

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016

Institución: 351 - A.P.I.

S.A.F.: 1 - A.P.I.

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	111 - Tesoro Provincial	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	11.795.588,73	95,66%	11.795.588,73	95,66%	11.774.272,23	95,49%
	Total categoría programática	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	11.795.588,73		11.795.588,73		11.774.272,23	
	Total S.A.F.	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	11.795.588,73		11.795.588,73		11.774.272,23	
	Total institución	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	11.795.588,73		11.795.588,73		11.774.272,23	

Institución: 352 - Catastro

S.A.F.: 1 - Catastro

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.11 - CONSTRUCCIÓN HABITACULO UPS REG. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	300.000,00	(193.400,00)	106.600,00	106.600,00	100,00%	106.600,00	100,00%	106.600,00	100,00%
	Total categoría programática	300.000,00	(193.400,00)	106.600,00	106.600,00		106.600,00		106.600,00	
16.0.1.12 - ADECUACIÓN RED DE DATOS REG. SANTA FE Y ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	900.000,00	(900.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	900.000,00	(900.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.13 - REMODELACIÓN OFICINAS REG. ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	150.000,00	(101.500,00)	48.500,00	48.500,00	100,00%	48.500,00	100,00%	48.500,00	100,00%
	Total categoría programática	150.000,00	(101.500,00)	48.500,00	48.500,00		48.500,00		48.500,00	
16.0.1.14 - CONSTRUCCIÓN ARCHIVO DIR. TOPOCARTOGRAFIA REG. SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.0.1.15 - REMODELACIÓN BAÑOS REG. SANTA FE	111 - Tesoro Provincial	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Total S.A.F.	2.150.000,00	(1.994.900,00)	155.100,00	155.100,00		155.100,00		155.100,00	
	Total institución	2.150.000,00	(1.994.900,00)	155.100,00	155.100,00		155.100,00		155.100,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment

S.A.F.: 1 - Agencia Seg Aliment.

