



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	20843800.00	1658876.42	5445601.11	26.13 %	1041910.19	3381289.63	16.22 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20843800.00	1658876.42	5445601.11	26.13 %	1041910.19	3381289.63	16.22 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19114186.00	1449211.33	5174218.92	27.07 %	926698.00	3234677.44	16.92 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18695915.00	1446221.33	5165096.05	27.63 %	921508.00	3228544.57	17.27 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	418271.00	2990.00	9122.87	2.18 %	5190.00	6132.87	1.47 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPARZZZZ	70336.00	3000.00	3000.00	4.27 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70336.00	3000.00	3000.00	4.27 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	429450.00	39450.00	43950.00	10.23 %	1500.00	1500.00	0.35 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	429450.00	39450.00	43950.00	10.23 %	1500.00	1500.00	0.35 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	175500.00	896.04	2896.04	1.65 %	896.04	896.04	0.51 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136500.00	896.04	2896.04	2.12 %	896.04	896.04	0.66 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	37875.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37875.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	47970.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31720.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	350500.00	100418.08	155228.18	44.29 %	58108.18	89508.18	25.54 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	350500.00	100418.08	155228.18	44.29 %	58108.18	89508.18	25.54 %
10.01.107	PT AUDITORIA DE GESTION	141701.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	117813.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23888.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.108	PT II ENC.INTERNAC.DE LEGISLADORES COMUNALES	220000.00	53895.96	53895.96	24.50 %	51795.96	51795.96	23.54 %
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220000.00	53895.96	53895.96	24.50 %	51795.96	51795.96	23.54 %
10.01.109	PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL	256282.00	12005.01	12412.01	4.84 %	2912.01	2912.01	1.14 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256282.00	12005.01	12412.01	4.84 %	2912.01	2912.01	1.14 %
11	PT CPUA	696175.00	35578.73	112771.70	16.20 %	29441.77	74233.07	10.66 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	696175.00	35578.73	112771.70	16.20 %	29441.77	74233.07	10.66 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	696175.00	35578.73	112771.70	16.20 %	29441.77	74233.07	10.66 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646175.00	35578.73	112771.70	17.45 %	29441.77	74233.07	11.49 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	3319372.00	234937.97	880987.27	26.54 %	168975.22	503763.61	15.18 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3319372.00	234937.97	880987.27	26.54 %	168975.22	503763.61	15.18 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3319372.00	234937.97	880987.27	26.54 %	168975.22	503763.61	15.18 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3176579.00	233139.97	877412.23	27.62 %	165400.18	500188.57	15.75 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	142793.00	1798.00	3575.04	2.50 %	3575.04	3575.04	2.50 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	4579510.00	252648.68	948615.31	20.71 %	161251.43	596605.40	13.03 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4579510.00	252648.68	948615.31	20.71 %	161251.43	596605.40	13.03 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4547010.00	252648.68	948615.31	20.86 %	161251.43	596605.40	13.12 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4517010.00	252648.68	948615.31	21.00 %	161251.43	596605.40	13.21 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
20.01.201	PT JORNADAS ASOC.TRIB.DE CUENTAS PROV.CBA.	32500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	35147853.00	1630316.40	6509849.99	18.52 %	1326533.09	3903687.33	11.11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	18673103.00	1148255.21	4581998.07	24.54 %	829401.99	2840735.54	15.21 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16822103.00	1148255.21	4564448.07	27.13 %	829401.99	2823185.54	16.78 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16822103.00	1148255.21	4564448.07	27.13 %	829401.99	2823185.54	16.78 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	1851000.00	0.00	17550.00	0.95 %	0.00	17550.00	0.95 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1851000.00	0.00	17550.00	0.95 %	0.00	17550.00	0.95 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5309600.00	127105.94	410902.06	7.74 %	103251.93	357260.67	6.73 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4820600.00	127105.94	410902.06	8.52 %	103251.93	357260.67	7.41 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3828100.00	127105.94	410902.06	10.73 %	103251.93	357260.67	9.33 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	992500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.322	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	4063050.00	22069.08	487601.27	12.00 %	107119.68	285727.93	7.03 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4063050.00	22069.08	487601.27	12.00 %	107119.68	285727.93	7.03 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4013050.00	