

Presupuesto y Ejecutado de Gastos por Jurisdicción y Objeto- Para Cuenta de Inversión

												Anexo I	
Renta Libre Disponibilidad			Renta Afectación Específica			Total General							
	Credito Inicial	Crédito Vigente	Comprometido	Credito Inicial	Crédito Vigente	Comprometido	Crédito Inicial	%	Crédito Vigente	%	Comprometido	%	
Concejo Municipal													
Personal	8.091.200	8.291.200	8.291.200				8.091.200	90,18	8.291.200	90,39	8.291.200	90,39	
Bienes de Consumo	214.000	214.000	214.000				214.000	2,39	214.000	2,33	214.000	2,33	
Servicios No Personales	564.000	564.000	564.000				564.000	6,29	564.000	6,15	564.000	6,15	
Bienes de Uso	63.000	63.000	63.000				63.000	0,70	63.000	0,69	63.000	0,69	
Trasferencias	40.000	40.000	40.000				40.000	0,45	40.000	0,44	40.000	0,44	
Total Concejo	8.972.200	9.172.200	9.172.200				8.972.200	100,00	9.172.200	100,00	9.172.200	100,00	
	2,27	2,12	2,15				1,88		1,46		1,59		
Departamento Ejecutivo													
Personal	1.928.765	1.888.014	1.888.014				1.928.765	64,44	1.888.014	54,74	1.888.014	55,35	
Bienes de Consumo	122.400	95.227	95.227				122.400	4,09	95.227	2,76	95.227	2,79	
Servicios No Personales	634.280	811.118	811.118				634.280	21,19	811.118	23,52	811.118	23,78	
Bienes de Uso		124.104	124.104		38.000	0	0	0,00	162.104	4,70	124.104	3,64	
Trasferencias	307.600	492.597	492.597				307.600	10,28	492.597	14,28	492.597	14,44	
Total Dpto Ejecutivo	2.993.045	3.411.059	3.411.059		38.000	0	2.993.045	100,00	3.449.059	100,00	3.411.059	100,00	
	0,76	0,79	0,80		0,02		0,63		0,55		0,59		
Secretaría de Hacienda													
Personal	9.878.900	11.298.978	11.298.978		11.250	11.250	9.878.900	76,30	11.310.228	80,75	11.310.228	80,76	
Bienes de Consumo	491.100	414.346	414.346				491.100	3,79	414.346	2,96	414.346	2,96	
Servicios No Personales	2.087.534	1.837.108	1.837.108		12.687	10.939	2.087.534	16,12	1.849.795	13,21	1.848.047	13,20	
Bienes de Uso	233.347	158.933	158.933				233.347	1,80	158.933	1,13	158.933	1,13	
Trasferencias	256.600	273.134	273.134				256.600	1,98	273.134	1,95	273.134	1,95	
Total General Hacienda	12.947.481	13.982.500	13.982.500		23.937	22.189	12.947.481	100,00	14.006.437	100,00	14.004.689	100,00	
	3,27	3,23	3,28		0,01	0,01	2,71		2,23		2,43		
Secretaría Planeamiento													
Personal	1.787.040	2.019.547	2.019.547				1.787.040	14,26	2.019.547	24,99	2.019.547	29,73	
Bienes de Consumo	1.443.694	75.507	75.507		2.000	1.335	1.443.694	11,52	77.507	0,96	76.842	1,13	
Servicios No Personales	2.694.686	1.083.292	1.083.292	627.200	165.468	49.118	3.321.886	26,50	1.248.760	15,45	1.132.410	16,67	
Bienes de Uso	937.188	866.152	866.152		2.617.256	1.510.504	937.188	7,48	3.483.409	43,11	2.376.656	34,98	
Trasferencias	104.546	102.271	102.271	4.939.000	809.427	776.163	5.043.546	40,24	911.698	11,28	878.434	12,93	
Gastos Figurativos		159.000	159.000				0	0,00	159.000	1,97	159.000	2,34	
Activos Financieros					180.500	151.004	0	0,00	180.500	2,23	151.004	2,22	
Total Planeamiento	6.967.154	4.305.770	4.305.770	5.566.200	3.774.651	2.488.124	12.533.354	100,00	8.080.421	100,00	6.793.893	100,00	
	1,76	0,99	1,01	6,73	1,94	1,65	2,62		1,29		1,18		
Secretaría de Gobierno													
Personal	27.801.957	32.205.792	32.205.792				27.801.957	74,30	32.205.792	73,07	32.205.792	73,21	
