

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION**

Al mes 12/2015

| Ejercicio: 2.015           |                                             |                |                         |                        |                     |        |                |        |                |        |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Institución                | Categoría programática                      | Presupuesto    | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |        | Devengado      |        | Pagado         |        |
|                            |                                             |                |                         |                        | Ejecución           | Cons.  | Ejecución      | Cons.  | Ejecución      | Cons.  |
| 351 - A.P.I.               | 16.0.2.2 - INFORMATIZACION SOFTWARE         | 4.500.000,00   | 0,00                    | 4.500.000,00           | 845.296,00          | 18,78% | 845.296,00     | 18,78% | 0,00           | 0,00%  |
|                            | Total institución                           | 4.500.000,00   | 0,00                    | 4.500.000,00           | 845.296,00          |        | 845.296,00     |        | 0,00           |        |
| 352 - Catastro             | 16.0.1.8 - REESTRUCTURACIÓN EDILICIOS       | 80.000,00      | 0,00                    | 80.000,00              | 48.446,00           | 60,56% | 48.446,00      | 60,56% | 48.446,00      | 60,56% |
|                            | 16.0.1.9 - PROYECTO ELECTRICO INTEGRAL      | 0,00           | 3.200.000,00            | 3.200.000,00           | 3.197.820,00        | 99,93% | 3.197.820,00   | 99,93% | 1.598.910,00   | 49,97% |
|                            | 16.0.1.10 - REMODELACIÓN DE LA FACILIDAD    | 0,00           | 1.300.000,00            | 1.300.000,00           | 1.298.720,00        | 99,90% | 1.298.720,00   | 99,90% | 909.104,00     | 69,93% |
|                            | 16.0.1.11 - CONSTRUCCIÓN HABITACULOS        | 0,00           | 230.000,00              | 230.000,00             | 148.260,00          | 64,46% | 148.260,00     | 64,46% | 148.260,00     | 64,46% |
|                            | Total institución                           | 80.000,00      | 4.730.000,00            | 4.810.000,00           | 4.693.246,00        |        | 4.693.246,00   |        | 2.704.720,00   |        |
| 501 - Agencia Seg. Aliment | 18.0.1.53 - AMPLIACION SEDE SANTA FE        | 100.000,00     | 0,00                    | 100.000,00             | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | Total institución                           | 100.000,00     | 0,00                    | 100.000,00             | 0,00                |        | 0,00           |        | 0,00           |        |
| 601 - Vialidad             | 3.0.1.0 - GESTION DE PROGRAMAS              | 244.426.000,00 | 72.487.292,76           | 316.913.292,76         | 310.380.152,49      | 97,94% | 310.380.152,49 | 97,94% | 278.394.259,51 | 87,85% |
|                            | 3.0.2.0 - JEFATURAS ZONALES                 | 44.000.000,00  | 5.405.000,00            | 49.405.000,00          | 31.015.989,83       | 62,78% | 31.015.989,83  | 62,78% | 29.847.828,06  | 60,42% |
|                            | 31.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO         | 8.000.000,00   | 0,00                    | 8.000.000,00           | 7.763.034,65        | 97,04% | 7.763.034,65   | 97,04% | 5.849.863,34   | 73,12% |
|                            | 31.0.1.80 - R.P. 80- S TR: SOUTOMAYOR       | 17.500.000,00  | 17.001.000,00           | 34.501.000,00          | 33.498.592,57       | 97,10% | 33.498.592,57  | 97,10% | 25.791.513,27  | 74,76% |
|                            | 31.0.1.125 - R.P. 13 TR. R.P. 70- EGUSQUI   | 500.000,00     | 525.000,00              | 1.025.000,00           | 1.013.284,50        | 98,86% | 1.013.284,50   | 98,86% | 592.614,42     | 57,82% |
|                            | 31.0.1.187 - R.P. 74- S- TR: R.P. 39 - P. L | 61.000.000,00  | 13.090.000,00           | 74.090.000,00          | 70.748.899,52       | 95,49% | 70.748.899,52  | 95,49% | 49.256.271,31  | 66,48% |
|                            | 31.0.1.230 - R.P. 62 TR: A. SALADILLO- F    | 5.000.000,00   | (4.990.000,00)          | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | 31.0.1.263 - ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA      | 10.000.000,00  | (9.736.000,00)          | 264.000,00             | 262.930,92          | 99,60% | 262.930,92     | 99,60% | 239.541,51     | 90,74% |