22069.08	487601.27	12.15 %	107119.68	285727.93	7.12 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	67600.00	3367.90	3555.81	5.26 %	292.92	292.92	0.43 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67600.00	3367.90	3555.81	5.26 %	292.92	292.92	0.43 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34200.00	3367.90	3555.81	10.40 %	292.92	292.92	0.86 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	1932000.00	81313.00	99402.10	5.15 %	17957.34	36007.89	1.86 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1932000.00	81313.00	99402.10	5.15 %	17957.34	36007.89	1.86 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1337000.00	53841.00	71930.10	5.38 %	17957.34	36007.89	2.69 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595000.00	27472.00	27472.00	4.62 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	5102500.00	248205.27	926390.68	18.16 %	268509.23	383662.38	7.52 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2088500.00	145535.21	573370.76	27.45 %	143283.73	254866.73	12.20 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2088500.00	145535.21	573370.76	27.45 %	143283.73	254866.73	12.20 %
30.06.361	PT PRENSA	2099000.00	84964.06	313020.77	14.91 %	100187.50	100929.50	4.81 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2069000.00	84964.06	313020.77	15.13 %	100187.50	100929.50	4.88 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	915000.00	17706.00	39999.15	4.37 %	25038.00	27866.15	3.05 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	813000.00	17706.00	39999.15	4.92 %	25038.00	27866.15	3.43 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	21267914.73	1349154.22	5195090.40	24.43 %	993750.10	3202692.16	15.06 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	18646005.73	1269636.29	4857170.47	26.05 %	953731.87	3105605.25	16.66 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18646005.73	1269636.29	4857170.47	26.05 %	953731.87	3105605.25	16.66 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18631005.73	1269636.29	4857170.47	26.07 %	953731.87	3105605.25	16.67 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	374200.00	9912.11	130957.11	35.00 %	14222.94	25902.94	6.92 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374200.00	9912.11	130957.11	35.00 %	14222.94	25902.94	6.92 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331700.00	9912.11	130957.11	39.48 %	14222.94	25902.94	7.81 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	42500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11	PT CEMENTERIO	350000.00	8965.45	8965.45	2.56 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	350000.00	8965.45	8965.45	2.56 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203000.00	7756.00	7756.00	3.82 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	147000.00	1209.45	1209.45	0.82 %	0.00	0.00	0.00 %
31.12	PT COORD.DE POLITICAS VECINALES	306000.00	24960.45	61738.45	20.18 %	4635.15	9828.99	3.21 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	306000.00	24960.45	61738.45	20.18 %	4635.15	9828.99	3.21 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	299000.00	24960.45	61738.45	20.65 %	4635.15	9828.99	3.29 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN MEDRANO	41900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	41900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	243130.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243130.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87130.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	95200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	95200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16	PT POLITICAS DE PREVENCIÓN	710479.00	12765.45	92844.45	13.07 %	15660.14	40854.98	5.75 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	429479.00	4065.45	84144.45	19.59 %	9460.14	34654.98	8.07 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	324479.00	4065.45	84144.45	25.93 %	9460.14	34654.98	10.68 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	105000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161	PT SUPERARTE	281000.00	8700.00	8700.00	3.10 %	6200.00	6200.00	2.21 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	281000.00	8700.00	8700.00	3.10 %	6200.00	6200.00	2.21 %
31.18	PT COORD. CASA DE LA JUVENTUD	501000.00	22914.47	43414.47	8.67 %	5500.00	20500.00	4.09 %
31.18.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	432500.00	22914.47	43414.47	10.04 %	5500.00	20500.00	4.74 %
31.18.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380500.00	22914.47	28414.47	7.47 %	5500.00	5500.00	1.45 %
31.18.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52000.00	0.00	15000.00	28.85 %	0.00	15000.00	28.85 %
