,108.16
	TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL	47,230,505.00	-8,321,946.92	38,908,558.08		36,643,735.10	36,101,996.31	35,108,580.91	2,264,822.98	2,806,561.77	993,415.40
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	14,314,152.51	2,026,464.94	16,340,617.45		16,340,111.57	16,340,111.57	16,146,684.23	505.88	505.88	193,427.34
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	5,615,721.63	-1,348,040.75	4,267,680.88		4,267,358.44	4,267,358.44	4,186,339.35	322.44	322.44	81,019.09
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,824,198.81	-250,451.71	1,573,747.10		1,569,274.25	1,569,274.25	1,569,274.25	4,472.85	4,472.85	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	290,562.97	287,117.03	577,680.00		577,680.00	577,680.00	577,680.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	237,067.55	473,564.60	710,632.15		710,630.95	710,630.95	623,198.60	1.20	1.20	87,432.35
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	218,296.53	230,403.47	448,700.00		448,700.00	448,700.00	448,700.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	21,050.00	2,034.53	23,084.53		22,234.20	22,234.20	22,234.20	850.33	850.33	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	-39,941.00	59.00		50.00	50.00	50.00	9.00	9.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,534,000.00	-3,285,499.00	248,501.00		237,081.51	236,887.51	211,681.91	11,419.49	11,613.49	25,205.60
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	6,000.00	1,595.55	7,595.55		7,367.55	7,367.55	7,367.55	228.00	228.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,000.00	26,775.40	117,775.40		114,934.82	114,934.82	112,311.74	2,840.58	2,840.58	2,623.08
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	22,500.00	-17,200.00	5,300.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,300.00	1,300.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	780,450.00	-467,605.00	312,845.00		305,836.29	85,707.02	85,527.02	7,008.71	227,137.98	180.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00		992.00			8.00	1,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	82,000.00	-9,200.00	72,800.00		69,008.48	69,008.48	69,008.48	3,791.52	3,791.52	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	613,500.00	-139,748.27	473,751.73		256,652.70	143,941.72	105,057.39	217,099.03	329,810.01	38,884.33
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	238,000.00	-182,972.43	55,027.57		54,914.62	44,914.62	44,381.88	112.95	10,112.95	532.74
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	2,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00		1,063.00	1,063.00	1,063.00	3,937.00	3,937.00	
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,500.00	-20,000.00	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		1,669.00	1,669.00	1,669.00	331.00	331.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	160,852.00	82,381.64	243,233.64		239,250.00	223,782.00	223,782.00	3,983.64	19,451.64	
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	139,148.00	-139,148.00								
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		141,288.54	141,288.54		126,909.62	126,909.62	126,909.62	14,378.92	14,378.92	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	28,300,000.00	-2,657,180.46	25,642,819.54		25,367,719.00	25,008,224.75	24,578,920.22	275,100.54	634,594.79	429,304.53
	TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS	28,300,000.00	-2,657,180.46	25,642,819.54		25,367,719.00	25,008,224.75	24,578,920.22	275,100.54	634,594.79	429,304.53
Categoría Programática:											
02 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,337.03	3,337.03					3,337.03	3,337.03	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			3,337.03	3,337.03					3,337.03	3,337.03	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,204,940.00	-902,850.00	4,302,090.00		3,314,802.00	3,314,802.00	3,314,802.00	987,288.00	987,288.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			12,000.00	12,000.00		5,280.00	5,280.00		6,720.00	6,720.00	5,280.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,613,500.00	-79,193.19	2,534,306.81		2,503,858.62	2,186,008.62	1,990,283.14	30,448.19	348,298.19	195,725.48
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		36,000.00	705,000.00	741,000.00		655,001.62	651,343.42	651,343.42	85,998.38	89,656.58	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		260,000.00	-200,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			22,300.00	22,300.00		22,200.00			100.00	22,300.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,141,674.00	-137,635.10	2,004,038.90		1,769,618.09	1,709,948.39	1,109,948.39	234,420.81	294,090.51	600,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			720,000.00	720,000.00		710,357.70	591,907.70	521,422.58	9,642.30	128,092.30	70,485.12
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		161,796.00	380,830.00	542,626.00		350,938.70	320,108.70	8,040.00	191,687.30	222,517.30	312,068.70
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		3,395,060.00	-1,112,000.00	2,283,060.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	1,483,060.00	1,483,060.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		13,853,970.00	-591,548.29	13,262,421.71		10,132,056.73	9,579,398.83	8,395,839.53	3,130,364.98	3,683,022.88	1,183,559.30
TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD		13,853,970.00	-588,211.26	13,265,758.74		10,132,056.73	9,579,398.83	8,395,839.53	3,133,702.01	3,686,359.91	1,183,559.30
TOTAL SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		42,153,970.00	-3,245,391.72	38,908,578.28		35,499,775.73	34,587,623.58	32,974,759.75	3,408,802.55	4,320,954.70	1,612,863.83

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA

77 - DEPORTES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

0.66

0.66

0.66

0.66

TOTAL TESORO MUNICIPAL

0.66

0.66

0.66

0.66

TOTAL DEPORTES

0.66

0.66

0.66

0.66

TOTAL SECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA

0.66

0.66

0.66

0.66

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Categoría Programática:

