



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2016 AL 30/12/2016

Fecha: 15/03/2017

Página 1 de 8



EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1 Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	818,812,128.22	317,794,399.94	317,794,399.94
INGRESOS CORRIENTES	2,420,952,357.41	2,572,203,633.07	2,350,116,911.90
FUENTES FINANCIERAS	307,618,997.66	100,000,000.00	100,000,000.00
Total	3,547,383,483.29	2,989,998,033.01	2,767,911,311.84
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	156,367,642.99	104,163,611.40	104,163,611.40
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	37,681,851.10	20,919,705.10	27,018,855.31
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,428,013,846.38	1,437,942,484.56	1,220,501,160.07
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	463,432,415.60	339,185,266.31	339,185,266.31
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	653,306,727.22	188,732,726.28	188,732,726.28
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	44,766,000.00	30,600,761.55	30,600,761.55
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	763,815,000.00	868,453,477.81	857,708,930.92
Total	3,547,383,483.29	2,989,998,033.01	2,767,911,311.84
2 Extrapresupuestarios			321,787,302.60
Total General (1 + 2)	3,547,383,483.29	2,989,998,033.01	3,089,698,614.44

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,350,116,911.90
II. GASTOS CORRIENTES	2,075,929,875.96
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	274,187,035.94
IV. RECURSOS DE CAPITAL	317,794,399.94
V. GASTOS CAPITAL	58,825,686.86
VI. INGRESOS TOTALES	2,667,911,311.84
VII. GASTOS TOTALES	2,134,755,562.82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	533,155,749.02
IX. FUENTES FINANCIERAS	259,826,237.58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	792,981,986.60

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1 Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,319,847,739.68		1,284,484,015.71	1,284,484,015.71	1,257,008,628.02
BIENES DE CONSUMO	267,995,519.97		224,899,832.06	173,024,672.66	133,640,139.98
SERVICIOS NO PERSONALES	741,660,118.15		689,039,989.91	587,360,165.59	513,553,617.59
BIENES DE USO	624,530,353.75		131,052,048.99	43,422,196.13	30,184,090.22
TRANSFERENCIAS	104,455,697.95		49,514,445.49	35,003,728.43	29,156,630.93
ACTIVOS FINANCIEROS	300,515,521.20		455,337.49	455,337.49	455,337.49
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	188,093,966.79		181,224,382.12	181,224,382.12	181,224,382.12
OTROS GASTOS	284,565.80		284,560.90	284,560.90	209,995.10
Total	3,547,383,483.29		2,560,954,612.67	2,305,259,059.03	2,145,432,821.45
2 Extrapresupuestarios				294,346,858.44	294,346,858.44
Total General (1 + 2)	3,547,383,483.29	0.00	2,560,954,612.67	2,599,605,917.47	2,439,779,679.89

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 26 POLITICAS DE PROMOCION Y FOMENTO DEL T	840,134.23		801,539.35	801,539.35	772,955.46
1.1.1.01.01.000 - 36 FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CU	14,785,938.64		13,084,410.61	13,084,370.96	12,778,543.33
1.1.1.01.01.000 - 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUV	12,196,727.97		11,401,709.09	11,392,804.09	10,815,189.65
1.1.1.01.01.000 - 57 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA					
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA DE ACTIVI	3,159,180.57		1,188,508.17	1,158,581.57	1,033,317.72
1.1.1.01.02.000 - 18 CAPACITACION EDUCATIVA EN CENTRO DE FC	114,626,930.94		49,149,657.38	35,329,970.53	33,973,270.10
1.1.1.01.02.000 - 19 ORIENTACION Y ASISTENCIA A INDIVIDUOS CC					
1.1.1.01.02.000 - 36 FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CU					
1.1.1.01.02.000 - 54 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPER	19,508,615.69		11,303,157.04	10,138,758.50	8,689,159.78
1.1.1.01.02.000 - 61 PLANIFICACION, COORDINACION Y EJECUCION	102,490.56		68,008.87	68,008.87	68,008.87
1.1.1.01.03.000 - 20 COORDINACION Y EJECUCION DE MED COMUN					
1.1.1.01.03.000 - 22 ORDENAMIENTO GENERAL DEL TRANSITO Y C					
1.1.1.01.03.000 - 23 ACTIVIDADES AFINES A LAS INSPECCIONES DE	2,723,294.46		2,684,912.57	2,684,912.57	2,594,484.29
1.1.1.01.03.000 - 24 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR					
1.1.1.01.03.000 - 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3,468,143.21		2,657,425.80	2,474,096.46	2,193,590.17
1.1.1.01.03.000 - 43 REGULACION DEL TRANSPORTE Y SERVICIO D					
1.1.1.01.03.000 - 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUV					
1.1.1.01.05.000 - 53 SERVICIO DE HABILITACIONES DE COMERCIO					
1.1.1.01.06.000 - 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUI	162,545,332.16		162,252,465.88	162,173,699.88	158,020,902.18
1.1.1.01.06.000 - 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCO	89,633,437.70		89,441,139.31	88,737,139.31	86,666,924.27
1.1.1.01.06.000 - 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MEISSN	97,059,931.21		96,279,354.09	96,271,399.89	93,776,048.67
1.1.1.01.06.000 - 31 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	134,500,507.97		130,915,515.46	129,895,608.46	126,828,813.83
1.1.1.01.06.000 - 32 ACCIONES DE PREVENCION Y PROGRAMAS DE	22,715,891.86		11,054,852.52	10,307,708.06	9,436,906.37
1.1.1.01.06.000 - 33 CENTRO DE REHABILITACION	14,831,480.75		14,120,097.50	14,037,463.08	13,670,316.21
1.1.1.01.06.000 - 56 SERVICIO DE ZOONOSIS					
1.1.1.01.08.000 - 37 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION	524,677.64				
1.1.1.01.08.000 - 39 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	795,109.58				
1.1.1.01.08.000 - 40 PROGRAMA DE AMPLIACION, REMODELACION	10,384,347.18		4,678,390.06	2,818,251.12	1,073,989.51
1.1.1.01.08.000 - 41 PRESTACIONES EN DELEGACIONES Y OBRACD	70,280,547.33		69,726,848.59	69,583,949.42	64,485,042.02

1281-17 17 ABR 2017