31.18.181	PT FONDO DE INICIATIVA JOVEN	68500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.18.181.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	34155665.00	2510922.05	9423841.52	27.59 %	1825265.21	6454019.00	18.90 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25336770.00	1937769.78	7911813.37	31.23 %	1221436.72	5338953.31	21.07 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25336770.00	1937769.78	7911813.37	31.23 %	1221436.72	5338953.31	21.07 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17006770.00	1831489.29	6632077.98	39.00 %	1129511.23	4073572.92	23.95 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8330000.00	106280.49	1279735.39	15.36 %	91925.49	1265380.39	15.19 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	2910000.00	428738.00	891955.12	30.65 %	486987.72	688855.42	23.67 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2910000.00	428738.00	891955.12	30.65 %	486987.72	688855.42	23.67 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2805500.00	420215.68	875604.80	31.21 %	482819.72	681027.42	24.27 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104500.00	8522.32	16350.32	15.65 %	4168.00	7828.00	7.49 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	3330120.00	18552.51	208009.29	6.25 %	18744.31	142442.01	4.28 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3330120.00	18552.51	208009.29	6.25 %	18744.31	142442.01	4.28 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3289620.00	18552.51	208009.29	6.32 %	18744.31	142442.01	4.33 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2578775.00	125861.76	412063.74	15.98 %	98096.46	283768.26	11.00 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2578775.00	125861.76	412063.74	15.98 %	98096.46	283768.26	11.00 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2520725.00	125861.76	412063.74	16.35 %	98096.46	283768.26	11.26 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	58050.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	20393288.00	1838725.10	4744423.19	23.26 %	743903.39	2709453.14	13.29 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7891288.00	620711.69	2494488.79	31.61 %	420448.45	1778274.20	22.53 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7891288.00	620711.69	2494488.79	31.61 %	420448.45	1778274.20	22.53 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6941288.00	620711.69	2493173.79	35.92 %	419133.45	1776959.20	25.60 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	950000.00	0.00	1315.00	0.14 %	1315.00	1315.00	0.14 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	12502000.00	1218013.41	2249934.40	18.00 %	323454.94	931178.94	7.45 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5280000.00	646767.41	1151326.41	21.81 %	177966.95	503916.95	9.54 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5265000.00	646767.41	1151326.41	21.87 %	177966.95	503916.95	9.57 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1040000.00	547446.00	818020.00	78.66 %	133700.00	225474.00	21.68 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1040000.00	547446.00	818020.00	78.66 %	133700.00	225474.00	21.68 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	1837000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1837000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	826000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	3519000.00	23800.00	280587.99	7.97 %	11787.99	201787.99	5.73 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3519000.00	23800.00	280587.99	7.97 %	11787.99	201787.99	5.73 %
34	PT CAPTUR	5926167.00	178935.59	425753.34	7.18 %	140767.34	232767.34	3.93 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5926167.00	178935.59	425753.34	7.18 %	140767.34	232767.34	3.93 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5926167.00	178935.59	425753.34	7.18 %	140767.34	232767.34	3.93 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5856167.00	178935.59	425253.34	7.26 %	140267.34	232267.34	3.97 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70000.00	0.00	500.00	0.71 %	500.00	500.00	0.71 %
35	PT SEC. GENERAL	53339436.81	3906623.64	14540708.34	27.26 %	2569195.71	9362992.19	17.55 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	41968359.81	3310572.11	13223241.32	31.51 %	2280984.26	8856965.49	21.10 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	41968359.81	3310572.11	13223241.32	31.51 %	2280984.26	8856965.49	21.10 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41961859.81	3310572.11	13223241.32	31.51 %	2280984.26	8856965.49	21.11 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	3006100.00	71743.43	185526.28	6.17 %	4576.16	53426.16	1.78 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	820000.00	57734.02	76925.97	9.38 %	12054.95	12054.95	1.47 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	787000.00	57734.02	76925.97	9.77 %	12054.95	12054.95	1.53 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	339800.00	18314.20	58055.10	17.09 %	10414.86	10414.86	3.06 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	319800.00	18314.20	58055.10	18.15 %	10414.86	10414.86	3.26 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	365500.00	1500.00	1500.00	0.41 %	1500.00	1500.00	0.41 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306500.00	1500.00	1500.00	0.49 %	1500.00	1500.00	0.49 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.502	PT C.E.M.	211000.00	-8.65	9841.35	4.66 %	-8.65	9841.35	4.66 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	191000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20000.00	-8.65	9841.35	49.21 %	-8.65	9841.35	49.21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	754700.00	19526.86	25526.86	3.38 %	5938.00	5938.00	0.79 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	494200.00	19526.86	22526.86	4.56 %	5938.00	5938.00	1.20 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	260500.00	0.00	3000.00	1.15 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504	PT TEATRO	170600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	344500.00	-25323.00	13677.00	3.97 %	-25323.00	13677.00	3.97 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344500.00	-25323.00	13677.00	3.97 %	-25323.00	13677.00	3.97 %