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
18.0.1.54 - MODIFICACION SEDE SANTA FE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total S.A.F.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
3.0.1.0 - GESTION DE PROGRAMAS	111 - Tesoro Provincial	312.640.000,00	(230.200.000,00)	82.440.000,00	82.437.958,98	100,00%	82.437.958,98	100,00%	82.437.958,98	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	104.376.250,00	69.862.837,31	174.239.087,31	148.597.962,60	85,28%	148.597.962,60	85,28%	132.109.220,39	75,82%
	207 - Con.Mejora D.P.Vial.	0,00	48.429,38	48.429,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	215 - Prod. Aut.S.Fe-Ros.	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	372.000.000,00	372.000.000,00	319.777.556,25	85,96%	319.777.556,25	85,96%	265.841.454,91	71,46%
	Total categoría programática	417.016.250,00	211.712.162,69	628.728.412,69	550.813.477,83		550.813.477,83		480.388.634,28	
3.0.2.0 - JEFATURAS ZONALES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	47.293.040,00	13.137.000,00	60.430.040,00	52.567.604,01	86,99%	52.567.604,01	86,99%	49.715.981,17	82,27%
	Total categoría programática	47.293.040,00	13.137.000,00	60.430.040,00	52.567.604,01		52.567.604,01		49.715.981,17	
31.0.1.1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO Y SUPERVISIÓN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	985.413,52	98,54%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	100,00%	4.610.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	4.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00		5.610.000,00		985.413,52	
31.0.1.80 - R.P. 80- S TR: SOUTOMAYOR- R.P. 13	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.482.930,38	98,86%	1.482.930,38	98,86%	1.482.930,38	98,86%
	Total categoría programática	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.482.930,38		1.482.930,38		1.482.930,38	
31.0.1.187 - R.P. 74- S- TR: R.P. 39 - P. LA CAMPESINA	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	500.000,00	500.000,00	319.362,39	63,87%	319.362,39	63,87%	0,00	0,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	6.280.966,46	96,63%
	Total categoría programática	6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	6.819.362,39		6.819.362,39		6.280.966,46	
31.0.1.340 - R.P. 77-S - LA CAMPESINA - AMBROSETTI	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	437.000,00	23.820.000,00	24.257.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
32.0.1.3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	20.000.000,00	(2.000.000,00)	18.000.000,00	13.380.625,49	74,34%	13.380.625,49	74,34%	12.577.091,70	69,87%
	Total categoría programática	20.000.000,00	(2.000.000,00)	18.000.000,00	13.380.625,49		13.380.625,49		12.577.091,70	
32.0.1.5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	111 - Tesoro Provincial	234.500.000,00	(217.177.749,49)	17.322.250,51	17.322.250,51	100,00%	17.322.250,51	100,00%	17.322.250,51	100,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	516.306.215,80	516.306.215,80	504.635.827,89	97,74%	504.635.827,89	97,74%	424.439.975,29	82,21%
	Total categoría programática	234.500.000,00	299.128.466,31	533.628.466,31	521.958.078,40		521.958.078,40		441.762.225,80	
32.0.1.161 - R.P. 91- TR: SERODINO- LA RIBERA	5045 - Fondo Federal Solida	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	54.628.825,29	85,36%	54.628.825,29	85,36%	42.752.376,35	66,80%
	Total categoría programática	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	54.628.825,29		54.628.825,29		42.752.376,35	
32.0.1.262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERESA - ALCORTA	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	39.826.375,21	70,49%	39.826.375,21	70,49%	14.015.154,82	24,81%
	5045 - Fondo Federal Solida	40.000.000,00	20.360.000,00	60.360.000,00	51.633.795,69	85,54%	51.633.795,69	85,54%	51.633.795,69	85,54%
	Total categoría programática	40.000.000,00	76.860.000,00	116.860.000,00	91.460.170,90		91.460.170,90		65.648.950,51	
32.0.1.314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.342 - R.P.1 TR. SANTA ROSA - CAYASTÁ (SECC. I)	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	48.330.000,00	48.330.000,00	40.622.020,37	84,05%	40.622.020,37	84,05%	18.300.000,00	37,87%
	5045 - Fondo Federal Solida	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	60.330.000,00	60.330.000,00	52.622.020,37		52.622.020,37		18.300.000,00	
32.0.1.343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMIENTO (SECC. I)	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	27.040.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00	100,00%	27.040.000,00	100,00%	26.540.000,00	98,15%
	Total categoría programática	0,00	27.040.000,00	27.040.000,00	27.040.000,00		27.040.000,00		26.540.000,00	
32.0.1.344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINCUE REPAVIM.	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00%	29.500.000,00	100,00%	28.088.748,55	95,22%
	5045 - Fondo Federal Solida	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	29.500.000,00		29.500.000,00		28.088.748,55	
32.0.1.345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
32.0.1.346 - R.P. 4 TR R.P. Nº 6-R.P. Nº 80-S	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	20.900.000,00	99,62%	20.900.000,00	99,62%	20.900.000,00	99,62%
