

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 01 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	85.442.574,59	83.867.044,88	98,16%
02	Bienes de Consumo	1.502.850,00	1.095.141,87	72,87%
03	Servicios	103.010.746,00	99.168.590,53	96,27%
06	Transferencias	0,00	0,00	0,00%
11	Bienes de Capital	579.000,00	288.270,65	49,79%
12	Trabajos Públicos	48.143.045,00	45.764.428,07	95,06%
	TOTAL	238.678.215,59	230.183.476,00	96,44%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 02 - SECRETARIA DE GOBIERNO, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	639.067.507,63	633.489.997,49	99,13%
02	Bienes de Consumo	21.287.939,00	13.761.109,25	64,64%
03	Servicios	67.217.370,00	55.688.093,62	82,85%
06	Transferencias	45.039.662,00	34.668.624,14	76,97%
11	Bienes de Capital	1.792.972,00	1.253.032,69	69,89%
12	Trabajos Públicos	10.392.561,00	2.841.258,70	27,34%
	TOTAL	784.798.011,63	741.702.115,89	94,51%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 03 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	223.356.629,59	222.104.633,55	99,44%
02	Bienes de Consumo	678.818,00	667.392,60	98,32%
03	Servicios	198.129.328,00	191.135.639,66	96,47%
05	Intereses de la Deuda	47.019.724,00	45.323.939,81	96,39%
06	Transferencias	2.132.750,00	2.132.742,94	100,00%
07	Crédito Adicional	0,00	0,00	#¡DIV/0!
11	Bienes de Capital	1.963.853,00	1.140.109,21	58,05%
12	Trabajos Públicos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
14	Amortización de la Deuda	48.569.558,00	48.152.854,86	99,14%
	TOTAL	521.850.660,59	510.657.312,63	97,86%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 04 - SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	352.405.666,14	330.803.915,61	93,87%
02	Bienes de Consumo	4.921.769,00	3.721.349,66	75,61%
03	Servicios	10.891.914,00	8.855.371,36	81,30%
06	Transferencias	234.152.976,00	233.189.975,17	99,59%
11	Bienes de Capital	1.542.393,00	222.727,26	14,44%
12	Trabajos Públicos	26.258.164,00	17.473.387,73	66,54%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	22.880.888,69	17.758.696,14	77,61%
	TOTAL	653.053.770,83	612.025.422,93	93,72%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 05 - SECRETARIA GENERAL

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	156.713.989,06	153.901.310,28	98,21%
02	Bienes de Consumo	10.609.201,00	7.807.461,57	73,59%
03	Servicios	100.485.045,00	95.928.529,99	95,47%
06	Transferencias	1.305.167,00	1.305.166,70	100,00%
11	Bienes de Capital	1.402.941,00	540.925,32	38,56%
12	Trabajos Públicos	6.000.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	276.516.343,06	259.483.393,86	93,84%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 06 - SECRETARIA DE SALUD

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	1.013.105.708,97	1.009.143.296,53	99,61%
02	Bienes de Consumo	86.000.334,00	83.194.472,53	96,74%
03	Servicios	80.164.243,00	77.191.252,81	96,29%
06	Transferencias	15.579.476,00	13.533.252,78	86,87%
11	Bienes de Capital	2.607.485,00	2.607.484,53	100,00%
	TOTAL	1.197.457.246,97	1.185.669.759,18	99,02%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	105.589.729,76	105.235.151,82	99,66%
02	Bienes de Consumo	217.242,00	139.734,87	64,32%
03	Servicios	447.230,00	346.833,76	77,55%
06	Transferencias	0,00	0,00	#¡DIV/0!
11	Bienes de Capital	183.400,00	163.489,99	89,14%
12	Trabajos Públicos	404.445.934,00	307.206.081,45	75,96%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	272.143.746,55	265.408.866,97	97,53%
	TOTAL	783.027.282,31	678.500.158,86	86,65%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 08 - TRIBUNAL DE CUENTAS

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	65.691.194,04	65.691.188,86	100,00%
02	Bienes de Consumo	243.944,00	177.771,15	72,87%
03	Servicios	3.064.280,00	1.991.936,11	65,01%
11	Bienes de Capital	316.850,00	70.926,92	22,39%
	TOTAL	69.316.268,04	67.931.823,04	98,00%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 09 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE FALTAS

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	68.076.580,80	67.826.763,66	99,63%
02	Bienes de Consumo	332.244,00	268.562,13	80,83%
03	Servicios	11.795.650,00	2.092.179,76	17,74%
06	Transferencias	502.000,00	496.000,00	98,80%
11	Bienes de Capital	97.000,00	31.728,10	32,71%
	TOTAL	80.803.474,80	70.715.233,65	87,52%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 10 - CONCEJO DELIBERANTE

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	115.611.386,23	115.610.934,43	100,00%
02	Bienes de Consumo	715.000,00	396.758,02	55,49%
03	Servicios	5.555.550,00	4.802.637,97	86,45%
11	Bienes de Capital	1.101.052,00	75.170,66	6,83%
	TOTAL	122.982.988,23	120.885.501,08	98,29%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 11 - SECRETARIA DE EDUCACION

