

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 01 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 116.612.706,20 | 116.226.832,22 | 99,67% |
| 02 | Bienes de Consumo | 4.646.830,00 | 1.240.972,72 | 26,71% |
| 03 | Servicios | 155.868.050,00 | 110.478.982,52 | 70,88% |
| 06 | Transferencias | 127.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Bienes de Capital | 1.020.139,00 | 331.414,00 | 32,49% |
| 12 | Trabajos Públicos | 49.477.726,86 | 33.627.738,48 | 67,97% |
| | TOTAL | 327.752.452,06 | 261.905.939,94 | 79,91% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

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

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Personal | 849.331.468,27 | 837.406.842,99 | 98,60% |
| 02 | Bienes de Consumo | 27.505.549,00 | 18.157.898,68 | 66,02% |
| 03 | Servicios | 128.882.947,00 | 106.169.638,33 | 82,38% |
| 06 | Transferencias | 100.841.988,00 | 62.675.830,28 | 62,15% |
| 11 | Bienes de Capital | 6.973.073,00 | 4.778.887,26 | 68,53% |
| 12 | Trabajos Públicos | 21.321.076,00 | 5.532.159,12 | 25,95% |
| | TOTAL | 1.134.856.101,27 | 1.034.721.256,66 | 91,18% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 03 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 291.900.873,36 | 291.899.980,46 | 100,00% |
| 02 | Bienes de Consumo | 2.572.186,00 | 655.486,42 | 25,48% |
| 03 | Servicios | 138.404.451,00 | 121.268.234,58 | 87,62% |
| 05 | Intereses de la Deuda | 50.032.580,00 | 32.969.207,11 | 65,90% |
| 06 | Transferencias | 3.850.000,00 | 3.846.000,00 | 99,90% |
| 07 | Crédito Adicional Erogaciones Corrientes | 25.479.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Bienes de Capital | 4.416.979,00 | 1.347.030,17 | 30,50% |
| 14 | Amortización de la Deuda | 232.906.400,00 | 205.489.713,41 | 88,23% |
| 15 | Crédito Adicional Erogaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | #jDIV/0! |
| | TOTAL | 749.563.177,36 | 657.475.652,15 | 87,71% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 04 - SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 451.643.057,89 | 449.422.845,33 | 99,51% |
| 02 | Bienes de Consumo | 4.640.111,00 | 1.030.787,73 | 22,21% |
| 03 | Servicios | 8.397.994,00 | 4.147.183,04 | 49,38% |
| 06 | Transferencias | 255.280.566,00 | 242.805.807,93 | 95,11% |
| 11 | Bienes de Capital | 1.710.533,00 | 239.068,29 | 13,98% |
| 12 | Trabajos Públicos | 23.763.112,00 | 11.197.081,55 | 47,12% |
| 12-01 | Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos | 23.922.616,24 | 23.596.207,98 | 98,64% |
| | TOTAL | 769.357.990,13 | 732.438.981,85 | 95,20% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 05 - SECRETARIA GENERAL

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 211.985.014,58 | 211.472.232,89 | 99,76% |
| 02 | Bienes de Consumo | 17.985.687,00 | 16.447.746,25 | 91,45% |
| 03 | Servicios | 155.724.780,00 | 138.091.854,82 | 88,68% |
| 06 | Transferencias | 2.000.000,00 | 992.640,00 | 49,63% |
| 11 | Bienes de Capital | 756.216,00 | 357.129,44 | 47,23% |
| 12 | Trabajos Públicos | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL | 395.651.697,58 | 367.361.603,40 | 92,85% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 06 - SECRETARIA DE SALUD

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Personal | 1.355.410.009,04 | 1.355.366.726,38 | 100,00% |
| 02 | Bienes de Consumo | 102.359.792,00 | 90.295.497,87 | 88,21% |
| 03 | Servicios | 80.362.393,00 | 71.357.961,42 | 88,80% |
| 06 | Transferencias | 19.244.993,00 | 19.227.277,38 | 99,91% |
| 11 | Bienes de Capital | 6.234.773,00 | 3.096.861,93 | 49,67% |
| | TOTAL | 1.563.611.960,04 | 1.539.344.324,98 | 98,45% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 136.784.198,98 | 136.634.895,57 | 99,89% |
| 02 | Bienes de Consumo | 481.539,00 | 198.573,43 | 41,24% |
| 03 | Servicios | 816.299,00 | 462.399,18 | 56,65% |
| 11 | Bienes de Capital | 150.000,00 | 31.155,00 | 20,77% |
| 12 | Trabajos Públicos | 525.835.903,00 | 360.978.428,42 | 68,65% |
| 12-01 | Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos | 362.564.616,66 | 362.414.757,89 | 99,96% |
| | TOTAL | 1.026.632.556,64 | 860.720.209,49 | 83,84% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 08 - TRIBUNAL DE CUENTAS