01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1,484,465.46

1,346,259.67

2,830,725.13

2,830,725.13

2,830,725.13

2,801,854.49

28,870.64

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

556,824.14

781,764.91

1,338,589.05

1,338,589.05

1,338,589.05

1,307,818.83

30,770.22

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

261,604.65

309,146.73

570,751.38

570,751.38

570,751.38

570,751.38

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

8,144.28

13,212.72

21,357.00

21,357.00

21,357.00

21,357.00

1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

26,683.33

104,927.02

131,610.35

131,610.35

131,610.35

113,257.75

18,352.60

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

24,597.44

38,652.56

63,250.00

63,250.00

63,250.00

63,250.00

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

6,596.00

-4,398.77

2,197.23

2,197.23

2,197.23

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

3,280.00

-36.90

3,243.10

3,243.10

3,243.10

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12,000.00

-10,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			799.16	799.16		799.16	799.16	717.20			81.96
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		24,000.00	-24,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,408,195.30	2,956,327.10	5,364,522.40		5,357,082.07	5,357,082.07	5,279,006.65	7,440.33	7,440.33	78,075.42
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		2,408,195.30	2,956,327.10	5,364,522.40		5,357,082.07	5,357,082.07	5,279,006.65	7,440.33	7,440.33	78,075.42
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		4,917,815.47	-236,293.54	4,681,521.93		4,681,521.93	4,681,521.93	4,631,881.98			49,639.95
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,660,077.44	372,882.53	2,032,959.97		2,032,959.97	2,032,959.97	1,992,406.64			40,553.33
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		899,769.55	228,892.59	1,128,662.14		1,128,662.14	1,128,662.14	1,128,662.14	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,202.18	4,722.82	10,925.00		10,697.00	10,697.00	10,697.00	228.00	228.00	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		78,653.72	139,673.51	218,327.23		218,323.03	218,323.03	191,141.67	4.20	4.20	27,181.36
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		75,162.34	17,437.66	92,600.00		92,600.00	92,600.00	92,600.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,700.00	8,944.00	14,644.00		13,219.32	13,219.32	7,939.32	1,424.68	1,424.68	5,280.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		23,794.00	390,297.00	414,091.00		414,077.50	414,077.50	414,077.50	13.50	13.50	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,313,102.03	8,338,233.39	10,651,335.42		10,650,360.41	7,497,218.49	6,569,610.50	975.01	3,154,116.93	927,607.99
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		111,310.00	28,621.02	139,931.02		105,814.39	105,767.99	82,830.49	34,116.63	34,163.03	22,937.50
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			138,434.70	138,434.70		138,154.00	138,154.00	138,154.00	280.70	280.70	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		524,217.97	-48,172.58	476,045.39		460,023.61	375,991.29	330,341.29	16,021.78	100,054.10	45,650.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,945,480.00	1,945,480.00		1,934,520.00	1,441,180.00	936,500.00	10,960.00	504,300.00	504,680.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		22,041.30	199,193.64	221,234.94		221,059.94	201,943.00	137,643.00	175.00	19,291.94	64,300.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,394,400.00	1,343,100.00	2,737,500.00		2,735,200.00	2,592,700.00	2,038,500.00	2,300.00	144,800.00	554,200.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,245,244.72	11,204,262.93	15,449,507.65		15,405,059.64	13,325,877.89	11,261,625.62	44,448.01	2,123,629.76	2,064,252.27
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12,238,313.98	69,430,709.56	81,669,023.54		81,661,021.77	70,159,355.68	39,709,931.60	8,001.77	11,509,667.86	30,449,424.08
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			25,875.50	25,875.50		20,255.75	20,255.75	20,255.75	5,619.75	5,619.75	
3.9 - OTROS SERVICIOS		100,000.00	190,732.63	290,732.63		285,794.66	220,842.66	220,842.66	4,937.97	69,889.97	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		276,000.00	65,768.75	341,768.75		340,754.80	317,021.80	43,331.00	1,013.95	24,746.95	273,690.80
TOTAL TESORO MUNICIPAL		28,891,804.70	93,788,796.11	122,680,600.81		122,550,079.86	104,988,369.44	69,958,972.16	130,520.95	17,692,231.37	35,029,397.28
TOTAL SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN		28,891,804.70	93,788,796.11	122,680,600.81		122,550,079.86	104,988,369.44	69,958,972.16	130,520.95	17,692,231.37	35,029,397.28
TOTAL SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		31,300,000.00	96,745,123.21	128,045,123.21		127,907,161.93	110,345,451.51	75,237,978.81	137,961.28	17,699,671.70	35,107,472.70
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TURISTICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,817,551.67	656,138.72	2,473,690.39		2,473,690.39	2,473,690.39	2,443,450.03			30,240.36
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		153,495.50	8,476.67	161,972.17		133,236.88	133,236.88	130,698.91	28,735.29	28,735.29	2,537.97
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		20,516.46		20,516.46		11,081.06	11,081.06	11,081.06	9,435.40	9,435.40	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		29,512.22	41,355.91	70,868.13		70,868.13	70,868.13	62,837.31			8,030.82