Bienes de Consumo	1.527.237	1.521.908	1.521.908	92.900	176.987	176.913	1.620.137	4,33	1.698.895	3,85	1.698.821	3,86	
Servicios No Personales	6.934.510	8.759.979	8.759.979	59.400	122.805	50.147	6.993.910	18,69	8.882.784	20,15	8.810.126	20,03	
Bienes de Uso	660.800	544.149	544.149	19.300	128.695	117.372	680.100	1,82	672.844	1,53	661.521	1,50	
Trasferencias	321.217	613.171	613.171				321.217	0,86	613.171	1,39	613.171	1,39	
Total Gobierno	37.245.721	43.644.999	43.644.999	171.600	428.487	344.432	37.417.321	100,00	44.073.486	100,00	43.989.431	100,00	
	9,41	10,07	10,24	0,21	0,22	0,23	7,82		7,02		7,63		

	Renta Libre Disponibilidad			Renta Afectación Especifica			Total General					
	Credito Inicial	Crédito Vigente	comprometido	Credito Inicial	Crédito Vigente	comprometido	Crédito Inicial	%	Crédito Vigente	%	comprometido	%
Secretaría de Obras Públicas												
Personal	11.602.405	13.134.338	13.134.338				11.602.405	24,88	13.134.338	9,37	13.134.338	11,96
Bienes de Consumo	1.147.317	623.492	623.492				1.147.317	2,46	623.492	0,44	623.492	0,57
Servicios No Personales	5.262.503	5.036.935	5.036.935	6.653.860	13.577.080	8.632.683	11.916.363	25,55	18.614.015	13,27	13.669.618	12,45
Bienes de Uso	96.400	115.146	115.146	21.767.828	102.812.320	77.353.165	21.864.228	46,88	102.927.466	73,39	77.468.311	70,56
Trasferencias	111.500	114.125	114.125		62.225	29.638	111.500	0,24	176.350	0,13	143.763	0,13
Gastos Figurativos		350.500	350.500				0	0,00	350.500	0,25	350.500	0,32
Activos Financieros					4.420.000	4.404.928	0	0,00	4.420.000	3,15	4.404.928	4,01
Total O. Públicas	18.220.125	19.374.536	19.374.536	28.421.688	120.871.625	90.420.414	46.641.813	100,00	140.246.161	100,00	109.794.949	100,00
	4,60	4,47	4,55	34,38	62,18	60,01	9,75		22,35		19,03	
Secretaría de Servicios Públicos												
Personal	16.701.626	20.217.767	20.217.767				16.701.626	16,48	20.217.767	17,90	20.217.767	18,79
Bienes de Consumo	3.236.760	1.847.960	1.847.960	133.770	787.410	187.780	3.370.530	3,33	2.635.370	2,33	2.035.740	1,89
Servicios No Personales	66.725.292	61.362.458	61.362.458	444.116	9.858.841	8.841.014	67.169.408	66,27	71.221.299	63,05	70.203.472	65,23
Bienes de Uso	479.905	953.525	953.525	5.003.629	7.060.652	3.836.307	5.483.534	5,41	8.014.177	7,09	4.789.832	4,45
Trasferencias	907.343	948.044	948.044	7.718.059	9.534.886	9.041.681	8.625.402	8,51	10.482.930	9,28	9.989.725	9,28
Activos Financieros					386.000	385.846	0	0,00	386.000	0,34	385.846	0,36
Total Servicios Públicos	88.050.926	85.329.753	85.329.753	13.299.574	27.627.789	22.292.628	101.350.500	100,00	112.957.542	100,00	107.622.381	100,00
	22,25	19,70	20,02	16,09	14,21	14,79	21,18		18,00		18,66	
Secretaría Salud Pública												
Personal	60.584.540	74.512.066	74.512.066				60.584.540	56,48	74.512.066	57,74	74.512.066	58,53
Bienes de Consumo	7.081.748,00	12.399.718,52	12.399.718,52	16.851.416,00	12.727.331,99	12.687.000,76	23.933.164,00	22,31	25.127.050,51	19,47	25.086.719,28	19,71
Servicios No Personales	12.155.403	12.666.038	12.666.038	2.053.401	4.586.808	4.172.502	14.208.804	13,25	17.252.846	13,37	16.838.540	13,23
Bienes de Uso	801.887	806.236	806.236	3.114.500	4.948.401	4.007.774	3.916.387	3,65	5.754.636	4,46	4.814.010	3,78
Trasferencias	1.715.720	2.151.220	2.151.220	1.238.635	1.875.528	1.525.130	2.954.355	2,75	4.026.748	3,12	3.676.351	2,89