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 90.001.672,10 | 90.001.530,79 | 100,00% |
| 02 | Bienes de Consumo | 313.271,00 | 275.879,84 | 88,06% |
| 03 | Servicios | 4.103.650,00 | 2.693.479,32 | 65,64% |
| 11 | Bienes de Capital | 424.500,00 | 319.393,67 | 75,24% |
| | TOTAL | 94.843.093,10 | 93.290.283,62 | 98,36% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

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

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 88.936.005,05 | 88.935.999,00 | 100,00% |
| 02 | Bienes de Consumo | 666.100,00 | 348.310,74 | 52,29% |
| 03 | Servicios | 10.978.060,00 | 619.172,74 | 5,64% |
| 06 | Transferencias | 2.394.000,00 | 1.353.754,50 | 56,55% |
| 11 | Bienes de Capital | 741.000,00 | 453.179,39 | 61,16% |
| | TOTAL | 103.715.165,05 | 91.710.416,37 | 88,43% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 10 - CONCEJO DELIBERANTE

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 153.097.301,40 | 153.097.288,04 | 100,00% |
| 02 | Bienes de Consumo | 808.485,00 | 570.878,82 | 70,61% |
| 03 | Servicios | 7.346.347,00 | 5.870.419,17 | 79,91% |
| 11 | Bienes de Capital | 1.331.702,00 | 416.480,86 | 31,27% |
| | TOTAL | 162.583.835,40 | 159.955.066,89 | 98,38% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 11 - SECRETARIA DE EDUCACION

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 848.270.583,41 | 848.187.493,60 | 99,99% |
| 02 | Bienes de Consumo | 14.073.579,00 | 10.198.668,11 | 72,47% |
| 03 | Servicios | 104.496.798,00 | 93.545.936,03 | 89,52% |
| 06 | Transferencias | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Bienes de Capital | 12.395.174,00 | 1.688.302,68 | 13,62% |
| 12 | Trabajos Públicos | 71.589.145,00 | 40.681.544,21 | 56,83% |
| | TOTAL | 1.051.125.279,41 | 994.301.944,63 | 94,59% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 12 - SECRETARIA DE CULTURA

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 113.980.783,43 | 112.263.245,71 | 98,49% |
| 02 | Bienes de Consumo | 1.478.606,00 | 337.786,53 | 22,84% |
| 03 | Servicios | 21.058.329,00 | 8.348.176,53 | 39,64% |
| 06 | Transferencias | 3.143.500,00 | 2.161.550,00 | 68,76% |
| 11 | Bienes de Capital | 2.505.902,00 | 57.138,18 | 2,28% |
| | TOTAL | 142.167.120,43 | 123.167.896,95 | 86,64% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 13 - SECRETARIA DE AMBIENTE

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Personal | 167.743.322,76 | 167.502.580,63 | 99,86% |
| 02 | Bienes de Consumo | 7.519.812,00 | 2.397.161,08 | 31,88% |
| 03 | Servicios | 1.580.424.839,00 | 1.554.488.677,93 | 98,36% |
| 06 | Transferencias | 229.240.000,00 | 228.000.000,00 | 99,46% |
| 11 | Bienes de Capital | 15.532.725,00 | 3.026.918,00 | 19,49% |
| 12 | Trabajos Públicos | 79.036.870,00 | 54.951.463,70 | 69,53% |
| 12-01 | Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos | 112.743.888,30 | 97.903.301,41 | 86,84% |
| 13 | Valores Financieros | 6.406.250,00 | 6.406.250,00 | 100,00% |
| | TOTAL | 2.198.647.707,06 | 2.114.676.352,75 | 96,18% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 14 - SECRETARIA DE CONTROL, FISCALIZACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 185.264.276,29 | 184.426.378,82 | 99,55% |
| 02 | Bienes de Consumo | 4.147.926,00 | 487.790,44 | 11,76% |
| 03 | Servicios | 4.704.531,00 | 2.128.333,10 | 45,24% |
| 11 | Bienes de Capital | 4.633.810,00 | 969.298,47 | 20,92% |
| | TOTAL | 198.750.543,29 | 188.011.800,83 | 94,60% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ANEXO 15 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ESTRATEGICO