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		24,603.78		24,603.78		5,800.00	5,800.00	5,800.00	18,803.78	18,803.78	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,569.50		4,569.50					4,569.50	4,569.50	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,330.00		2,330.00					2,330.00	2,330.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,800.00		1,800.00					1,800.00	1,800.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,000.28		3,000.28					3,000.28	3,000.28	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,439.47	-5,128.69	3,310.78		221.31	221.31	200.82	3,089.47	3,089.47	20.49
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		3,000.00	-150.00	2,850.00					2,850.00	2,850.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		140.00		140.00					140.00	140.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		10,990.00	-10,990.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,079,948.88	689,702.61	2,769,651.49		2,694,897.77	2,694,897.77	2,654,068.13	74,753.72	74,753.72	40,829.64
TOTAL ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION TURISTICA		2,079,948.88	689,702.61	2,769,651.49		2,694,897.77	2,694,897.77	2,654,068.13	74,753.72	74,753.72	40,829.64
Categoría Programática:											
87 - TURISMO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,119,869.07	-506,820.96	4,613,048.11		4,592,338.39	4,592,338.39	4,548,667.83	20,709.72	20,709.72	43,670.56
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,003,266.91	-60,240.63	2,943,026.28		2,909,026.28	2,909,026.28	2,854,336.19	34,000.00	34,000.00	54,690.09
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		799,793.99	-290,008.79	509,785.20		509,785.20	509,785.20	509,785.20			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		112,275.52	-12,456.47	99,819.05		96,675.00	96,675.00	96,675.00	3,144.05	3,144.05	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		96,991.05	124,710.09	221,701.14		221,701.14	221,701.14	194,555.48			27,145.66
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		94,458.95	37,741.05	132,200.00		127,200.00	127,200.00	127,200.00	5,000.00	5,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		123,302.00	-45,549.50	77,752.50		77,653.90	72,947.80	48,847.30	98.60	4,804.70	24,100.50
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		576,100.00	-412,049.62	164,050.38		163,704.00	145,704.00	145,704.00	346.38	18,346.38	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		865,127.63	-158,384.69	706,742.94		705,610.33	560,694.00	429,762.00	1,132.61	146,048.94	130,932.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			75.00	75.00		75.00	75.00	75.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		81,120.00	781,720.74	862,840.74		841,058.21	279,308.21	54,308.21	21,782.53	583,532.53	225,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,008.00	2,008.00		1,943.00	1,943.00	1,943.00	65.00	65.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		177,360.00	387,085.00	564,445.00		563,328.58	457,678.58	409,388.58	1,116.42	106,766.42	48,290.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		320,618.42	-28,710.00	291,908.42		291,135.79	231,665.79	231,665.79	772.63	60,242.63	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,077,882.75	852,973.97	1,930,856.72		1,927,648.82	1,902,520.82	1,582,311.40	3,207.90	28,335.90	320,209.42
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		193,109.00	1,173,632.74	1,366,741.74		1,358,041.00	544,651.00	93,241.00	8,700.74	822,090.74	451,410.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,513,126.00	-1,582,727.45	930,398.55		901,247.38	827,926.39	528,961.55	29,151.17	102,472.16	298,964.84
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7,778,848.50	9,082,033.65	16,860,882.15		16,833,787.99	14,398,165.21	13,430,966.89	27,094.16	2,462,716.94	967,198.32
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		732,500.00	-480,027.00	252,473.00		252,473.00	184,473.00	184,473.00		68,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		70,400.00	12,405.34	82,805.34		82,630.22	82,630.22	82,630.22	175.12	175.12	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		83,000.00	263,064.00	346,064.00		346,064.00	346,064.00	233,547.00			112,517.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,638,670.00	936,061.88	2,574,731.88		2,574,729.99	2,229,020.83	1,216,453.83	1.89	345,711.05	1,012,567.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		51,831.58	907,932.62	959,764.20		942,598.11	815,936.99	815,936.99	17,166.09	143,827.21	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		100,000.00	-62,499.00	37,501.00		30,030.00	30,030.00	30,030.00	7,471.00	7,471.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		25,609,651.37	10,921,969.97	36,531,621.34		36,350,485.33	31,568,160.85	27,851,465.46	181,136.01	4,963,460.49	3,716,695.39
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		46,800.00		46,800.00					46,800.00	46,800.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,080,000.00		1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		67,800.00		67,800.00					67,800.00	67,800.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		522,072.00		522,072.00					522,072.00	522,072.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,806,672.00		1,806,672.00					1,806,672.00	1,806,672.00	
TOTAL TURISMO		27,416,323.37	10,921,969.97	38,338,293.34		36,350,485.33	31,568,160.85	27,851,465.46	1,987,808.01	6,770,132.49	3,716,695.39
Categoría Programática:											
88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE PASAJEROS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,569,018.62	75,024.49	5,644,043.11		5,637,046.02	5,637,046.02	5,580,170.27	6,997.09	6,997.09	56,875.75
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,595,041.90	1,256,496.97	3,851,538.87		3,845,938.28	3,845,938.28	3,774,177.75	5,600.59	5,600.59	71,760.53