35.51	PT DIRECCION DE TECNICA MECANICA Y TRANSPORTE	5125977.00	313599.94	667754.70	13.03 %	137861.70	254584.95	4.97 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5125977.00	313599.94	667754.70	13.03 %	137861.70	254584.95	4.97 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4894977.00	313599.94	660554.70	13.49 %	130661.70	247384.95	5.05 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	231000.00	0.00	7200.00	3.12 %	7200.00	7200.00	3.12 %
35.52	PT DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL	1775700.00	119013.00	304238.65	17.13 %	87315.65	117375.65	6.61 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	265400.00	2626.60	46972.25	17.70 %	32285.65	44345.65	16.71 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203000.00	2626.60	43044.25	21.20 %	28357.65	40417.65	19.91 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62400.00	0.00	3928.00	6.29 %	3928.00	3928.00	6.29 %
35.52.520	PT LICENCIA DE CONDUCIR	513200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	284700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	228500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.521	PT CORRALON SUR	286300.00	3000.00	111000.00	38.77 %	39000.00	57000.00	19.91 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	278700.00	3000.00	111000.00	39.83 %	39000.00	57000.00	20.45 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522	PT SEÑALIZACIÓN VIA PÚBLICA	54300.00	15347.00	15347.00	28.26 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37500.00	15347.00	15347.00	40.93 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.523	PT TRÁNSITO	656500.00	98039.40	130919.40	19.94 %	16030.00	16030.00	2.44 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463500.00	98039.40	130919.40	28.25 %	16030.00	16030.00	3.46 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	193000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53	PT DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION	1106800.00	81277.12	147838.41	13.36 %	56767.00	78949.00	7.13 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	828500.00	25693.20	72900.29	8.80 %	39227.00	61409.00	7.41 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	404500.00	23036.20	66378.20	16.41 %	39227.00	61409.00	15.18 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	424000.00	2657.00	6522.09	1.54 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.530	PT ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	129300.00	51489.00	56958.20	44.05 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.530.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	129300.00	51489.00	56958.20	44.05 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.531	PT DEFENSA CIVIL	49600.00	439.92	3689.92	7.44 %	3250.00	3250.00	6.55 %
35.53.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49600.00	439.92	3689.92	7.44 %	3250.00	3250.00	6.55 %
35.53.532	PT GUARDAVIDAS	99400.00	3655.00	14290.00	14.38 %	14290.00	14290.00	14.38 %
35.53.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70000.00	3655.00	14290.00	20.41 %	14290.00	14290.00	20.41 %
35.53.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.54	PT SALA DE CONVENCIONES	356500.00	10418.04	12108.98	3.40 %	1690.94	1690.94	0.47 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	356500.00	10418.04	12108.98	3.40 %	1690.94	1690.94	0.47 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228500.00	5398.04	7088.98	3.10 %	1690.94	1690.94	0.74 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128000.00	5020.00	5020.00	3.92 %	0.00	0.00	0.00 %
36	PT SEC. DE SALUD	68618960.17	3373926.65	19866913.41	28.95 %	3539027.88	11213881.60	16.34 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	34349588.00	2466774.20	9052549.32	26.35 %	1595743.74	5726224.90	16.67 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34349588.00	2466774.20	9052549.32	26.35 %	1595743.74	5726224.90	16.67 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33980588.00	2466774.20	9027549.32	26.57 %	1595743.74	5701224.90	16.78 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	369000.00	0.00	25000.00	6.78 %	0.00	25000.00	6.78 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	32973372.17	818268.94	10353703.29	31.40 %	1874486.49	5255855.05	15.94 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32973372.17	818268.94	10353703.29	31.40 %	1874486.49	5255855.05	15.94 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32927272.17	818774.79	10329209.14	31.37 %	1874992.34	5231360.90	15.89 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46100.00	-505.85	24494.15	53.13 %	-505.85	24494.15	53.13 %
