

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2012

Ejercicio: 2.012											
Institución: 351 - A.P.I.											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	94.730,87	2,37%	94.730,87	2,37%	94.730,87	2,37%	62.774,93	1,57%
16.0.3.2 - REFUNC.INGRESO2ºET.EDIF.F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	203.403,20	20,34%	203.403,20	20,34%	203.403,20	20,34%	203.403,20	20,34%
Total institución	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	298.134,07		298.134,07		298.134,07		266.178,13	

Institución: 352 - Catastro											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.1 - REPARAC. CUBIERTA TECHO	240.000,00	814.438,37	1.054.438,37	371.195,10	35,20%	371.195,10	35,20%	371.195,10	35,20%	0,00	0,00%
16.0.1.2 - REMODELACIÓN DE OFICINAS	560.000,00	(526.149,17)	33.850,83	30.999,12	91,58%	30.999,12	91,58%	30.999,12	91,58%	30.999,12	91,58%
16.0.1.3 - RefacciónTechos - Regional RO	0,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00	100,00%	79.990,00	100,00%	79.990,00	100,00%	79.990,00	100,00%
Total institución	800.000,00	368.279,20	1.168.279,20	482.184,22		482.184,22		482.184,22		110.989,12	

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.1.1 - CENTRO N°01	0,00	512.141,95	512.141,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0.1.2 - CENTRO N°2	0,00	512.141,95	512.141,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0.1.3 - CENTRO N°3	0,00	512.141,95	512.141,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0.1.4 - CENTRO N°4	0,00	512.141,95	512.141,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0.1.5 - CENTRO N°5	0,00	512.141,94	512.141,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total institución	0,00	2.560.709,74	2.560.709,74	0,00		0,00		0,00		0,00	

Institución: 601 - Vialidad											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIOS	27.361.000,00	5.516.837,00	32.877.837,00	32.208.237,63	97,96%	32.192.888,35	97,92%	32.192.888,35	97,92%	28.816.060,61	87,65%
16.0.1.2 - CONSORCIOS CAMINEROS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.4 - ACCIONES IMPREVISTAS	4.810.000,00	(2.328.000,00)	2.482.000,00	2.447.504,40	98,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.5 - REHABILITACION DE RUTAS P	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%	30.503.471,73	38,13%	30.503.471,73	38,13%	3.915.891,01	4,90%
16.0.1.7 - AV.CIRCUNV.OESTE Y ACC S1	100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00%	1.210.126,02	95,29%	1.210.126,02	95,29%	1.083.327,54	85,30%
16.0.1.11 - Puente Arroyo Leyes	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.14 - R.P. 62 Tr. R.P.1 Const. Terrap	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	84.105,26	93,45%	84.105,26	93,45%	0,00	0,00%
16.0.1.55 - AVENIDA CIRCUNVALACION	287.500,00	(287.500,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.66 - R.P.22-S-PUENTE SOBRE AR	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	49.413,39	98,83%	49.413,39	98,83%	0,00	0,00%
16.0.1.69 - R.P.94-TRAMO:CHAPUY-MUR	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00%	1.715.968,98	99,77%	1.715.968,98	99,77%	0,00	0,00%
16.0.1.80 - R.P.80-S R.P.10 - R.P.13	15.000.000,00	7.830.000,00	22.830.000,00	21.030.000,00	92,12%	20.563.522,01	90,07%	20.563.522,01	90,07%	11.560.650,74	50,64%
16.0.1.104 - ACC. AEROPU. MALVINAS E	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	40.432,17	26,96%	40.432,17	26,96%	0,00	0,00%
16.0.1.112 - R.P. 3- TR.: GARABATO-COL	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	100,00%	309.876,81	98,69%	309.876,81	98,69%	135.697,13	43,22%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2012