Gastos Figurativos	1.665.000	2.323.070	2.323.070		16.000	16.000	1.665.000	1,55	2.339.070	1,81	2.339.070	1,84
Activos Financieros		39.316	39.316				0	0,00	39.316	0,03	39.316	0,03
Total Salud Pública	84.004.298	104.897.666	104.897.666	23.257.952	24.154.068	22.408.407	107.262.250	100,00	129.051.734	100,00	127.306.072	100,00
	21,22	24,21	24,61	28,13	12,43	14,87	22,42		20,56		22,07	
Secretaría de Promoción Social												
Personal	10.279.115	11.914.945	11.914.945		846		10.279.115	22,00	11.915.791	25,56	11.914.945	27,54
Bienes de Consumo	10.223.610	8.437.210	8.437.210	1.749.631	1.781.972	1.552.053	11.973.241	25,63	10.219.181	21,92	9.989.263	23,09
Servicios No Personales	6.289.581	6.995.450	6.995.450	114.479	313.371	118.213	6.404.060	13,71	7.308.821	15,68	7.113.663	16,44
Bienes de Uso	522.333	493.315	493.315	1.969.988	2.056.995	167.428	2.492.321	5,34	2.550.310	5,47	660.743	1,53
Trasferencias	7.959.345	8.079.411	8.079.411	838.970	4.141.089	3.106.078	8.798.315	18,83	12.220.500	26,22	11.185.489	25,85
Gastos Figurativos	6.768.500	1.879.920	1.879.920				6.768.500	14,49	1.879.920	4,03	1.879.920	4,35
Activos Financieros		518.918	518.918				0	0,00	518.918	1,11	518.918	1,20
Total Promoción Social	42.042.484	38.319.169	38.319.169	4.673.068	8.294.272	4.943.772	46.715.552	100,00	46.613.442	100,00	43.262.942	100,00
	10,62	8,85	8,99	5,65	4,27	3,28	9,76		7,43		7,50	
Secretaría de Producción												
Personal	348.312	408.837	408.837				348.312	8,09	408.837	14,27	408.837	14,71
Bienes de Consumo	163.365	89.325	89.325				163.365	3,79	89.325	3,12	89.325	3,21
Servicios No Personales	2.666.050	1.214.593	1.214.593				2.666.050	61,92	1.214.593	42,40	1.214.593	43,69
Bienes de Uso	10.000	2.414	2.414				10.000	0,23	2.414	0,08	2.414	0,09
Trasferencias	1.005.000	1.064.564	1.064.564	113.010	85.109		1.118.010	25,97	1.149.673	40,13	1.064.564	38,30
Total Producción	4.192.727	2.779.734	2.779.734	113.010	85.109		4.305.737	100,00	2.864.843	100,00	2.779.734	100,00
	1,06	0,64	0,65	0,14	0,04	0,00	0,90		0,46		0,48	

	Renta Libre Disponibilidad			Renta Afectación Específica			Total General					
	Credito Inicial	Crédito Vigente	comprometido	Credito Inicial	Crédito Vigente	comprometido	Crédito Inicial	%	Crédito Vigente	%	comprometido	%
Secretaría de Cultura y Educación												
Personal	9.036.417	10.979.255	10.979.255				9.036.417	67,46	10.979.255	55,74	10.979.255	56,24
Bienes de Consumo	334.900	370.312	370.312	72.800	92.294	47.757	407.700	3,04	462.606	2,35	418.069	2,14
Servicios No Personales	2.941.851	6.600.839	6.600.839	412.985	646.158	532.440	3.354.836	25,04	7.246.997	36,79	7.133.279	36,54
Bienes de Uso	110.500	187.775	187.775	23.000	52.986	35.285	133.500	1,00	240.761	1,22	223.060	1,14
Trasferencias	463.600	743.045	743.045		11.000	11.000	463.600	3,46	754.045	3,83	754.045	3,86
Activos Financieros		15.000	15.000				0	0,00	15.000	0,08	15.000	0,08
Total Cultura	12.887.268	18.896.226	18.896.226	508.785	802.437	626.482	13.396.053	100,00	19.698.663	100,00	19.522.709	100,00
	3,26	4,36	4,43	0,62	0,41	0,42	2,80		3,14		3,38	
Secretaría General												
Personal	11.058.775	15.693.804	15.693.804		3.750	3.750	11.058.775	53,27	15.697.554	60,05	15.697.554	60,30
Bienes de Consumo	1.531.107	902.858	902.858				1.531.107	7,38	902.858	3,45	902.858	3,47