| P.Pr. | DENOMINACION | DEFINITIVO | COMPROMISO | % |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 01 | Personal | 38.450.746,70 | 38.402.820,42 | 99,88% |
| 02 | Bienes de Consumo | 441.985,00 | 77.595,91 | 17,56% |
| 03 | Servicios | 1.165.853,00 | 303.066,86 | 26,00% |
| 06 | Transferencias | 11.330.000,00 | 8.106.000,00 | 71,54% |
| 11 | Bienes de Capital | 300.050,00 | 110.394,56 | 36,79% |
| | TOTAL | 51.688.634,70 | 46.999.877,75 | 90,93% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

TOTAL MUNICIPAL

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

| An. | DENOMINACION | DEFINITIVO (A) | COMPROMISO (B) | % DE EJECUCION DE LA PARTIDA (B/A) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 01 | Departamento Ejecutivo | 327.752.452,06 | 261.905.939,94 | 79,91% |
| 02 | Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social | 1.134.856.101,27 | 1.034.721.256,66 | 91,18% |
| 03 | Secretaría de Economía y Finanzas | 749.563.177,36 | 657.475.652,15 | 87,71% |
| 04 | Secretaría de Transporte y Tránsito | 769.357.990,13 | 732.438.981,85 | 95,20% |
| 05 | Secretaría General | 395.651.697,58 | 367.361.603,40 | 92,85% |
| 06 | Secretaría de Salud | 1.563.611.960,04 | 1.539.344.324,98 | 98,45% |
| 07 | Secretaría de Infraestructura | 1.026.632.556,64 | 860.720.209,49 | 83,84% |
| 08 | Tribunal de Cuentas | 94.843.093,10 | 93.290.283,62 | 98,36% |
| 09 | Administración Gral. de la Justicia Adm. Municipal de Faltas | 103.715.165,05 | 91.710.416,37 | 88,43% |
| 10 | Concejo Deliberante | 162.583.835,40 | 159.955.066,89 | 98,38% |
| 11 | Secretaría de Educación | 1.051.125.279,41 | 994.301.944,63 | 94,59% |
| 12 | Secretaría de Cultura | 142.167.120,43 | 123.167.896,95 | 86,64% |
| 13 | Secretaría de Ambiente | 2.198.647.707,06 | 2.114.676.352,75 | 96,18% |
| 14 | Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana | 198.750.543,29 | 188.011.800,83 | 94,60% |
| 15 | Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico | 51.688.634,70 | 46.999.877,75 | 90,93% |
| | TOTAL | 9.970.947.313,52 | 9.266.081.608,26 | 92,93% |

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

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 | 5.099.412.019,46 | 5.081.247.692,85 | 99,64% |
| 02 | Bienes de Consumo | 189.641.458,00 | 142.721.034,57 | 75,26% |
| 03 | Servicios | 2.402.735.321,00 | 2.219.973.515,57 | 92,39% |
| 05 | Intereses de la Deuda | 50.032.580,00 | 32.969.207,11 | 65,90% |
| 06 | Transferencias | 627.752.047,00 | 569.168.860,09 | 90,67% |
| 07 | Crédito Adicional Erogaciones Corrientes | 25.479.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Bienes de Capital | 59.126.576,00 | 17.222.651,90 | 29,13% |
| 12 | Trabajos Públicos | 778.223.832,86 | 506.968.415,48 | 65,14% |
| 12-01 | Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos | 499.231.121,20 | 483.914.267,28 | 96,93% |
| 13 | Valores Financieros | 6.406.250,00 | 6.406.250,00 | 100,00% |
| 14 | Amortización de la Deuda | 232.906.400,00 | 205.489.713,41 | 88,23% |
| 15 | Crédito Adicional Erogaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL | 9.970.947.313,52 | 9.266.081.608,26 | 92,93% |