	Total categoría programática	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	20.900.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00	
32.0.1.347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS-LOGROÑO	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	114.170.000,00	114.170.000,00	88.170.000,00	77,23%	88.170.000,00	77,23%	66.208.561,66	57,99%
	Total categoría programática	0,00	114.170.000,00	114.170.000,00	88.170.000,00		88.170.000,00		66.208.561,66	
32.0.1.348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAN GENARO (SECC I)	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	52.557.833,69	52.557.833,69	38.923.375,28	74,06%	38.923.375,28	74,06%	38.000.000,00	72,30%
	Total categoría programática	0,00	52.557.833,69	52.557.833,69	38.923.375,28		38.923.375,28		38.000.000,00	
32.0.1.349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA (SECC. I) REPAV.	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		0,00	
32.0.1.350 - R.P. 225 S TR VILLA GOB. GALVEZ A 009	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.219.879,71	69,60%	5.219.879,71	69,60%	0,00	0,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	15.000.000,00	(7.000.000,00)	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	15.000.000,00	500.000,00	15.500.000,00	5.219.879,71		5.219.879,71		0,00	
32.0.1.354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACI	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	22.490.000,00	22.490.000,00	20.117.823,22	89,45%	20.117.823,22	89,45%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	20.117.823,22		20.117.823,22		0,00	
32.0.1.355 - R.P.17 - TR. CERES-RP Nº2 - REPAVIMENTACIÓN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	54.240.000,00	54.240.000,00	51.136.786,34	94,28%	51.136.786,34	94,28%	17.075.846,17	31,48%
	Total categoría programática	0,00	54.250.000,00	54.250.000,00	51.136.786,34		51.136.786,34		17.075.846,17	
32.0.1.356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHER-AR.SECO-REPAVIMENTACIÓN	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	73.150.000,00	73.150.000,00	64.220.172,66	87,79%	64.220.172,66	87,79%	26.924.787,02	36,81%
	Total categoría programática	0,00	73.160.000,00	73.160.000,00	64.220.172,66		64.220.172,66		26.924.787,02	
32.0.1.357 - R.P. 70 - TR. R.N. 11 - LTE. PCIA DE CORDOBA - MEJ. DE CALZ.	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AMORES 1º ETAPA - PAVIM.	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	15.769.000,00	92,76%	15.769.000,00	92,76%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	15.769.000,00		15.769.000,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
32.0.1.364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - RN Nº 8	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.366 - R.P. 10 - NUEVO TORINO - FELICIA - REPAV.	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGOYEN - CONST. Y O. DE ART	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1º ETAPA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1º ETAPA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.378 - R.P. 39 - LA PENCA -SAN CRISTOBAL - 1º ETAPA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	13.480.000,00	13.480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	13.480.000,00	13.480.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLEDAD	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1º ETAPA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PALACIOS	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOMEZ - TOTORAS	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARITA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total categoría programática		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
32.0.1.427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
33.0.1.2 - CALZADAS NATURALES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	75.000.000,00	(7.100.000,00)	67.900.000,00	45.280.946,86	66,69%	45.280.946,86	66,69%	40.574.452,10	59,76%
	Total categoría programática	75.000.000,00	(7.100.000,00)	67.900.000,00	45.280.946,86		45.280.946,86		40.574.452,10	
33.0.1.4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	20.000.000,00	35.660.000,00	55.660.000,00	45.223.394,00	81,25%	45.223.394,00	81,25%	38.526.157,80	69,22%
	Total categoría programática	20.000.000,00	35.660.000,00	55.660.000,00	45.223.394,00		45.223.394,00		38.526.157,80	
33.0.1.6 - CONSORCIOS CAMINEROS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
33.0.1.394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1º ETAPA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
34.0.1.5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	15.000.000,00	(7.141.928,00)	7.858.072,00	3.736.823,51	47,55%	3.736.823,51	47,55%	3.736.823,51	47,55%
	Total categoría programática	15.000.000,00	(7.141.928,00)	7.858.072,00	3.736.823,51		3.736.823,51		3.736.823,51	
35.0.1.285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	7.990.000,00	7.990.000,00	2.474.880,71	30,98%	2.474.880,71	30,98%	503.214,14	6,30%
	Total categoría programática	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.474.880,71		2.474.880,71		503.214,14	
35.0.1.329 - PUENTE S/ Aº SAN LORENZO EN AV. S MARTÍN - PUERTO SAN MARTIN	111 - Tesoro Provincial	0,00	160.000,00	160.000,00	158.230,79	98,89%	158.230,79	98,89%	158.230,79	98,89%