Servicios No Personales	6.497.615	6.327.835	6.327.835		240.100	166.826	6.497.615	31,30	6.567.935	25,12	6.494.660	24,95
Bienes de Uso	1.385.831	2.383.293	2.383.293	36.000	33.900		1.421.831	6,85	2.417.193	9,25	2.383.293	9,15
Trasferencias	251.400	555.791	555.791				251.400	1,21	555.791	2,13	555.791	2,13
Total General	20.724.728	25.863.582	25.863.582	36.000	277.750	170.576	20.760.728	100,00	26.141.332	100,00	26.034.157	100,00
	5,24	5,97	6,07	0,04	0,14	0,11	4,34		4,17		4,51	
Tribunal Municipal de Cuentas												
Personal	935.000	962.972	962.972				935.000	91,25	962.972	86,78	962.972	86,78
Bienes de Consumo	12.000	33.154	33.154				12.000	1,17	33.154	2,99	33.154	2,99
Servicios No Personales	63.900	64.202	64.202				63.900	6,24	64.202	5,79	64.202	5,79
Bienes de Uso	12.000	47.972	47.972				12.000	1,17	47.972	4,32	47.972	4,32
Trasferencias	1.800	1.400	1.400				1.800	0,18	1.400	0,13	1.400	0,13
Total Tribunal Municipal de Cu	1.024.700	1.109.700	1.109.700				1.024.700	100,00	1.109.700	100,00	1.109.700	100,00
	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,21		0,18		0,19	
Servicios de la Deuda												
Servicios de la Deuda	19.730.497	18.008.079	18.008.079	3.609.725	3.609.725	2.644.581	23.340.222		21.617.804		20.652.660	100,00
Total Servicios de la Deuda	19.730.497	18.008.079	18.008.079	3.609.725	3.609.725	2.644.581	23.340.222		21.617.804		20.652.660	100,00
	4,98	4,16	4,23	4,37	1,86	1,76	4,88		3,44		3,58	
Obligaciones a Cago de Tesoro												
Personal	548.500	2.683.728	607.688		421.618	421.618	548.500	1,41	3.105.346	6,40	1.029.307	2,49
Bienes de Consumo	665.800	12.005	12.005				665.800	1,71	12.005	0,02	12.005	0,03
Servicios No Personales	23.007.725	18.669.483	18.669.483	524.830	1.708.165	1.708.165	23.532.555	60,61	20.377.647	41,99	20.377.647	49,24
Bienes de Uso	151.800	3.184.785	3.184.785				151.800	0,39	3.184.785	6,56	3.184.785	7,70
Trasferencias	9.231.598	9.732.851	9.732.851	600.000	1.342.552	1.255.079	9.831.598	25,32	11.075.403	22,82	10.987.930	26,55
Activos Financieros	722.000	3.133.532	3.133.532				722.000	1,86	3.133.532	6,46	3.133.532	7,57
Gastos Figurativos	1.443.600	3.328.268	1.731.381	1.890.000	907.698	901.041	3.333.600	8,59	4.235.966	8,73	2.632.422	6,36
Crédito Adicional		3.374.752					0	0,00	3.374.752	6,95	0	0,00
Fdo Reserva y Gtos Imp.	40.000				29.359	29.359	40.000	0,10	29.359	0,06	29.359	0,07
Total O. Del Tesoro	35.811.023	44.119.404	37.071.726	3.014.830	4.409.392	4.315.262	38.825.853	100,00	48.528.795	100,00	41.386.988	100,00
	9,05	10,18	8,70	3,65	2,27	2,86	8,11		7,73		7,17	
Total General	395.814.377	433.214.377	426.166.699	82.672.432	194.397.242	150.676.867	478.486.809		627.611.619		576.843.566	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	
Diferencia de redondeo en las cifras finales total ejecutado de \$ 2												

	Personal	Bs. De Consumo	Serv. No Personales	Bs. Uso	Transferencias	Gtos Figurativos	Activos Financiero	Servicios de la Deuda	Fdo Reserv. Gtos Impr.	
Libre Dispo	204.135.203	27.037.023	131.993.330	9.930.799	24.911.624	6.443.871	3.706.766	18.008.079		426.166.695
Afectación	436.618	14.652.839	24.282.047	87.027.835	15.744.769	917.041	4.941.778	2.644.581	29.359	150.676.867
	204.571.821	41.689.862	156.275.377	96.958.634	40.656.393	7.360.912	8.648.544	20.652.660	29.359	576.843.562