|                            | 31.0.1.270 - R.P. 63 TR: R.N. 34- R.P. 13 ( | 35.000.000,00  | (34.990.000,00)         | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | 31.0.1.340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA    | 1.000.000,00   | (990.000,00)            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | 32.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO         | 68.890.000,00  | (23.000.000,00)         | 45.890.000,00          | 27.309.929,69       | 59,51% | 27.309.929,69  | 59,51% | 24.451.459,78  | 53,28% |
|                            | 32.0.1.3 - RECONSTRUCCION DE BANQUILLO      | 3.500.000,00   | 3.500.000,00            | 7.000.000,00           | 5.027.821,07        | 71,83% | 5.027.821,07   | 71,83% | 4.494.703,98   | 64,21% |
|                            | 32.0.1.5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS F        | 20.000.000,00  | 177.260.677,61          | 197.260.677,61         | 185.047.044,95      | 93,81% | 185.047.044,95 | 93,81% | 89.290.647,59  | 45,27% |
|                            | 32.0.1.161 - R.P. 91- TR: SERODINO- LA      | 80.000.000,00  | (5.116.444,37)          | 74.883.555,63          | 65.522.811,51       | 87,50% | 65.522.811,51  | 87,50% | 37.213.439,74  | 49,70% |
|                            | 32.0.1.262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERESA     | 69.000.000,00  | (2.380.967,13)          | 66.619.032,87          | 51.322.343,04       | 77,04% | 51.322.343,04  | 77,04% | 28.631.745,46  | 42,98% |
|                            | 32.0.1.331 - R.P. 25 TR: R.N. A 012- AUT    | 2.000.000,00   | 4.650.000,00            | 6.650.000,00           | 6.585.272,51        | 99,03% | 6.585.272,51   | 99,03% | 4.976.094,75   | 74,83% |
|                            | 33.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO         | 17.000.000,00  | (765.000,00)            | 16.235.000,00          | 16.000.000,00       | 98,55% | 16.000.000,00  | 98,55% | 15.739.464,41  | 96,95% |
|                            | 33.0.1.2 - CALZADAS NATURALES               | 32.000.000,00  | 3.500.000,00            | 35.500.000,00          | 27.519.746,41       | 77,52% | 27.519.746,41  | 77,52% | 23.578.433,08  | 66,42% |
|                            | 33.0.1.3 - RECONSTRUCCIÓN DE BANQUILLO      | 500.000,00     | 0,00                    | 500.000,00             | 345.563,06          | 69,11% | 345.563,06     | 69,11% | 312.031,16     | 62,41% |
|                            | 33.0.1.4 - OBRAS POR CONVENIOS CON          | 5.000.000,00   | 12.500.000,00           | 17.500.000,00          | 15.311.160,89       | 87,49% | 15.311.160,89  | 87,49% | 14.767.453,26  | 84,39% |
|                            | 34.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO         | 7.000.000,00   | 0,00                    | 7.000.000,00           | 4.000.000,00        | 57,14% | 4.000.000,00   | 57,14% | 2.296.275,29   | 32,80% |
|                            | 34.0.1.5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY          | 5.000.000,00   | 6.000.000,00            | 11.000.000,00          | 5.297.596,76        | 48,16% | 5.297.596,76   | 48,16% | 5.042.319,91   | 45,84% |
|                            | 35.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO         | 7.000.000,00   | 0,00                    | 7.000.000,00           | 2.347.243,60        | 33,53% | 2.347.243,60   | 33,53% | 1.904.141,93   | 27,20% |
|                            | 35.0.1.11 - R.P. 1 PTE. SOBRE ARROYO        | 1.000.000,00   | (990.000,00)            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | 35.0.1.285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N. 1 | 30.000.000,00  | (29.990.000,00)         | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | 35.0.1.322 - R.P. 26 S- TR: R.N. 9- LV. LÓ  | 30.000.000,00  | (29.990.000,00)         | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  |
|                            | 35.0.1.329 - PUENTE S/ Aº SAN LORENZO       | 3.000.000,00   | 2.610.000,00            | 5.610.000,00           | 5.443.134,08        | 97,03% | 5.443.134,08   | 97,03% | 4.672.202,56   | 83,28% |
|                            | 35.0.1.334 - MANTENIMIENTO Y AMPLIA         | 4.500.000,00   | 0,00                    | 4.500.000,00           | 3.234.503,97        | 71,88% | 3.234.503,97   | 71,88% | 2.784.903,75   | 61,89% |