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		970,297.63	749,481.90	1,719,779.53		1,719,779.53	1,719,779.53	1,716,475.82			3,303.71
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		356,642.72	25,701.28	382,344.00		382,344.00	382,344.00	382,344.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		137,640.46	187,417.28	325,057.74		316,371.90	316,371.90	274,524.25	8,685.84	8,685.84	41,847.65
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		99,023.55	174,926.45	273,950.00		273,950.00	273,950.00	273,950.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,600.00	1,600.00		1,301.84	1,301.84	1,301.84	298.16	298.16	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		77,455.00	-25,629.33	51,825.67		46,935.29	46,935.29	46,637.69	4,890.38	4,890.38	297.60
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		212,683.17	-181,257.00	31,426.17		28,083.60	27,348.60	27,348.60	3,342.57	4,077.57	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		24,100.00	-9,500.00	14,600.00		8,130.00	8,130.00	8,130.00	6,470.00	6,470.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		222,386.80	328,287.39	550,674.19		547,289.19	544,649.19	520,836.83	3,385.00	6,025.00	23,812.36
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			10,300.00	10,300.00		9,324.98	824.98	824.98	975.02	9,475.02	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		208,704.00	-172,436.00	36,268.00		36,021.55	34,901.55	34,901.55	246.45	1,366.45	
2.8 - MINERALES			32,550.00	32,550.00		29,545.00	26,995.00	26,995.00	3,005.00	5,555.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		102,343.48	27,587.22	129,930.70		129,024.30	112,295.91	92,743.82	906.40	17,634.79	19,552.09
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			10,500.00	10,500.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		433,165.00	147,447.09	580,612.09		556,620.00	370,920.00	292,720.00	23,992.09	209,692.09	78,200.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		389,670.00	-352,263.00	37,407.00		36,397.00	36,287.00	36,287.00	1,010.00	1,120.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		74,033.00	357,168.47	431,201.47		430,918.47	84,352.23	84,044.88	283.00	346,849.24	307.35
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,016.00	44,934.00	45,950.00		45,950.00	45,950.00	45,950.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS			34,600.00	34,600.00		29,439.68	29,439.68	29,439.68	5,160.32	5,160.32	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		37,178.42	-4,696.00	32,482.42		32,379.00	32,379.00	24,380.00	103.42	103.42	7,999.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CA			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,510,399.75	2,748,241.21	14,258,640.96		14,183,289.63	13,618,640.00	13,314,683.96	75,351.33	640,000.96	303,956.04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		160,900.00	-121,667.91	39,232.09		38,744.39	33,744.39	31,632.39	487.70	5,487.70	2,112.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		42,592.00	135,160.00	177,752.00		176,433.50	67,951.50	32,196.00	1,318.50	109,800.50	35,755.50
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		107,520.00	-24,720.00	82,800.00		81,506.50	81,506.50	23,006.50	1,293.50	1,293.50	58,500.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		393,080.00	-54,989.40	338,090.60		310,898.80	259,768.20	185,242.00	27,191.80	78,322.40	74,526.20
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		29,230.08	189,890.00	219,120.08		194,881.46	177,756.46	156,096.46	24,238.62	41,363.62	21,660.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		669,419.00	110,424.93	779,843.93		759,469.18	643,932.98	561,788.09	20,374.75	135,910.95	82,144.89
2.8 - MINERALES		88,002.50	-39,026.00	48,976.50		46,263.70	27,089.70	27,089.70	2,712.80	21,886.80	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		244,786.96	386,052.71	630,839.67		608,722.67	598,076.14	402,877.26	22,117.00	32,763.53	195,198.88
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		49,000.00	74,525.00	123,525.00		121,449.00	83,249.00	56,145.00	2,076.00	40,276.00	27,104.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,947,200.00	879,570.00	2,826,770.00		2,462,601.02	1,514,386.02	1,424,109.02	364,168.98	1,312,383.98	90,277.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		174,118.70	111,472.00	285,590.70		259,932.00	196,760.00	114,400.00	25,658.70	88,830.70	82,360.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		770,000.00	-629,123.04	140,876.96		140,616.96	136,240.00	68,780.00	260.00	4,636.96	67,460.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2,500.00	2,500.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			17,000.00	17,000.00		17,000.00	17,000.00	17,000.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS		240,000.00	-39,500.00	200,500.00		197,328.00	191,828.00	131,010.00	3,172.00	8,672.00	60,818.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		287,290.06	71,402.00	358,692.06		341,172.61	276,733.61	228,780.61	17,519.45	81,958.45	47,953.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			3,600.00	3,600.00		3,520.00	3,520.00	3,520.00	80.00	80.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,203,139.30	1,072,570.29	6,275,709.59		5,762,939.79	4,311,942.50	3,466,073.03	512,769.80	1,963,767.09	845,869.47
TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL DE PASAJEROS		16,713,539.05	3,820,811.50	20,534,350.55		19,946,229.42	17,930,582.50	16,780,756.99	588,121.13	2,603,768.05	1,149,825.51
TOTAL AGENCIA DE DESARROLLO TURISTICO		46,209,811.30	15,432,484.08	61,642,295.38		58,991,612.52	52,193,641.12	47,286,290.58	2,650,682.86	9,448,654.26	4,907,350.54