Ejercicio: 2.012											
Institución: 601 - Vialidad											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.115 - R.P.1 - R.N. 168 - KM. 8 - AMI	33.000.000,00	(21.950.000,00)	11.050.000,00	11.050.000,00	100,00%	5.694.017,60	51,53%	5.694.017,60	51,53%	3.659.037,98	33,11%
16.0.1.118 - R.P. 6 FRANK - R.P. 70 - REF	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%	180.734,42	95,12%	180.734,42	95,12%	0,00	0,00%
16.0.1.119 - ACCESO A VERA DESDE R.I	4.000.000,00	5.670.000,00	9.670.000,00	5.170.000,00	53,46%	5.170.000,00	53,46%	5.170.000,00	53,46%	4.852.749,30	50,18%
16.0.1.125 - R.P.13 TR:R.P.70-R.P.81-S-E	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00%	11.559.227,19	42,81%	11.559.227,19	42,81%	3.848.065,59	14,25%
16.0.1.133 - PROTECCION DE LA DEFEN	500.000,00	4.460.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00%	3.458.671,29	69,73%	3.458.671,29	69,73%	2.113.246,84	42,61%
16.0.1.135 - ACCESO SUR A LA CIUDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	5.372,12	89,54%	5.372,12	89,54%	0,00	0,00%
16.0.1.142 - R.P.67 S TR: SAGUIER - SAN	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.148 - R.P. 24 - TR: R.P. 21- R.N. 9 -	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.159 - R.P.20 - TR:ESMERALDA - R	10.000,00	6.780.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.161 - R.P. 91 - TR: R.N. 11 - SEROI	15.000.000,00	(11.200.000,00)	3.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.165 - R.P.15 - TR: ARMSTRONG -	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.168 - R.P.13 - TR: EL TREBOL - LA	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.170 - R.P. 10 TR: R.P. 25 - ALDAO	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.179 - R.P. 40 -S - TR: EL TREBOL -	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	12.757.227,68	42,52%	12.757.227,68	42,52%	7.169.446,57	23,90%
16.0.1.185 - R.P. 20 - TR: R.N. 19 -SANTA	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.187 - R.P.74-S-R.P.77-S-Tr.:R.P.39	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	6.227.803,64	41,52%	6.227.803,64	41,52%	4.485.886,54	29,91%
16.0.1.192 - R.P. 26 S TR. ARROYO SEC	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.198 - R.P. 10 TR. GALVEZ - IRIGO`	143.750,00	(143.750,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.199 - R.P. 10 TR. CASALEGNO - D	143.750,00	(143.750,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.202 - R.P. 61 TR. SAN JUSTO - SO	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.205 - ACCESO AREA PORTUARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.207 - REMODELACION AVDA. O. L	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%	7.708.509,28	48,18%	7.708.509,28	48,18%	3.344.799,72	20,91%
16.0.1.211 - AP01 ACCESO NORTE SANI	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.230 - R.P. 62 - TR: A. SALADILLO -	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.231 - R.P. 3 - TR: INTIYACO - LIMI`	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.234 - R.P. 100 S - ACCESO A VILL	15.000.000,00	2.350.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	100,00%	16.865.346,82	97,21%	16.865.346,82	97,21%	12.887.327,85	74,28%
16.0.1.237 - R.P. 83 S - TR. R.N.11 - LA G	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.238 - R.P. 13 - TR. SAN CRISTOBA	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.243 - RIPIADO R.P. 2 TR. LA LUCII	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.260 - CIRCUNV. OESTE Y ACC. NC	12.000.000,00	16.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00%	25.940.289,65	92,64%	25.940.289,65	92,64%	16.200.000,00	57,86%
16.0.1.261 - R.P. 90 TR: R.N. 178 - ALCOF	39.000.000,00	(20.980.000,00)	18.020.000,00	15.000.000,00	83,24%	10.646.641,41	59,08%	10.646.641,41	59,08%	4.243.764,90	23,55%
16.0.1.262 - R.P.90 TR.:R.P.18-R.N. 178-A	26.000.000,00	(25.686.000,00)	314.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.263 - CIRCUNV. OESTE Y ACC. NC	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.264 - CIRC. OESTE Y ACC. A STA.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.265 - R.P.92 - Tr: R.P.2 - PORTUGA	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.266 - A.P. 01 - COLECTORA ESTE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2012