	Total categoría programática	0,00	160.000,00	160.000,00	158.230,79		158.230,79		158.230,79	
35.0.1.334 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PUENTES	111 - Tesoro Provincial	0,00	300.000,00	300.000,00	298.363,95	99,46%	298.363,95	99,46%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	300.000,00	300.000,00	298.363,95		298.363,95		0,00	
35.0.1.351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CARCARAÑA Y LUCIO V. LOPEZ	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	75.000.000,00	(72.000.000,00)	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	75.000.000,00	(56.270.000,00)	18.730.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
35.0.1.402 - PUENTE R.P. 65 SOBRE CANAL SAN GENARO	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
35.0.1.404 - PUENTE R.P. 91 SOBRE CANAL SERODINO	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
35.0.1.405 - PUENTE Y MEJOR. R.P. 64 TR. RP 13 RN 34	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
36.0.1.4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	111 - Tesoro Provincial	2.945.000,00	(2.945.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	27.055.000,00	(4.000.000,00)	23.055.000,00	20.112.598,27	87,24%	20.112.598,27	87,24%	18.899.969,52	81,98%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00	1.491.886,80	50,66%	1.491.886,80	50,66%	667.059,10	22,65%
	Total categoría programática	30.000.000,00	(4.000.000,00)	26.000.000,00	21.604.485,07		21.604.485,07		19.567.028,62	
36.0.1.411 - ACCESO A FIDELA	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
36.0.1.412 - ACCESO A HUGENTOBLER	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
36.0.1.415 - ACCESO A TRAIL	838 - Ley 13543 Fto InvPca	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
38.0.1.115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO I	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	63.162.866,99	90,23%	63.162.866,99	90,23%	60.890.469,32	86,99%
	Total categoría programática	70.000.000,00	19.000.000,00	89.000.000,00	82.162.866,99		82.162.866,99		79.890.469,32	
38.0.1.207 - AVENIDA OVIDIO LAGOS - ROSARIO	111 - Tesoro Provincial	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.345.690,04	91,54%	1.345.690,04	91,54%	1.278.405,54	86,97%
	Total categoría programática	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.345.690,04		1.345.690,04		1.278.405,54	
38.0.1.337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. GALVEZ - ALVEAR	111 - Tesoro Provincial	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	100,00%	9.860.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	74.693.700,00	74.693.700,00	74.648.134,93	99,94%	74.648.134,93	99,94%	37.054.523,77	49,61%
	5045 - Fondo Federal Solida	50.000.000,00	16.640.000,00	66.640.000,00	66.640.000,00	100,00%	66.640.000,00	100,00%	55.533.934,90	83,33%
	Total categoría programática	50.000.000,00	101.193.700,00	151.193.700,00	151.148.134,93		151.148.134,93		92.588.458,67	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
38.0.1.341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	111 - Tesoro Provincial	44.500.000,00	(44.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5045 - Fondo Federal Solida	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	50.000.000,00	(40.000.000,00)	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
38.0.1.352 - OBRAS DE INTERSECCION E ILUMINACIÓN	111 - Tesoro Provincial	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.270.036,03	22,70%	2.270.036,03	22,70%	895.203,56	8,95%
	Total categoría programática	30.000.000,00	(20.000.000,00)	10.000.000,00	2.270.036,03		2.270.036,03		895.203,56	
38.0.1.353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	111 - Tesoro Provincial	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	27.631.272,73	92,10%	27.631.272,73	92,10%	18.757.611,59	62,53%
	Total categoría programática	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	27.631.272,73		27.631.272,73		18.757.611,59	
40.0.1.1 - CONTROL TECNICO ESTUDIO Y SUPERVISION	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.459.371,31	92,28%	6.459.371,31	92,28%	4.838.514,32	69,12%
	Total categoría programática	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.459.371,31		6.459.371,31		4.838.514,32	
40.0.1.101 - OBRAS POR CONVENIO LEY 4908	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	82.735.329,20	75,21%	82.735.329,20	75,21%	73.236.197,20	66,58%
	Total categoría programática	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	82.735.329,20		82.735.329,20		73.236.197,20	
40.0.1.102 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNIC. Y COMUNAS	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	51.884.055,70	86,47%	51.884.055,70	86,47%	42.196.680,52	70,33%
	Total categoría programática	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	51.884.055,70		51.884.055,70		42.196.680,52	
40.0.1.103 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	617.000.000,00	617.000.000,00	590.803.770,26	95,75%	590.803.770,26	95,75%	352.623.340,01	57,15%
	Total categoría programática	0,00	617.000.000,00	617.000.000,00	590.803.770,26		590.803.770,26		352.623.340,01	
	Total S.A.F.	1.291.746.290,00	2.002.507.234,69	3.294.253.524,69	2.835.557.784,35		2.835.557.784,35		2.113.003.301,26	