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - AGENCIA CULTURA TIGRE											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACION AGENCIA CULTURA TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		2,687,818.87	905,774.62	3,593,593.49		3,593,593.42	3,593,593.42	3,567,611.09	0.07	0.07	25,982.33
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,011,714.99	1,849,895.79	3,861,610.78		3,861,610.68	3,861,610.68	3,783,816.01	0.10	0.10	77,794.67
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		316,065.80	38,010.16	354,075.96		354,075.96	354,075.96	354,075.96			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		50,619.85	99,967.15	150,587.00		150,587.00	150,587.00	150,587.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		62,451.15	157,823.48	220,274.63		220,271.63	220,271.63	186,727.61	3.00	3.00	33,544.02
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		54,755.49	217,044.51	271,800.00		271,800.00	271,800.00	271,800.00			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,821.00	-1,745.00	8,076.00		7,569.68	7,569.68	7,569.68	506.32	506.32	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		3,174.02	27,108.00	30,282.02		28,898.50	19,898.50	19,898.50	1,383.52	10,383.52	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,737.14	153,570.83	163,307.97		158,747.96	155,647.96	155,647.96	4,560.01	7,660.01	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,335.40	12,881.53	20,216.93		18,968.54	12,459.06	5,662.93	1,248.39	7,757.87	6,796.13
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		3,400.00	-1,913.00	1,487.00		412.00	412.00	412.00	1,075.00	1,075.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			29,765.00	29,765.00		28,074.78	25,144.78	23,490.78	1,690.22	4,620.22	1,654.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		68,781.70	-12,800.06	55,981.64		53,815.53	48,175.53	46,130.53	2,166.11	7,806.11	2,045.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		461,790.00	-385,098.40	76,691.60		75,331.60	67,841.60	57,861.60	1,360.00	8,850.00	9,980.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,675.00	48,190.00	49,865.00		47,444.00	47,444.00	41,844.00	2,421.00	2,421.00	5,600.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,250.00	14,000.00	15,250.00		600.00	600.00	600.00	14,650.00	14,650.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		33,037.80	-23,169.46	9,868.34		2,668.02	2,668.02	2,367.50	7,200.32	7,200.32	300.52
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			31,280.00	31,280.00		31,200.00	29,700.00	26,700.00	80.00	1,580.00	3,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		9,000.00	-8,048.00	952.00		917.00	917.00	917.00	35.00	35.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		259,200.00	-251,727.83	7,472.17		7,340.00	7,340.00	7,340.00	132.17	132.17	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		15,779.04	9,890.00	25,669.04		23,963.00	23,963.00	23,963.00	1,706.04	1,706.04	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - AGENCIA CULTURA TIGRE											
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		3,100.00	3,100.00					3,100.00	3,100.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,067,407.25	2,913,799.32	8,981,206.57		8,937,889.30	8,901,719.82	8,735,023.15	43,317.27	79,486.75	166,696.67
	TOTAL ADMINISTRACION AGENCIA CULTURA TIGRE	6,067,407.25	2,913,799.32	8,981,206.57		8,937,889.30	8,901,719.82	8,735,023.15	43,317.27	79,486.75	166,696.67
Categoría Programática:											
80 - DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	6,338,647.31	-422,011.90	5,916,635.41		5,916,635.38	5,916,635.38	5,847,581.18	0.03	0.03	69,054.20
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,723,192.49	-1,241,650.76	1,481,541.73		1,472,056.71	1,472,056.71	1,445,961.24	9,485.02	9,485.02	26,095.47
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	440,154.82	25,793.18	465,948.00		465,948.00	465,948.00	465,948.00			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	109,822.53	9,611.47	119,434.00		119,434.00	119,434.00	119,434.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	109,825.35	107,519.60	217,344.95		217,343.75	217,343.75	190,005.91	1.20	1.20	27,337.84
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	94,931.35	30,968.65	125,900.00		125,900.00	125,900.00	125,900.00			
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16,016.99	233,781.11	249,798.10		249,798.10	242,281.50	73,444.80		7,516.60	168,836.70
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	31,150.00	-862.00	30,288.00		30,200.00	30,200.00	30,200.00	88.00	88.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,349.90	246,869.92	265,219.82		265,160.00	264,160.00	181,420.00	59.82	1,059.82	82,740.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,114.20	-3,047.00	33,067.20		32,880.42	27,852.12	27,852.12	186.78	5,215.08	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	18,567.00	7,567.00	26,134.00		26,134.00	26,134.00	26,134.00			
	2.8 - MINERALES		11,536.00	11,536.00		11,536.00	11,536.00	400.00			11,136.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	27,552.65	69,234.25	96,786.90		95,734.20	70,690.20	68,437.30	1,052.70	26,096.70	2,252.90
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	285,910.00	451,547.10	737,457.10		733,683.67	716,498.67	617,733.67	3,773.43	20,958.43	98,765.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,000,960.00	-1,545,336.40	455,623.60		453,764.00	368,864.00	360,661.00	1,859.60	86,759.60	8,203.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,836,412.00	-1,693,540.00	142,872.00		138,308.00	88,478.00	88,478.00	4,564.00	54,394.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,194,940.20	4,099,121.17	6,294,061.37		6,271,229.01	5,565,376.23	4,563,835.42	22,832.36	728,685.14	1,001,540.81