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION**

Al mes 12/2015

| Ejercicio: 2.015         |                                            |                  |                         |                        |                     |         |                  |         |                |         |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
| Institución              | Categoría programática                     | Presupuesto      | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |         | Devengado        |         | Pagado         |         |
|                          |                                            |                  |                         |                        | Ejecución           | Cons.   | Ejecución        | Cons.   | Ejecución      | Cons.   |
| 601 - Vialidad           | 36.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIC        | 2.000.000,00     | 0,00                    | 2.000.000,00           | 2.000.000,00        | 100,00% | 2.000.000,00     | 100,00% | 1.581.788,60   | 79,09%  |
|                          | 36.0.1.4 - OBRAS POR CONVENIOS CON         | 7.500.000,00     | 0,00                    | 7.500.000,00           | 7.050.906,19        | 94,01%  | 7.050.906,19     | 94,01%  | 7.050.906,19   | 94,01%  |
|                          | 37.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIC        | 1.000.000,00     | 0,00                    | 1.000.000,00           | 1.000.000,00        | 100,00% | 1.000.000,00     | 100,00% | 1.000.000,00   | 100,00% |
|                          | 37.0.1.170 - R.P. 10 TR: R.P. 25 - ALDAO   | 4.500.000,00     | (4.490.000,00)          | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                          | 38.0.1.1 - CONTROL TÉCNICO ESTUDIO         | 2.000.000,00     | 0,00                    | 2.000.000,00           | 1.677.211,01        | 83,86%  | 1.677.211,01     | 83,86%  | 1.617.428,38   | 80,87%  |
|                          | 38.0.1.9 - SEGURIDAD VIAL                  | 3.500.000,00     | 0,00                    | 3.500.000,00           | 2.002.859,07        | 57,23%  | 2.002.859,07     | 57,23%  | 1.161.416,57   | 33,18%  |
|                          | 38.0.1.115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCC | 140.000.000,00   | (22.000.000,00)         | 118.000.000,00         | 106.232.632,27      | 90,03%  | 106.232.632,27   | 90,03%  | 65.912.847,29  | 55,86%  |
|                          | 38.0.1.207 - AVENIDA OVIDIO LAGOS - F      | 9.000.000,00     | 3.700.000,00            | 12.700.000,00          | 10.737.174,39       | 84,55%  | 10.737.174,39    | 84,55%  | 8.899.930,01   | 70,08%  |
|                          | 38.0.1.337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. GA   | 50.000.000,00    | 47.163.041,47           | 97.163.041,47          | 74.261.991,98       | 76,43%  | 74.261.991,98    | 76,43%  | 28.928.753,52  | 29,77%  |
|                          | 38.0.1.341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCC | 5.000.000,00     | (4.990.000,00)          | 10.000,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
| Total institución        |                                            | 1.036.316.000,00 | 194.973.600,34          | 1.231.289.600,34       | 1.079.959.830,93    |         | 1.079.959.830,93 |         | 766.280.278,63 |         |
| 602 - Vivienda           | 1.0.1.0 - REPARACION SEDES EDIFICIO        | 500.000,00       | 0,00                    | 500.000,00             | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                          | 16.1.1.1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AF      | 108.491.000,00   | 27.350.948,32           | 135.841.948,32         | 133.076.101,16      | 97,96%  | 133.076.101,16   | 97,96%  | 126.064.481,73 | 92,80%  |
|                          | 16.1.1.2 - 793 VIVIENDAS                   | 135.000.000,00   | 68.000.000,00           | 203.000.000,00         | 194.304.332,01      | 95,72%  | 194.304.332,01   | 95,72%  | 184.854.007,67 | 91,06%  |
|                          | 16.2.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBR         | 4.067.000,00     | 1.136.168,00            | 5.203.168,00           | 4.563.225,44        | 87,70%  | 4.563.225,44     | 87,70%  | 4.212.679,17   | 80,96%  |
|                          | 16.2.1.2 - 283 VIVIENDAS                   | 3.000.000,00     | 6.200.000,00            | 9.200.000,00           | 9.200.000,00        | 100,00% | 9.200.000,00     | 100,00% | 9.200.000,00   | 100,00% |
|                          | 16.3.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBR         | 2.795.000,00     | 1.413.200,00            | 4.208.200,00           | 3.274.756,30        | 77,82%  | 3.274.756,30     | 77,82%  | 2.936.639,29   | 69,78%  |
|                          | 16.3.1.2 - 853 VIVIENDAS                   | 13.000.000,00    | 3.000.000,00            | 16.000.000,00          | 15.999.987,79       | 100,00% | 15.999.987,79    | 100,00% | 15.999.987,79  | 100,00% |