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	595.609.384,44	595.494.277,43	99,98%
02	Bienes de Consumo	5.718.400,00	4.100.266,70	71,70%
03	Servicios	70.293.814,00	65.783.052,40	93,58%
06	Transferencias	0,00	0,00	#¡DIV/0!
11	Bienes de Capital	1.011.980,00	532.094,65	52,58%
12	Trabajos Públicos	37.000.000,00	8.885.606,00	24,02%
	TOTAL	709.633.578,44	674.795.297,18	95,09%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 12 - SECRETARIA DE CULTURA

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	72.387.192,54	72.257.311,27	99,82%
02	Bienes de Consumo	898.331,00	481.539,04	53,60%
03	Servicios	13.638.116,00	9.565.743,14	70,14%
06	Transferencias	4.802.000,00	4.402.900,00	91,69%
11	Bienes de Capital	848.442,00	355.689,54	41,92%
	TOTAL	92.574.081,54	87.063.182,99	94,05%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 13 - SECRETARIA DE AMBIENTE

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	121.379.950,45	121.378.665,16	100,00%
02	Bienes de Consumo	4.832.966,00	2.753.906,70	56,98%
03	Servicios	1.107.546.650,00	1.094.090.292,71	98,79%
06	Transferencias	158.340.000,00	157.850.000,00	99,69%
11	Bienes de Capital	8.864.115,00	753.964,06	8,51%
12	Trabajos Públicos	91.217.930,00	64.089.875,11	70,26%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	70.204.483,25	69.897.835,48	99,56%
13	Valores Financieros	16.000.000,00	15.375.000,00	96,09%
	TOTAL	1.578.386.094,70	1.526.189.539,22	96,69%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 14 - SECRETARIA DE CONTROL, FISCALIZACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	139.967.603,63	132.451.751,00	94,63%
02	Bienes de Consumo	3.727.241,00	352.742,94	9,46%
03	Servicios	3.829.393,00	2.525.151,72	65,94%
11	Bienes de Capital	3.208.925,00	148.742,87	4,64%
	TOTAL	150.733.162,63	135.478.388,53	89,88%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 15 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ESTRATEGICO

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	28.196.252,70	28.090.814,97	99,63%
02	Bienes de Consumo	140.038,00	52.890,53	37,77%
03	Servicios	215.425,00	124.948,86	58,00%
06	Transferencias	9.227.269,00	9.226.885,00	100,00%
11	Bienes de Capital	100.000,00	50.371,25	50,37%
	TOTAL	37.878.984,70	37.545.910,61	99,12%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)
T O T A L M U N I C I P A L
C L A S I F I C A C I O N I N S T I T U C I O N A L

An.	DENOMINACION	DEFINITIVO (A)	COMPROMISO (B)	% DE EJECUCION DE LA PARTIDA (B/A)
01	Departamento Ejecutivo	238.678.215,59	230.183.476,00	96,44%
02	Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social	784.798.011,63	741.702.115,89	94,51%
03	Secretaría de Economía y Finanzas	521.850.660,59	510.657.312,63	97,86%
04	Secretaría de Transporte y Tránsito	653.053.770,83	612.025.422,93	93,72%
05	Secretaría General	276.516.343,06	259.483.393,86	93,84%
06	Secretaría de Salud	1.197.457.246,97	1.185.669.759,18	99,02%
07	Secretaría de Infraestructura	783.027.282,31	678.500.158,86	86,65%
08	Tribunal de Cuentas	69.316.268,04	67.931.823,04	98,00%
09	Administración Gral. de la Justicia Adm. Municipal de Faltas	80.803.474,80	70.715.233,65	87,52%
10	Concejo Deliberante	122.982.988,23	120.885.501,08	98,29%
11	Secretaría de Educación	709.633.578,44	674.795.297,18	95,09%
12	Secretaría de Cultura	92.574.081,54	87.063.182,99	94,05%
13	Secretaría de Ambiente	1.578.386.094,70	1.526.189.539,22	96,69%
14	Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana	150.733.162,63	135.478.388,53	89,88%
15	Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico	37.878.984,70	37.545.910,61	99,12%
	TOTAL	7.297.690.164,06	6.938.826.515,65	95,08%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2014
(Dirección de Presupuesto)

TOTAL MUNICIPAL

CLASIFICACION POR CLASE U OBJETO DEL GASTO

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO (A)	COMPROMISO (B)	%DE EJECUCION DE LA PARTIDA (B/A)
01	Personal	3.782.601.350,57	3.737.347.056,94	98,80%
02	Bienes de Consumo	141.826.317,00	118.971.099,56	83,89%
03	Servicios	1.776.284.754,00	1.709.290.254,40	96,23%
05	Intereses de la Deuda	47.019.724,00	45.323.939,81	96,39%
06	Transferencias	471.081.300,00	456.805.546,73	96,97%
07	Crédito Adicional	0,00	0,00	#¡DIV/0!
11	Bienes de Capital	25.620.408,00	8.234.727,70	32,14%
12	Trabajos Públicos	623.457.634,00	446.260.637,06	71,58%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	365.229.118,49	353.065.398,59	96,67%
13	Valores Financieros	16.000.000,00	15.375.000,00	96,09%
14	Amortización de la Deuda	48.569.558,00	48.152.854,86	99,14%
	TOTAL	7.297.690.164,06	6.938.826.515,65	95,08%