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - AGENCIA CULTURA TIGRE											
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		490,000.00	-195,041.66	294,958.34		293,975.00	293,975.00	231,200.00	983.34	983.34	62,775.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		40,500.00	83,022.00	123,522.00		123,522.00	122,722.00	122,722.00		800.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		241,325.00	381,810.49	623,135.49		606,256.70	478,429.20	462,098.20	16,878.79	144,706.29	16,331.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		84,220.96	111,783.04	196,004.00		195,942.00	192,244.00	192,244.00	62.00	3,760.00	
4.6 - OBRAS DE ARTE			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	125,000.00			125,000.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		1,500,000.00	1,164,875.88	2,664,875.88		2,664,547.32	2,602,785.60	2,586,146.00	328.56	62,090.28	16,639.60
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			39,233.22	39,233.22		39,233.22	39,233.22	39,233.22			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		18,638,592.75	2,222,784.36	20,861,377.11		20,799,221.48	19,708,777.58	17,992,070.06	62,155.63	1,152,599.53	1,716,707.52
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			6,640.00	6,640.00		6,640.00	3,260.00	3,260.00		3,380.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			9,145.00	9,145.00		9,145.00	9,145.00	9,145.00			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,430,690.20	-344,033.70	3,086,656.50		3,082,584.50	2,786,281.50	2,253,401.00	4,072.00	300,375.00	532,880.50
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		72,000.00	-72,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS			2,205.00	2,205.00		2,205.00	2,205.00	2,205.00			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			11,600.00	11,600.00		11,599.40	11,599.40	11,599.40	0.60	0.60	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		110,653.80	1,045,360.37	1,156,014.17		149,000.00	149,000.00	149,000.00	1,007,014.17	1,007,014.17	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,613,344.00	666,116.67	4,279,460.67		3,268,373.90	2,968,690.90	2,435,810.40	1,011,086.77	1,310,769.77	532,880.50
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			19,747.00	19,747.00					19,747.00	19,747.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - AGENCIA CULTURA TIGRE											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			19,747.00	19,747.00					19,747.00	19,747.00	
TOTAL DIR. GRAL. DE PROMOCION E INCLUSION CULTURAL		22,251,936.75	2,908,648.03	25,160,584.78		24,067,595.38	22,677,468.48	20,427,880.46	1,092,989.40	2,483,116.30	2,249,588.02
Categoría Programática:											
82 - JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			35,666.20	35,666.20		35,559.10	35,559.10	35,559.10	107.10	107.10	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			55,335.00	55,335.00		55,268.10	55,268.10	55,268.10	66.90	66.90	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			50.00	50.00		18.00	18.00	18.00	32.00	32.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,220.01	3,220.01		3,143.64	3,143.64	3,143.64	76.37	76.37	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			1,380.00	1,380.00		1,380.00	1,380.00	1,380.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,000.50	2,000.50		1,986.50	1,986.50	1,986.50	14.00	14.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			31,600.00	101,400.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,112,400.00	-1,017,296.50	95,103.50	85,004.50	84,824.00	73,324.00	10,099.00	10,279.50	11,500.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			395.00	395.00		375.00	375.00	375.00	20.00	20.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			64,000.00	64,000.00		64,000.00	64,000.00	64,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,144,000.00	-753,849.79	390,150.21	379,734.84	379,554.34	368,054.34	10,415.37	10,595.87	11,500.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			26,118.00	103,075.00	129,193.00				129,193.00	129,193.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			46,410.00		46,410.00				46,410.00	46,410.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			72,528.00	103,075.00	175,603.00				175,603.00	175,603.00	
TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS - CULTURA		1,216,528.00	-650,774.79	565,753.21		379,734.84	379,554.34	368,054.34	186,018.37	186,198.87	11,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL AGENCIA CULTURA TIGRE		29,535,872.00	5,171,672.56	34,707,544.56		33,385,219.52	31,958,742.64	29,530,957.95	1,322,325.04	2,748,801.92	2,427,784.69
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - AGENCIA DE PLANIFICACION URBANA											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACION AGENCIA DE PLANIFICACION URBANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,903,449.67	-1,151,812.99	2,751,636.68		2,746,136.11	2,746,136.11	2,713,325.37	5,500.57	5,500.57	32,810.74
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		53,177.63	20,948.11	74,125.74		74,125.74	74,125.74	66,272.79	0.00	0.00	7,852.95
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		43,372.70	-40,000.00	3,372.70		2,600.00	2,600.00	2,600.00	772.70	772.70	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,109.90	-9,000.00	109.90					109.90	109.90	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		10,000.00	-10,000.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		15,136.50	-14,000.00	1,136.50					1,136.50	1,136.50	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		10,500.00	-10,000.00	500.00					500.00	500.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		352,101.40	-352,000.00	101.40					101.40	101.40	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		29,272.00	-28,596.95	675.05					675.05	675.05	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		53,880.20	-51,714.00	2,166.20					2,166.20	2,166.20	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		924,960.00	-524,960.00	400,000.00		362,500.00	362,500.00		37,500.00	37,500.00	362,500.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		92,334.00	-91,722.65	611.35					611.35	611.35	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		237,800.00	-237,800.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			281.42	281.42		281.42	281.42	260.93			20.49