36.62	PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	1296000.00	88883.51	460660.80	35.54 %	68797.65	231801.65	17.89 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1210000.00	102174.15	433248.38	35.81 %	81385.23	204389.23	16.89 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1196000.00	102174.15	433248.38	36.22 %	81385.23	204389.23	17.09 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	56000.00	-13290.64	27412.42	48.95 %	-12587.58	27412.42	48.95 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56000.00	-13290.64	27412.42	48.95 %	-12587.58	27412.42	48.95 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	175224490.27	13184868.70	47842096.12	27.30 %	8275146.44	25739759.90	14.69 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	91759490.27	10214478.02	29117825.20	31.73 %	4114941.40	12131888.37	13.22 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	90381490.27	10198850.40	29098019.13	32.19 %	4108352.55	12125299.52	13.42 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45744674.00	3139184.48	11926221.91	26.07 %	2333438.34	7727924.80	16.89 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44636816.27	7059665.92	17171797.22	38.47 %	1774914.21	4397374.72	9.85 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	178000.00	15627.62	19806.07	11.13 %	6588.85	6588.85	3.70 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138000.00	13997.62	18176.07	13.17 %	6588.85	6588.85	4.77 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40000.00	1630.00	1630.00	4.08 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	1200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2285000.00	34242.44	38021.91	1.66 %	34894.80	37101.27	1.62 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1635000.00	32714.50	34920.97	2.14 %	31926.80	34133.27	2.09 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	465000.00	32714.50	34920.97	7.51 %	31926.80	34133.27	7.34 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1170000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	650000.00	1527.94	3100.94	0.48 %	2968.00	2968.00	0.46 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	250000.00	0.00	1573.00	0.63 %	1573.00	1573.00	0.63 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	400000.00	1527.94	1527.94	0.38 %	1395.00	1395.00	0.35 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81115000.00	2936148.24	18685603.11	23.04 %	4125310.24	13570124.36	16.73 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57280000.00	159571.99	13807131.92	24.10 %	3827308.07	13091258.19	22.85 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54930000.00	114486.99	13762046.92	25.05 %	3827308.07	13091258.19	23.83 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2350000.00	45085.00	45085.00	1.92 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	4500000.00	44835.00	223699.00	4.97 %	0.00	138864.00	3.09 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4500000.00	44835.00	223699.00	4.97 %	0.00	138864.00	3.09 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	2000000.00	113577.95	1320460.45	66.02 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2000000.00	113577.95	1320460.45	66.02 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	8300000.00	2441746.27	2642956.54	31.84 %	201209.97	201209.97	2.42 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	900000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7400000.00	2441746.27	2642956.54	35.72 %	201209.97	201209.97	2.72 %
37.71.713	PT PARQUES Y PASEOS	1300000.00	22174.38	40306.86	3.10 %	16057.26	16057.26	1.24 %
37.71.713.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500000.00	22174.38	40306.86	8.06 %	16057.26	16057.26	3.21 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	800000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.714	PT ALUMBRADO PUBLICO	5600000.00	12166.65	343708.34	6.14 %	5254.94	5254.94	0.09 %
37.71.714.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1500000.00	12166.65	343708.34	22.91 %	5254.94	5254.94	0.35 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.715	PT HIGIENE URBANA	1350000.00	11376.00	35470.00	26.27 %	17310.00	17310.00	12.82 %
37.71.715.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1350000.00	11376.00	35470.00	26.27 %	17310.00	17310.00	12.82 %
37.71.716	PT MANTENIMIENTO URBANO	1100000.00	80600.00	179770.00	16.34 %	58170.00	58170.00	5.29 %
37.71.716.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1100000.00	80600.00	179770.00	16.34 %	58170.00	58170.00	5.29 %
37.71.716.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	900000.00	50100.00	92100.00	10.23 %	0.00	42000.00	4.67 %
37.71.717.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	850000.00	50100.00	92100.00	10.84 %	0.00	42000.00	4.94 %
37.71.717.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	65000.00	0.00	645.90	0.99 %	0.00	645.90	0.99 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65000.00	0.00	645.90	0.99 %	0.00	645.90	0.99 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41000.00	0.00	645.90	1.58 %	0.00	645.90	1.58 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	42649965.06	2891015.57	9040650.69	21.20 %	1453423.73	4246970.12	9.96 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	29214413.00	2441516.84	6954901.24	23.81 %	802362.79	2732039.07	9.35 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13566301.00	1134363.94	4036620.26	29.75 %	704145.79	2589539.29	19.09 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13538001.00	1134363.94	4036620.26	29.82 %	704145.79	2589539.29	19.13 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	97200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	14534012.00	1282152.90	2893280.98	19.91 %	98217.00	142499.78	0.98 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1085241.00	210294.51	232414.29	21.42 %	-1328.00	20791.78	1.92 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13448771.00	1071858.39	2660866.69	19.79 %	99545.00	121708.00	0.90 %