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.187 - R.P. 74- S- TR: R.P. 39 - P. LA CAMPESINA	3005 - InmbRural.Inf Vial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
31.0.1.340 - R.P. 77-S - LA CAMPESINA - AMBROSETTI	3005 - InmbRural.Inf Vial	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	3005 - InmbRural.Inf Vial	0,00	136.775.000,00	136.775.000,00	66.353.797,38	48,51%	66.353.797,38	48,51%	66.353.797,38	48,51%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	29.271.533,69	29.271.533,69	29.271.533,69	100,00%	29.271.533,69	100,00%	29.271.533,69	100,00%
	Total categoría programática	0,00	166.046.533,69	166.046.533,69	95.625.331,07		95.625.331,07		95.625.331,07	
32.0.1.262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERESA - ALCORTA	3005 - InmbRural.Inf Vial	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.342 - R.P.1 TR. SANTA ROSA - CAYASTÁ (SECC. I)	3005 - InmbRural.Inf Vial	50.000.000,00	(6.500.000,00)	43.500.000,00	40.714.976,56	93,60%	40.714.976,56	93,60%	32.908.157,46	75,65%
	Total categoría programática	50.000.000,00	(6.500.000,00)	43.500.000,00	40.714.976,56		40.714.976,56		32.908.157,46	
32.0.1.343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMIENTO (SECC. I)	3005 - InmbRural.Inf Vial	53.000.000,00	18.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	100,00%	71.500.000,00	100,00%	9.221.776,25	12,90%
	Total categoría programática	53.000.000,00	18.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00		71.500.000,00		9.221.776,25	
32.0.1.344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINCUE REPAVIM.	3005 - InmbRural.Inf Vial	53.000.000,00	(50.000.000,00)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	11.790.000,00	11.790.000,00	11.529.616,35	97,79%	11.529.616,35	97,79%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	53.000.000,00	(38.210.000,00)	14.790.000,00	14.529.616,35		14.529.616,35		0,00	
32.0.1.345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	3005 - InmbRural.Inf Vial	53.000.000,00	(53.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	53.000.000,00	(52.500.000,00)	500.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.346 - R.P. 4 TR R.P.Nº 6-R.P. Nº 80-S	3005 - InmbRural.Inf Vial	53.000.000,00	(15.000.000,00)	38.000.000,00	37.864.439,96	99,64%	37.864.439,96	99,64%	11.638.130,74	30,63%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	53.000.000,00	(4.000.000,00)	49.000.000,00	37.864.439,96		37.864.439,96		11.638.130,74	
32.0.1.347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS-LOGROÑO	3005 - InmbRural.Inf Vial	52.000.000,00	(46.000.000,00)	6.000.000,00	3.951.160,98	65,85%	3.951.160,98	65,85%	0,00	0,00%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%	23.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	52.000.000,00	(23.000.000,00)	29.000.000,00	26.951.160,98		26.951.160,98		0,00	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 3 - Fdo. Inf. Vial.										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
32.0.1.348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAN GENARO (SECC I)	3005 - InmbRural.Inf Vial	54.000.000,00	(15.000.000,00)	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00%	39.000.000,00	100,00%	33.609.488,00	86,18%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	39.522.166,31	39.522.166,31	12.572.483,26	31,81%	12.572.483,26	31,81%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	54.000.000,00	24.522.166,31	78.522.166,31	51.572.483,26		51.572.483,26		33.609.488,00	
32.0.1.349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA (SECC. I) REPAV.	3005 - InmbRural.Inf Vial	55.000.000,00	(46.000.000,00)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	55.000.000,00	(17.900.000,00)	37.100.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		0,00	
32.0.1.354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACI	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.355 - R.P.17 - TR. CERES-RP Nº2 - REPAVIMENTACIÓN	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
32.0.1.357 - R.P. 70 - TR. R.N. 11 - LTE. PCIA DE CORDOBA - MEJ. DE CALZ.	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		0,00		0,00	
35.0.1.285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00		0,00		0,00	
38.0.1.115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO I	3005 - InmbRural.Inf Vial	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	9.680.694,22	74,47%	9.680.694,22	74,47%	0,00	0,00%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	9.680.694,22		9.680.694,22		0,00	
38.0.1.337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. GALVEZ - ALVEAR	3005 - InmbRural.Inf Vial	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	450.000,00		450.000,00		0,00	
38.0.1.353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	3005 - InmbRural.Inf Vial	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	42.125.173,87	76,59%	42.125.173,87	76,59%	33.205.119,43	60,37%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 3 - Fdo. Inf. Vial.