|                          | 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQI      | 94.422.000,00    | 21.610.129,39           | 116.032.129,39         | 107.839.840,40      | 92,94%  | 107.839.840,40   | 92,94%  | 106.759.040,11 | 92,01%  |
|                          | 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS          | 8.500.000,00     | 7.000.000,00            | 15.500.000,00          | 15.499.900,60       | 100,00% | 15.499.900,60    | 100,00% | 15.430.149,50  | 99,55%  |
|                          | 19.1.1.1 - 10.000 VIVIENDAS                | 25.100.000,00    | 4.442.736,13            | 29.542.736,13          | 4.530.525,27        | 15,34%  | 4.530.525,27     | 15,34%  | 4.530.525,27   | 15,34%  |
|                          | 21.1.1.1 - 21.000 VIVIENDAS                | 155.900.000,00   | (37.364.261,10)         | 118.535.738,90         | 94.469.128,57       | 79,70%  | 94.469.128,57    | 79,70%  | 90.926.641,17  | 76,71%  |
|                          | 22.0.1.0 - CONST. DE VDAS. NUCLEO B/       | 2.000.000,00     | 0,00                    | 2.000.000,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                          | 23.0.1.0 - REVALORIZACION URBANA B/        | 8.000.000,00     | (8.000.000,00)          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                          | 24.0.1.2 - CONVENIOS VARIOS                | 10.000.000,00    | (10.000.000,00)         | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00             | 0,00%   | 0,00           | 0,00%   |
|                          | 25.0.1.0 - MI TIERRA MI CASA               | 55.500.000,00    | (54.392.426,69)         | 1.107.573,31           | 607.573,31          | 54,86%  | 607.573,31       | 54,86%  | 607.573,31     | 54,86%  |
|                          | 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTII         | 42.000.000,00    | 55.006.915,92           | 97.006.915,92          | 85.290.084,79       | 87,92%  | 85.290.084,79    | 87,92%  | 85.290.084,79  | 87,92%  |
|                          | 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENT.        | 4.000.000,00     | 64.500.000,00           | 68.500.000,00          | 52.122.979,92       | 76,09%  | 52.122.979,92    | 76,09%  | 52.122.979,92  | 76,09%  |
|                          | 28.0.1.0 - PROG.INTERVENCION NINTEC        | 69.000.000,00    | 178.648.458,53          | 247.648.458,53         | 198.883.471,28      | 80,31%  | 198.883.471,28   | 80,31%  | 137.540.655,62 | 55,54%  |
|                          | 28.0.2.1 - CONVENIO NRO.1484/15 191 V      | 0,00             | 64.912.468,29           | 64.912.468,29          | 63.463.356,87       | 97,77%  | 63.463.356,87    | 97,77%  | 28.246.067,71  | 43,51%  |
|                          | 28.0.2.2 - CONVENIO NRO.1079/15 282 V      | 0,00             | 99.466.018,90           | 99.466.018,90          | 71.496.454,35       | 71,88%  | 71.496.454,35    | 71,88%  | 49.750.402,23  | 50,02%  |
| Total institución        |                                            | 741.275.000,00   | 492.930.355,69          | 1.234.205.355,69       | 1.054.621.718,06    |         | 1.054.621.718,06 |         | 914.471.915,28 |         |
| 603 - Aeropuerto Rosario | 16.0.1.37 - OBRA DE MEJORAMIENTO D         | 10.427.000,00    | 7.139.964,00            | 17.566.964,00          | 3.555.585,67        | 20,24%  | 3.555.585,67     | 20,24%  | 3.274.007,81   | 18,64%  |
|                          | Total institución                          | 10.427.000,00    | 7.139.964,00            | 17.566.964,00          | 3.555.585,67        |         | 3.555.585,67     |         | 3.274.007,81   |         |

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2015

| Ejercicio: 2.015 |                                    |                   |                         |                        |                     |                  |           |                  |           |                  |  |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--|
| Institución      | Categoría programática             | Presupuesto       | Modificac.<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Comprom. definitivo |                  | Devengado |                  | Pagado    |                  |  |
|                  |                                    |                   |                         |                        | Ejecución           | Cons.            | Ejecución | Cons.            | Ejecución | Cons.            |  |
| 604 - ENRESS     | 16.0.1.2003 - MEJORA LABORATORIO R | 200.000,00        | 0,00                    | 200.000,00             | 0,00                | 0,00%            | 0,00      | 0,00%            | 0,00      | 0,00%            |  |
|                  |                                    | Total institución | 200.000,00              | 0,00                   | 200.000,00          | 0,00             |           | 0,00             |           | 0,00             |  |
|                  |                                    | Total general     | 1.792.898.000,00        | 699.773.920,03         | 2.492.671.920,03    | 2.143.675.676,66 |           | 2.143.675.676,66 |           | 1.686.730.921,72 |  |