

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 01 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	149.822.499,46	145.437.306,97	97,07%
02	Bienes de Consumo	3.381.570,00	1.913.656,06	56,59%
03	Servicios	43.659.152,00	25.237.665,59	57,81%
06	Transferencias	11.105.400,00	9.245.000,00	83,25%
11	Bienes de Capital	1.175.700,00	491.432,25	41,80%
12	Trabajos Públicos	18.000.000,00	16.412.943,00	91,18%
	TOTAL	227.144.321,46	198.738.003,87	87,49%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

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

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	1.092.138.732,85	1.081.068.252,58	98,99%
02	Bienes de Consumo	38.653.263,00	22.841.933,11	59,09%
03	Servicios	132.313.682,00	119.711.364,24	90,48%
06	Transferencias	78.449.000,00	58.875.623,92	75,05%
11	Bienes de Capital	3.087.100,00	1.624.159,45	52,61%
12	Trabajos Públicos	64.874.114,00	3.400.000,00	5,24%
	TOTAL	1.409.515.891,85	1.287.521.333,30	91,34%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 03 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	310.363.418,76	304.189.532,91	98,01%
02	Bienes de Consumo	1.088.390,00	720.712,36	66,22%
03	Servicios	379.770.786,00	359.298.333,77	94,61%
05	Intereses de la Deuda	238.315.785,00	31.367.987,76	13,16%
06	Transferencias	503.200,00	503.200,00	100,00%
07	Crédito Adicional Erogaciones Corrientes	74.142.412,63	0,00	0,00%
11	Bienes de Capital	3.283.453,00	3.204.021,74	97,58%
14	Amortización de la Deuda	1.000.770.666,00	160.054.915,66	15,99%
15	Crédito Adicional Erogaciones de Capital	0,00	0,00	#jDIV/0!
	TOTAL	2.008.238.111,39	859.338.704,20	42,79%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 04 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	745.123.214,03	739.818.943,28	99,29%
02	Bienes de Consumo	11.377.440,00	5.072.706,55	44,59%
03	Servicios	2.220.479.918,00	2.203.106.169,06	99,22%
06	Transferencias	486.015.490,00	447.981.829,29	92,17%
11	Bienes de Capital	3.897.451,00	613.978,88	15,75%
12	Trabajos Públicos	47.445.992,00	32.927.591,33	69,40%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	45.620.959,84	37.069.271,90	81,25%
13	Valores Financieros	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%
	TOTAL	3.679.960.464,87	3.586.590.490,29	97,46%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 05 - SECRETARIA GENERAL

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	310.307.324,78	303.231.597,11	97,72%
02	Bienes de Consumo	26.359.628,00	21.998.879,05	83,46%
03	Servicios	226.600.882,00	198.822.880,90	87,74%
11	Bienes de Capital	1.006.731,00	686.511,98	68,19%
12	Trabajos Públicos	5.000.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	569.274.565,78	524.739.869,04	92,18%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 06 - SECRETARIA DE SALUD

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	1.901.560.746,50	1.834.035.366,13	96,45%
02	Bienes de Consumo	155.596.370,00	126.880.162,93	81,54%
03	Servicios	130.041.162,00	105.318.896,54	80,99%
06	Transferencias	27.057.802,00	26.384.164,38	97,51%
11	Bienes de Capital	7.647.076,00	4.061.154,29	53,11%
	TOTAL	2.221.903.156,50	2.096.679.744,27	94,36%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 07 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	398.285.461,48	394.866.250,60	99,14%
02	Bienes de Consumo	6.579.365,00	4.943.686,93	75,14%
03	Servicios	7.462.149,00	4.776.758,00	64,01%
06	Transferencias	2.630.000,00	0,00	0,00%
11	Bienes de Capital	4.698.670,00	527.737,44	11,23%
12	Trabajos Públicos	2.441.064.723,00	642.894.170,88	26,34%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	665.792.742,33	661.473.979,68	99,35%
13	Valores Financieros	0,00	0,00	#jDIV/0!
	TOTAL	3.526.513.110,81	1.709.482.583,53	48,48%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 08 - TRIBUNAL DE CUENTAS

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	130.576.104,31	129.919.300,03	99,50%
02	Bienes de Consumo	389.753,00	371.393,25	95,29%
03	Servicios	5.323.200,00	2.414.452,67	45,36%
11	Bienes de Capital	658.900,00	605.579,25	91,91%
	TOTAL	136.947.957,31	133.310.725,20	97,34%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

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

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	115.059.962,54	113.875.235,14	98,97%
02	Bienes de Consumo	449.500,00	447.224,79	99,49%
03	Servicios	13.102.660,00	6.736.069,15	51,41%
06	Transferencias	2.394.000,00	1.312.656,00	54,83%
11	Bienes de Capital	333.000,00	16.466,04	4,94%
	TOTAL	131.339.122,54	122.387.651,12	93,18%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 10 - CONCEJO DELIBERANTE