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
38.0.1.353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	3006 - Ing.Brutos Inf.Vial	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	4.129.850,15	21,18%	4.129.850,15	21,18%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	0,00	74.500.000,00	74.500.000,00	46.255.024,02		46.255.024,02		33.205.119,43	
	Total S.A.F.	423.563.000,00	242.268.700,00	665.831.700,00	404.143.726,42		404.143.726,42		216.208.002,95	
	Total institución	1.715.309.290,00	2.244.775.934,69	3.960.085.224,69	3.239.701.510,77		3.239.701.510,77		2.329.211.304,21	

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.0.1.0 - REPARACION SEDES EDIFICIOS D.P.V. y U.	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.1.1.1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	111 - Tesoro Provincial	2.000.000,00	640.118,91	2.640.118,91	2.528.295,62	95,76%	2.528.295,62	95,76%	2.528.295,62	95,76%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	155.385.800,00	(36.769.128,98)	118.616.671,02	113.006.971,38	95,27%	113.006.971,38	95,27%	101.329.511,74	85,43%
	204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	15.067.000,00	800.000,00	15.867.000,00	15.285.297,98	96,33%	15.285.297,98	96,33%	15.285.297,98	96,33%
	Total categoría programática	172.452.800,00	(35.329.010,07)	137.123.789,93	130.820.564,98		130.820.564,98		119.143.105,34	
16.1.1.2 - 793 VIVIENDAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	93.785.000,00	139.627.373,10	233.412.373,10	216.330.747,92	92,68%	216.330.747,92	92,68%	171.820.000,05	73,61%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	38.667.640,36	38.667.640,36	38.393.380,43	99,29%	38.393.380,43	99,29%	38.393.380,43	99,29%
	Total categoría programática	93.785.000,00	178.295.013,46	272.080.013,46	254.724.128,35		254.724.128,35		210.213.380,48	
16.2.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	4.550.000,00	205.000,00	4.755.000,00	4.730.606,20	99,49%	4.730.606,20	99,49%	4.266.490,24	89,73%
	204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	634.000,00	120.000,00	754.000,00	693.873,33	92,03%	693.873,33	92,03%	688.604,49	91,33%
	Total categoría programática	5.184.000,00	325.000,00	5.509.000,00	5.424.479,53		5.424.479,53		4.955.094,73	
16.2.1.2 - 283 VIVIENDAS	111 - Tesoro Provincial	0,00	46.650,00	46.650,00	13.995,00	30,00%	13.995,00	30,00%	13.995,00	30,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	20.000.000,00	(10.300.000,00)	9.700.000,00	8.680.273,97	89,49%	8.680.273,97	89,49%	8.680.273,97	89,49%
	Total categoría programática	20.000.000,00	(10.253.350,00)	9.746.650,00	8.694.268,97		8.694.268,97		8.694.268,97	
16.3.1.1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	3.650.000,00	434.461,02	4.084.461,02	4.084.005,61	99,99%	4.084.005,61	99,99%	3.692.550,62	90,41%
	Total categoría programática	3.650.000,00	434.461,02	4.084.461,02	4.084.005,61		4.084.005,61		3.692.550,62	
16.3.1.2 - 853 VIVIENDAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	25.000.000,00	(12.000.000,00)	13.000.000,00	12.975.701,77	99,81%	12.975.701,77	99,81%	12.975.701,77	99,81%
	Total categoría programática	25.000.000,00	(12.000.000,00)	13.000.000,00	12.975.701,77		12.975.701,77		12.975.701,77	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	107.300.000,00	(6.790.000,00)	100.510.000,00	90.873.580,01	90,41%	90.873.580,01	90,41%	88.955.598,39	88,50%
	204 - FO.NA.VI.-Serv. Per.	451.800,00	714.762,66	1.166.562,66	380.740,57	32,64%	380.740,57	32,64%	366.457,26	31,41%
	531 - Plan arraigo	0,00	527.330,28	527.330,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	533 - Sol.Habitac. A.Irreg	0,00	68.034,15	68.034,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	534 - PROSOL	0,00	27.177,30	27.177,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5007 - ProgFed.Emerg.Hab	5.000.000,00	1.784.918,28	6.784.918,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	112.751.800,00	(3.667.777,33)	109.084.022,67	91.254.320,58		91.254.320,58		89.322.055,65	
17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	30.000.000,00	(8.000.000,00)	22.000.000,00	21.920.541,54	99,64%	21.920.541,54	99,64%	21.920.541,54	99,64%
	Total categoría programática	30.000.000,00	(8.000.000,00)	22.000.000,00	21.920.541,54		21.920.541,54		21.920.541,54	