Ejercicio: 2.012											
Institución: 601 - Vialidad											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.267 - R.P. 38 - TR. ALEJANDRA - C	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.268 - R.P. 22 - TR: JOSEFINA - BA	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.269 - RP 22-TR.PUEBLO MARINI- (10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.270 - R.P. 63 TR. SAN VICENTE M.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.271 - R.P 67 S - TR: SUSANA - AUI	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.272 - R.P. 39 TR. SAN CRISTOBAL	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.273 - R.P. 30 TR. VILLA GUILLERM	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.274 - R.P. 31 TR. TARTAGAL - R.P	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.275 - R.P. 293 S - TR. R.P.13 - R.N	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.276 - R.P. 69 S - TR. MOISES VILL	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.277 - R.P. 96 S - TR. R.P. 3 - R.P. 4	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.278 - R.P. 31 S - TR. R.P. 92 - R.P.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.279 - R.P.8 S - TR. LA CHISPA - R.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.280 - R.P. 6 S - TR. R.P. 8 S - GOD	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.281 - R.P. 32 - VILLA OCAMPO - P	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.282 - ACC. TRANS. PESADO ZON	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.283 - R.P. 73 S TR: R.P.60- R.P1 - I	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.284 - PTE.S/ PARANÁ MINÍ (PTO. :	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.285 - R.P. 55 S - TR. R.P. 60 - R.N.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.286 - RIPIADO ACCESO SAN BER	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.287 - R.P. 70 S TR. R.P. 70 - R.P. 6	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.288 - R.P. 55 S TR. R.P. 60 - R.N. 1	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.289 - R.P. 56 S - TR. VERA PINTAI	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.290 - R.P. 35 - TR. R.P. 2 - PARALE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.291 - R.P. 72 S - TR. LA BRAVA - C	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.292 - R.P. 101 S - TR: CERES - LT	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.293 - R.P. 23 - TR: VILLA TRINIDAI	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.294 - R.P. 36 - TR. ROMANG - VE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.295 - R.P. 39 - TR. SAN CRISTÓB,	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.296 - R.P. 61 - TR. R.P. 1 - R.N. 11	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.297 - R.P. 71 S - TR. COLONIA RO	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.298 - R.P. 93 S - TR. R.N. 11 - LA N	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.299 - R.P. 64 TR: ACCESO COLON	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.300 - PAV. R.P. 31-S - TR: PARAJE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.301 - REPARAC. Y SEÑALIZ. R.P.	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.302 - REPARAC. Y SEÑALIZ R.P. 9	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2012

Ejercicio: 2.012											
Institución: 601 - Vialidad											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.303 - PAVIM. R.P. 16-S- TR: SAN J	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.304 - CONST. DE ESTAB. GRAN. -	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.305 - PAVIM. R.P. 10 - TR. SARMIE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.306 - PAVIM. R.P. 68 TR: GRUTLY	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.307 - PAVIM. R.P. 50-S TR. R.P. 7C	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.308 - AUTOVIA R.P. 70 - TR. RECF	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.309 - CIRCUNVALAC. CIUDAD DE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.310 - CIRCUNVALAC. SAN CARLO	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.311 - PAVIM. R.P. 4-S TR. R.N. 8 -	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.312 - PAVIM. R.P. 13 TR. CLUCCELL	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.313 - PAVIM. R.P. 42-S TR. GALVE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.314 - REPAV. R.P. 65 TR. DIAZ - M	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.315 - CONST. PTE S. CAM. LTE. IM	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.316 - PAV. R.P. 22-S TR. GRAL GE	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.317 - PAV. R.P. 22-S TR. URANGA	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.318 - PAV. R.P. 13-S TR. LA VANG	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.2.1 - Crédito para Redeterminación Pr	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0.1.1 - CONTROL TECNICO ESTUDIO	111.503.000,00	49.578.862,71	161.081.862,71	142.620.493,75	88,54%	138.845.699,35	86,20%	138.845.699,35	86,20%	122.077.712,47	75,79%
17.0.1.2 - CALZADAS NATURALES	25.000.000,00	(2.057.774,00)	22.942.226,00	22.908.759,43	99,85%	21.447.560,10	93,49%	21.447.560,10	93,49%	19.464.456,99	84,84%
17.0.1.3 - RECONSTRUCCION DE BANQUI	4.500.000,00	(123.204,00)	4.376.796,00	4.304.558,83	98,35%	3.821.341,18	87,31%	3.821.341,18	87,31%	3.431.246,90	78,40%
17.0.1.4 - OBRAS POR CONVENIOS CON	10.000.000,00	(5.527.500,00)	4.472.500,00	3.886.524,76	86,90%	2.582.863,86	57,75%	2.582.863,86	57,75%	874.209,59	19,55%
17.0.1.5 - CONVENIOS CON COMUNAS L	4.500.000,00	674.742,55	5.174.742,55	4.528.931,81	87,52%	3.422.171,06	66,13%	3.422.171,06	66,13%	1.661.093,59	32,10%
17.0.1.7 - SEÑALIZACION DE RUTAS PCI	3.000.000,00	(672.440,00)	2.327.560,00	2.327.559,47	100,00%	2.327.559,46	100,00%	2.327.559,46	100,00%	2.327.559,46	100,00%
17.0.1.9 - SEGURIDAD VIAL	6.301.000,00	(1.857.125,00)	4.443.875,00	4.443.875,00	100,00%	3.815.784,45	85,87%	3.815.784,45	85,87%	3.705.321,39	83,38%
Total institución	542.650.000,00	2.113.399,26	544.763.399,26	494.026.445,08		369.146.625,28		369.146.625,28		261.857.552,71	