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30,000.00	-30,000.00								
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		14,906.00	-14,906.00								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		400,000.00	-399,999.38	0.62					0.62	0.62	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			259,861.41	259,861.41		259,861.41	259,861.41	259,861.41			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - AGENCIA DE PLANIFICACION URBANA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,180,000.00	-2,685,421.03	3,494,578.97		3,445,504.68	3,445,504.68	3,042,320.50	49,074.29	49,074.29	403,184.18
TOTAL ADMINISTRACION AGENCIA DE PLANIFICACION URBANA		6,180,000.00	-2,685,421.03	3,494,578.97		3,445,504.68	3,445,504.68	3,042,320.50	49,074.29	49,074.29	403,184.18
TOTAL AGENCIA DE PLANIFICACION URBANA		6,180,000.00	-2,685,421.03	3,494,578.97		3,445,504.68	3,445,504.68	3,042,320.50	49,074.29	49,074.29	403,184.18
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA GENERAL											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACION SECRETARIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		6,655,197.64	-1,543,835.10	5,111,362.54		5,111,361.54	5,111,361.54	5,071,522.94	1.00	1.00	39,838.60
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,490,903.72	-498,033.13	992,870.59		992,870.59	992,870.59	977,535.63			15,334.96
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			303,597.73	303,597.73		303,597.73	303,597.73	299,697.73			3,900.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		76,681.56	6,846.44	83,528.00		83,528.00	83,528.00	83,528.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		91,032.26	85,346.55	176,378.81		176,378.21	176,378.21	161,017.92	0.60	0.60	15,360.29
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		75,520.88	-20,000.00	55,520.88		47,250.00	47,250.00	47,250.00	8,270.88	8,270.88	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			49,109.00	49,109.00		49,108.90	48,729.90		0.10	379.10	48,729.90
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,300.00	58,800.00	62,100.00		60,564.95	60,564.95	60,564.95	1,535.05	1,535.05	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,499.00	1,981.00	4,480.00		4,027.55	2,627.55	2,627.55	452.45	1,852.45	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			298.00	298.00		130.00	130.00	130.00	168.00	168.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			15,300.00	15,300.00		14,510.00	2,910.00	2,910.00	790.00	12,390.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		29,550.00	108,800.00	138,350.00		137,174.54	127,224.54	55,782.50	1,175.46	11,125.46	71,442.04
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		150,000.00	-142,920.00	7,080.00		7,080.00	4,130.00	4,130.00		2,950.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			82,500.00	82,500.00		82,500.00	82,500.00	76,000.00			6,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA GENERAL											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	69,600.00	173.50	69,773.50		69,773.50	44,773.50	32,673.50		25,000.00	12,100.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	687,500.00	5,425,296.07	6,112,796.07		6,112,796.07	4,169,625.91	2,446,232.69		1,943,170.16	1,723,393.22
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,465.00	702,625.00	750,090.00		747,706.29	747,706.29	747,644.82	2,383.71	2,383.71	61.47
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	2,000.00	-130.00	1,870.00		1,630.00	1,630.00	1,630.00	240.00	240.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	1,250.00	-1,250.00								
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00	595,874.59	637,874.59		637,040.13	404,716.55	289,774.55	834.46	233,158.04	114,942.00
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	4,800.00	64,800.00		64,800.00	64,800.00				64,800.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,484,500.06	5,235,179.65	14,719,679.71		14,703,828.00	12,477,055.26	10,360,652.78	15,851.71	2,242,624.45	2,116,402.48
	TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITU	9,484,500.06	5,235,179.65	14,719,679.71		14,703,828.00	12,477,055.26	10,360,652.78	15,851.71	2,242,624.45	2,116,402.48
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION TECNOLOGICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	6,206,858.87	2,323,079.09	8,529,937.96		8,529,937.96	8,529,937.96	8,409,855.96			120,082.00
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	3,361,800.46	-464,835.65	2,896,964.81		2,896,964.81	2,896,964.81	2,839,515.25			57,449.56
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	683,378.14	208,625.99	892,004.13		892,004.13	892,004.13	892,004.13			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	115,460.88	92,557.12	208,018.00		207,656.00	207,656.00	207,656.00	362.00	362.00	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	129,060.58	215,398.87	344,459.45		344,455.25	344,455.25	294,120.37	4.20	4.20	50,334.88
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	114,105.01	101,644.99	215,750.00		215,750.00	215,750.00	215,750.00			
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,900.00	7,749.00	13,649.00		13,498.50	13,498.50	5,248.50	150.50	150.50	8,250.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,490.00	9,300.00	16,790.00		16,195.34	16,195.34	16,195.34	594.66	594.66	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00		1,000.00		642.00	642.00	642.00	358.00	358.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	200,261.00	-31,782.56	168,478.44		165,876.43	163,773.93	154,552.81	2,602.01	4,704.51	9,221.12
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,340,845.00	-146,790.17	1,194,054.83		1,187,110.97	904,766.65	882,380.16	6,943.86	289,288.18	22,386.49