19.1.1.1 - 10.000 VIVIENDAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	100.000,00	0,00	100.000,00	40.146,85	40,15%	40.146,85	40,15%	40.146,85	40,15%
	5004 - Prog.Fed.const.viv.	5.000.000,00	5.839.870,02	10.839.870,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	5.100.000,00	5.839.870,02	10.939.870,02	40.146,85		40.146,85		40.146,85	
21.1.1.1 - 21.000 VIVIENDAS	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	35.000.000,00	36.550.000,00	71.550.000,00	71.549.271,67	100,00%	71.549.271,67	100,00%	65.382.403,79	91,38%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	1.620.938,61	1.620.938,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5020 - P.F.const.21000 viv.	80.000.000,00	15.695.789,62	95.695.789,62	1.071.999,60	1,12%	1.071.999,60	1,12%	1.071.999,60	1,12%
	Total categoría programática	115.000.000,00	53.866.728,23	168.866.728,23	72.621.271,27		72.621.271,27		66.454.403,39	
23.0.1.0 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V. y V.	111 - Tesoro Provincial	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
24.0.1.2 - CONVENIOS VARIOS	111 - Tesoro Provincial	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
25.0.1.0 - MI TIERRA MI CASA	111 - Tesoro Provincial	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	90.000.000,00	(82.821.529,80)	7.178.470,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	90.500.000,00	(83.321.529,80)	7.178.470,20	0,00		0,00		0,00	
26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	111 - Tesoro Provincial	111.737.000,00	(26.624.768,91)	85.112.231,09	82.627.142,85	97,08%	82.627.142,85	97,08%	82.627.142,85	97,08%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	29.263.000,00	(28.976.573,50)	286.426,50	100.100,00	34,95%	100.100,00	34,95%	100.100,00	34,95%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	18.052.702,74	91,18%	18.052.702,74	91,18%	18.052.702,74	91,18%
	Total categoría programática	141.000.000,00	(35.801.342,41)	105.198.657,59	100.779.945,59		100.779.945,59		100.779.945,59	
27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	111 - Tesoro Provincial	100.000.000,00	(430.000,00)	99.570.000,00	99.569.566,53	100,00%	99.569.566,53	100,00%	99.569.566,53	100,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	2.000.000,00	(1.667.728,00)	332.272,00	166.464,00	50,10%	166.464,00	50,10%	166.464,00	50,10%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	25.068.000,00	25.068.000,00	24.957.410,77	99,56%	24.957.410,77	99,56%	24.957.410,77	99,56%
	Total categoría programática	102.000.000,00	22.970.272,00	124.970.272,00	124.693.441,30		124.693.441,30		124.693.441,30	
28.0.1.0 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS	111 - Tesoro Provincial	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	138.952.000,00	64.794.304,52	203.746.304,52	190.546.755,62	93,52%	190.546.755,62	93,52%	139.939.262,45	68,68%
	3007 - 15%SegSoc AFIP-FC	0,00	167.596.320,28	167.596.320,28	130.179.339,73	77,67%	130.179.339,73	77,67%	130.179.339,73	77,67%
	5020 - P.F.const.21000 viv.	207.230.000,00	0,00	207.230.000,00	93.969.239,17	45,35%	93.969.239,17	45,35%	75.752.319,78	36,56%
	5085 - Pro.Fed.Conv.1484/1	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	19.718.793,90	49,30%	19.718.793,90	49,30%	19.718.793,90	49,30%
	5086 - Pro.Fed.Conv.1079/1	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	49.879.853,81	99,76%	49.879.853,81	99,76%	49.879.853,81	99,76%
	5091 - ACU 352-120Viv Ibar	0,00	58.703.364,81	58.703.364,81	14.503.896,29	24,71%	14.503.896,29	24,71%	12.283.110,00	20,92%
	5092 - ACU 355-140Viv Ibar	0,00	67.922.066,74	67.922.066,74	14.330.295,00	21,10%	14.330.295,00	21,10%	14.330.295,00	21,10%
	5093 - ACU 306-66Viv Polle	0,00	29.068.095,21	29.068.095,21	6.762.840,00	23,27%	6.762.840,00	23,27%	6.762.840,00	23,27%
	5094 - ACU 351-70Viv Polle	0,00	30.795.349,35	30.795.349,35	7.160.055,00	23,25%	7.160.055,00	23,25%	7.160.055,00	23,25%
	5095 - ACU 356-86Viv ExVC	0,00	29.891.060,57	29.891.060,57	8.799.840,00	29,44%	8.799.840,00	29,44%	8.799.840,00	29,44%
	5096 - ACU 350-66Viv ExVC	0,00	21.965.892,30	21.965.892,30	6.783.210,00	30,88%	6.783.210,00	30,88%	6.783.210,00	30,88%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2016