Institución: 602 - Vivienda											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.0.1.0 - REPARACION SEDES EDIFICIO:	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.1.1.1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AF	32.977.340,00	21.904.940,00	54.882.280,00	51.439.175,01	93,73%	51.439.175,01	93,73%	51.439.175,01	93,73%	42.187.958,67	76,87%
16.1.1.2 - 696 VIVIENDAS	92.272.850,00	(11.500.000,00)	80.772.850,00	80.691.792,90	99,90%	80.691.792,90	99,90%	80.691.792,90	99,90%	72.284.139,99	89,49%
16.1.1.3 - VIVIENDAS FONAVI- CERES-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.1.1.4 - 20 VIV.ALEJANDRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.2.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBR	2.830.000,00	100.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	100,00%	2.930.000,00	100,00%	2.930.000,00	100,00%	2.618.958,97	89,38%
16.2.1.2 - 271 VIVIENDAS	6.000.000,00	(1.600.000,00)	4.400.000,00	4.110.551,83	93,42%	4.110.551,83	93,42%	4.110.551,83	93,42%	4.110.551,83	93,42%
16.3.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBR	1.985.000,00	50.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	100,00%	2.035.000,00	100,00%	2.035.000,00	100,00%	1.873.339,24	92,06%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2012

Ejercicio: 2.012											
Institución: 602 - Vivienda											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.3.1.2 - 600 VIVIENDAS	12.000.000,00	(2.900.000,00)	9.100.000,00	8.300.354,82	91,21%	8.300.354,82	91,21%	8.300.354,82	91,21%	8.300.354,82	91,21%
17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQI	57.863.000,00	10.880.000,00	68.743.000,00	53.232.832,21	77,44%	53.232.832,21	77,44%	53.232.832,21	77,44%	52.283.424,56	76,06%
17.0.2.0 - PREST./PROG. FED. MEJORAM	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3.163.000,00	0,00	3.163.000,00	2.759.945,60	87,26%	2.759.945,60	87,26%	2.759.945,60	87,26%	2.666.527,69	84,30%
19.1.1.1 - 10.000 VIVIENDAS	10.000.000,00	2.200.000,00	12.200.000,00	5.200.000,00	42,62%	5.200.000,00	42,62%	5.200.000,00	42,62%	5.150.540,86	42,22%
21.1.1.1 - 21.000 VIVIENDAS	141.957.000,00	4.043.947,79	146.000.947,79	94.836.416,10	64,96%	94.836.416,10	64,96%	94.836.416,10	64,96%	94.836.416,10	64,96%
22.0.1.0 - CONST. DE VDAS. NUCLEO B/	10.000.000,00	(9.900.000,00)	100.000,00	59.853,01	59,85%	59.853,01	59,85%	59.853,01	59,85%	59.853,01	59,85%
23.0.1.0 - REVALORIZACION URBANA B/	3.000.000,00	(900.000,00)	2.100.000,00	922.693,35	43,94%	922.693,35	43,94%	922.693,35	43,94%	922.693,35	43,94%
24.0.1.1 - Piso deportivo flotante Club Atéti	181.300,00	0,00	181.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24.0.1.2 - Convenios Varios	818.700,00	0,00	818.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total institución	385.568.190,00	11.928.887,79	397.497.077,79	306.518.614,83		306.518.614,83		306.518.614,83		287.294.759,09	

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.31 - Ampliación, refacción y remodelación	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	38.003,68	2,11%	38.003,68	2,11%	38.003,68	2,11%	38.003,68	2,11%
16.0.1.32 - Obras relativas al Sector Operativo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	140.047,59	7,00%	140.047,59	7,00%	140.047,59	7,00%	140.047,59	7,00%
Total institución	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	178.051,27		178.051,27		178.051,27		178.051,27	

Institución: 604 - ENRESS											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.2003 - MEJORA LAB.ROSARIO-ED	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total institución	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total general	938.318.190,00	16.971.275,99	955.289.465,99	801.503.429,47		676.623.609,67		676.623.609,67		549.707.530,32	