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	206.681.359,57	206.604.418,79	99,96%
02	Bienes de Consumo	842.946,00	841.758,09	99,86%
03	Servicios	10.776.788,00	10.744.032,11	99,70%
11	Bienes de Capital	2.017.896,00	2.006.969,18	99,46%
	TOTAL	220.318.989,57	220.197.178,17	99,94%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 11 - SECRETARIA DE EDUCACION

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	1.193.676.894,29	1.193.612.030,12	99,99%
02	Bienes de Consumo	19.103.755,00	16.376.173,67	85,72%
03	Servicios	127.199.204,00	121.840.337,91	95,79%
06	Transferencias	192.320,00	0,00	0,00%
11	Bienes de Capital	2.744.018,00	1.165.407,10	42,47%
12	Trabajos Públicos	11.418.306,00	8.718.305,97	76,35%
	TOTAL	1.354.334.497,29	1.341.712.254,77	99,07%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 12 - SECRETARIA DE CULTURA

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	192.279.254,24	171.200.718,08	89,04%
02	Bienes de Consumo	2.374.446,00	1.156.084,58	48,69%
03	Servicios	26.579.329,00	19.810.142,34	74,53%
06	Transferencias	3.809.000,00	3.257.725,00	85,53%
11	Bienes de Capital	826.002,00	285.654,87	34,58%
	TOTAL	225.868.031,24	195.710.324,87	86,65%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 14 - SECRETARIA DE CONTROL, FISCALIZACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	238.778.577,62	234.578.381,20	98,24%
02	Bienes de Consumo	3.513.020,00	972.498,38	27,68%
03	Servicios	3.748.708,00	2.443.383,92	65,18%
11	Bienes de Capital	3.200.001,00	321.223,29	10,04%
	TOTAL	249.240.306,62	238.315.486,79	95,62%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(Dirección de Presupuesto)

ANEXO 16 - SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

P.Pr.	DENOMINACION	DEFINITIVO	COMPROMISO	%
01	Personal	110.295.947,79	101.847.527,48	92,34%
02	Bienes de Consumo	1.176.569,00	693.933,06	58,98%
03	Servicios	139.886.497,00	130.958.501,78	93,62%
06	Transferencias	12.686.000,00	492.000,00	3,88%
11	Bienes de Capital	500.000,00	486.516,52	97,30%
	TOTAL	264.545.013,79	234.478.478,84	88,63%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(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	227.144.321,46	198.738.003,87	87,49%
02	Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social	1.409.515.891,85	1.287.521.333,30	91,34%
03	Secretaría de Economía y Finanzas	2.008.238.111,39	859.338.704,20	42,79%
04	Secretaría de Servicios Públicos	3.679.960.464,87	3.586.590.490,29	97,46%
05	Secretaría General	569.274.565,78	524.739.869,04	92,18%
06	Secretaría de Salud	2.221.903.156,50	2.096.679.744,27	94,36%
07	Secretaría de Planeamiento e Infraestructura	3.526.513.110,81	1.709.482.583,53	48,48%
08	Tribunal de Cuentas	136.947.957,31	133.310.725,20	97,34%
09	Administración Gral. de la Justicia Adm. Municipal de Faltas	131.339.122,54	122.387.651,12	93,18%
10	Concejo Deliberante	220.318.989,57	220.197.178,17	99,94%
11	Secretaría de Educación	1.354.334.497,29	1.341.712.254,77	99,07%
12	Secretaría de Cultura	225.868.031,24	195.710.324,87	86,65%
14	Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana	249.240.306,62	238.315.486,79	95,62%
16	Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico	264.545.013,79	234.478.478,84	88,63%
	TOTAL	16.225.143.541,02	12.749.202.828,26	78,58%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016
(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	7.094.949.498,22	6.954.284.860,42	98,02%
02	Bienes de Consumo	270.886.015,00	205.230.802,81	75,76%
03	Servicios	3.466.944.117,00	3.311.218.987,98	95,51%
05	Intereses de la Deuda	238.315.785,00	31.367.987,76	13,16%
06	Transferencias	624.842.212,00	548.052.198,59	87,71%
07	Crédito Adicional Erogaciones Corrientes	74.142.412,63	0,00	0,00%
11	Bienes de Capital	35.075.998,00	16.096.812,28	45,89%
12	Trabajos Públicos	2.587.803.135,00	704.353.011,18	27,22%
12-01	Personal Afectado al Plan de Trabajos Públicos	711.413.702,17	698.543.251,58	98,19%
13	Valores Financieros	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%
14	Amortización de la Deuda	1.000.770.666,00	160.054.915,66	15,99%
15	Crédito Adicional Erogaciones de Capital	0,00	0,00	#iDIV/0!
	TOTAL	16.225.143.541,02	12.749.202.828,26	78,58%