Ejercicio: 2.016

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
28.0.1.0 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS	5097 - ACU 347-82Viv ExVC	0,00	27.117.183,95	27.117.183,95	8.361.885,00	30,84%	8.361.885,00	30,84%	8.361.885,00	30,84%
	Total categoría programática	447.182.000,00	486.853.637,73	934.035.637,73	550.996.003,52		550.996.003,52		479.950.804,67	
	Total S.A.F.	1.377.105.600,00	546.711.972,85	1.923.817.572,85	1.379.028.819,86		1.379.028.819,86		1.242.835.440,90	
	Total institución	1.377.105.600,00	546.711.972,85	1.923.817.572,85	1.379.028.819,86		1.379.028.819,86		1.242.835.440,90	

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.38 - Obras de refacción y remodelación de la Aeroestación 2016	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.284.801,55	12,85%	1.284.801,55	12,85%	1.284.801,55	12,85%
	Total categoría programática	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.284.801,55		1.284.801,55		1.284.801,55	
16.0.1.39 - Obras relativas al Sector Operativo y Externo del AIR 2016	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	13.000.000,00	32.000.000,00	45.000.000,00	7.771.565,24	17,27%	7.771.565,24	17,27%	7.771.565,24	17,27%
	Total categoría programática	13.000.000,00	32.000.000,00	45.000.000,00	7.771.565,24		7.771.565,24		7.771.565,24	
	Total S.A.F.	23.000.000,00	32.000.000,00	55.000.000,00	9.056.366,79		9.056.366,79		9.056.366,79	
	Total institución	23.000.000,00	32.000.000,00	55.000.000,00	9.056.366,79		9.056.366,79		9.056.366,79	

Institución: 604 - ENRESS

S.A.F.: 1 - ENRESS

Categoría programática	Fuente	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.2003 - MEJORA LABORATORIO ROSARIO - EDIFICIO EXISTENTE	201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total categoría programática	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Total S.A.F.	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Total general	3.130.495.890,00	2.820.993.007,54	5.951.488.897,54	4.639.737.386,15		4.639.737.386,15		3.593.032.484,13	