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA GENERAL											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		96,000.00	-93,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		50,000.00	-32,663.14	17,336.86		17,335.00	17,335.00	17,335.00	1.86	1.86	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,047,840.00	-1,075,457.62	3,972,382.38		3,971,716.14	3,471,102.32	3,064,670.74	666.24	501,280.06	406,431.58
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,500.00	802,702.00	808,202.00		806,935.25	806,935.25	610,148.05	1,266.75	1,266.75	196,787.20
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,000.00	-700.00	1,300.00		1,290.70	1,290.70	1,290.70	9.30	9.30	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		898,000.00	-375,648.15	522,351.85		522,351.85	514,769.65	317,989.00		7,582.20	196,780.65
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		1,000,000.00	-939,456.00	60,544.00		59,904.00			640.00	60,544.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,265,499.94	600,723.77	19,866,223.71		19,849,624.33	18,997,077.49	17,929,354.01	16,599.38	869,146.22	1,067,723.48
TOTAL SUBSECRETARIA DE INNOVACION TECNOLOGICA		19,265,499.94	600,723.77	19,866,223.71		19,849,624.33	18,997,077.49	17,929,354.01	16,599.38	869,146.22	1,067,723.48
Categoría Programática:											
03 - SECRETARIA GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,581,828.30	1,581,828.30		1,581,828.30	1,581,828.30	1,535,920.83			45,907.47
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			317,350.31	317,350.31		317,350.31	317,350.31	308,418.46			8,931.85
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			80,638.27	80,638.27		80,638.27	80,638.27	80,638.27			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			3,975.00	3,975.00		3,975.00	3,975.00	3,975.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			53,952.33	53,952.33		53,952.33	53,952.33	40,136.54			13,815.79
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			13,000.00	13,000.00		12,550.00	12,550.00	12,550.00	450.00	450.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			7,850.00	7,850.00		7,746.43	7,746.43	7,746.43	103.57	103.57	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			13,250.00	13,250.00		12,970.00	12,970.00	12,970.00	280.00	280.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			69,000.00	69,000.00		68,303.98	68,303.98	68,303.98	696.02	696.02	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			22,962.13	22,962.13		22,710.82	12,230.82	12,230.82	251.31	10,731.31	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			500.00	500.00		360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA GENERAL											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		45,000.00	45,000.00		45,000.00				45,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		31,463,664.22	31,463,664.22		31,462,121.40	31,462,121.40	29,533,591.19	1,542.82	1,542.82	1,928,530.21
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		2,450.00	2,450.00		2,238.00	2,238.00	2,238.00	212.00	212.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS		7,385.00	7,385.00		7,382.00	7,382.00	7,382.00	3.00	3.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		79,900.15	79,900.15		79,528.15	79,528.15	18,400.15	372.00	372.00	61,128.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		33,762,705.71	33,762,705.71		33,758,654.99	33,703,174.99	31,644,861.67	4,050.72	59,530.72	2,058,313.32
	TOTAL SECRETARIA GENERAL		33,762,705.71	33,762,705.71		33,758,654.99	33,703,174.99	31,644,861.67	4,050.72	59,530.72	2,058,313.32
	TOTAL SECRETARIA GENERAL	28,750,000.00	39,598,609.13	68,348,609.13		68,312,107.32	65,177,307.74	59,934,868.46	36,501.81	3,171,301.39	5,242,439.28
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
Categoría Programática:											
01 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	27,415,170.14	-8,694,489.93	18,720,680.21		18,720,680.21	18,720,680.21	18,379,798.25	0.00	0.00	340,881.96
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	9,238,363.51	-3,891,806.20	5,346,557.31		5,346,557.31	5,346,557.31	5,242,460.89			104,096.42
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,726,751.39	-1,611,843.15	114,908.24		114,908.24	114,908.24	114,908.24			
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	119,595.67	10,346.33	129,942.00		129,942.00	129,942.00	129,942.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	130,845.90	512,922.44	643,768.34		643,768.34	643,768.34	503,088.55			140,679.79
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	369,273.39	-100,000.00	269,273.39		250,100.00	250,100.00	250,100.00	19,173.39	19,173.39	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	68,319.54	31,716.29	100,035.83		97,082.83	70,675.13	59,923.33	2,953.00	29,360.70	10,751.80
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	173,790.00	-155,753.50	18,036.50		18,036.50	18,036.50	17,016.50			1,020.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	571,413.50	-263,201.00	308,212.50		308,200.78	100,790.68	83,490.68	11.72	207,421.82	17,300.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Presupuesto: 2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		266,160.00	-205,103.00	61,057.00		60,947.23	58,547.23	56,812.89	109.77	2,509.77	1,734.34
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			3,000.00	3,000.00		460.00			2,540.00	3,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		117,810.80	-2,106.50	115,704.30		114,992.50	101,920.50	101,920.50	711.80	13,783.80	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		302,506.16	-174,356.80	128,149.36		128,061.36	118,833.56	102,133.56	88.00	9,315.80	16,700.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		283,845.00	76,034.20	359,879.20		359,879.20	253,159.20	184,415.00		106,720.00	68,744.20
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,262,285.00	-571,520.20	1,690,764.80		1,690,764.80	1,348,514.80	1,151,718.00		342,250.00	196,796.80
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		322,500.00	-322,500.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		897,900.00	-376,701.84	521,198.16		517,798.16	204,108.16	164,684.70	3,400.00	317,090.00	39,423.46
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		385,000.00	-203,880.00	181,120.00		181,120.00	177,120.00	139,920.00		4,000.00	37,200.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			573.00	573.00		573.00	573.00	573.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS		348,470.00	389,222.01	737,692.01		737,692.01	271,922.01	218,647.01		465,770.00	53,275.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		500,000.00	194,244.78	694,244.78		694,244.78	694,244.78	694,244.78			
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			535,835.14	535,835.14		535,835.14	535,835.14	535,835.14			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		45,500,000.00	-14,819,367.93	30,680,632.07		30,651,644.39	29,160,236.79	28,131,633.02	28,987.68	1,520,395.28	1,028,603.77
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		45,500,000.00	-14,819,367.93	30,680,632.07		30,651,644.39	29,160,236.79	28,131,633.02	28,987.68	1,520,395.28	1,028,603.77
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		45,500,000.00	-14,819,367.93	30,680,632.07		30,651,644.39	29,160,236.79	28,131,633.02	28,987.68	1,520,395.28	1,028,603.77
	TOTALES GENERALES	3,222,475,434.00	646,481,106.90	3,868,956,540.90	0.00	3,633,613,631.41	3,479,271,603.21	3,164,485,743.24	235,342,909.49	389,684,937.69	314,785,859.97