38.01.803	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2015	1016900.00	25000.00	25000.00	2.46 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998400.00	6500.00	6500.00	0.65 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18500.00	18500.00	18500.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81	PT EPADEL	464400.00	3559.58	22939.07	4.94 %	8875.00	16004.49	3.45 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395900.00	30.00	8904.87	2.25 %	5500.00	8874.87	2.24 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	273400.00	30.00	8904.87	3.26 %	5500.00	8874.87	3.25 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	122500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	68500.00	3529.58	14034.20	20.49 %	3375.00	7129.62	10.41 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38500.00	3529.58	14034.20	36.45 %	3375.00	7129.62	18.52 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82	PT COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA	162500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	149500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	139500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN	13000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2015 al 30/04/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	9703448.06	356776.77	1819367.04	18.75 %	553956.57	1343043.90	13.84 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2669448.06	129777.95	1197321.04	44.85 %	339251.12	923474.84	34.59 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2639448.06	129777.95	1197321.04	45.36 %	339251.12	923474.84	34.99 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	330000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	330000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832	PT ASISTENCIA INMEDIATA	3399000.00	175054.39	476122.55	14.01 %	159648.54	325590.04	9.58 %
38.83.832.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3229000.00	175054.39	476122.55	14.75 %	159648.54	325590.04	10.08 %
38.83.832.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	170000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833	PT ATENCION A LA INFANCIA	3305000.00	51944.43	145923.45	4.42 %	55056.91	93979.02	2.84 %
38.83.833.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1775000.00	51944.43	145923.45	8.22 %	55056.91	93979.02	5.29 %
38.83.833.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1530000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84	PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	3105204.00	89162.38	243443.34	7.84 %	88229.37	155882.66	5.02 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1241000.00	39739.26	144588.76	11.65 %	28579.00	78189.50	6.30 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	941000.00	39739.26	144588.76	15.37 %	28579.00	78189.50	8.31 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.840	PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD	954204.00	30570.00	42164.00	4.42 %	34099.00	38596.00	4.04 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	543204.00	570.00	12164.00	2.24 %	4099.00	8596.00	1.58 %
38.84.840.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	411000.00	3000.00	30000.00	7.30 %	30000.00	30000.00	7.30 %
38.84.841	PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES	910000.00	18853.12	56690.58	6.23 %	25551.37	39097.16	4.30 %
38.84.841.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	750000.00	15653.12	53490.58	7.13 %	25551.37	39097.16	5.21 %
38.84.841.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	160000.00	3200.00	3200.00	2.00 %	0.00	0.00	0.00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	6042100.00	352566.05	1768277.34	29.27 %	234279.82	850648.07	14.08 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6042100.00	352566.05	1768277.34	29.27 %	234279.82	850648.07	14.08 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6042100.00	352566.05	1768277.34	29.27 %	234279.82	850648.07	14.08 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5877000.00	352566.05	1768277.34	30.09 %	234279.82	850648.07	14.47 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	165100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	13170000.00	584644.60	1394900.78	10.59 %	652165.95	854729.99	6.49 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	13170000.00	584644.60	1394900.78	10.59 %	652165.95	854729.99	6.49 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13170000.00	584644.60	1394900.78	10.59 %	652165.95	854729.99	6.49 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	13170000.00	584644.60	1394900.78	10.59 %	652165.95	854729.99	6.49 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	731016.95	3414005.80	0.00 %	683604.51	2981689.10	0.00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	731016.95	3414005.80	0.00 %	683604.51	2981689.10	0.00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	731016.95	3414005.80	0.00 %	683604.51	2981689.10	0.00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	731016.95	3414005.80	0.00 %	683604.51	2981689.10	0.00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0.00	1791513.73	53663789.42	0.00 %	2199368.86	36972733.67	0.00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	1791513.73	53663789.42	0.00 %	2199368.86	36972733.67	0.00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	1791513.73	53663789.42	0.00 %	2199368.86	36972733.67	0.00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	1791513.73	53663789.42	0.00 %	2199368.86	36972733.67	0.00 %
TOTALES		505374697.04	36506271.05	185218275.73	36.65 %	26038010.64	113281915.32	22.42 %